

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére támogatást biztosított a Rákóczi Szövetségnek, a Sajószentpéteri Polgárör Egyesületnek, a működési céltartalék – sport tevékenység támogatása – terhére pedig a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület, illetve a FREEDANCE 2008 Társastánc SE részére.

A Képviselő-testület döntött a 2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat benyújtásáról is, melyhez saját forrás biztosítása szükséges. Ezen kívül a már elnyert pályázatainkhoz kapcsolódóan is biztosított saját forrást a felhalmozási céltartalék terhére.

Az uniós Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) foglaltaknak való megfeleléshez a Képviselő-testület által jóváhagyott forrás is jelen rendeletmódosítás tervezet elfogadását követően kerül a 2018. évi költségvetésbe beépítésre.

A Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi maradvány felosztására vonatkozó határozatot, melynek eredményeként több, 2017. évről áthúzódó feladathoz, köztük az elnyert pályázatainkhoz került forrás biztosításra.

Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szociális ágazati összevonás pótlék, kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, kulturális illetmény pótlék, bérkompenzáció, ASP kiegészítő támogatás) kiadások és bevételek.

Az Élmunkás u. 2. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatunkra egyedül a Miskolci Egyházmegye nyújtott be érvényes pályázatot, melynek eredményeként 2018. I. negyedévében megkötöttük az adásvételi szerződést. Az ingatlan eladásából befolyt többletbevéttel a felhalmozási céltartalékot emeltük meg jelen rendeletmódosítás tervezetben.

Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a 2018. évi költségvetésben még nem szereplő, újonnan indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is, továbbá az ismertté vált előirányzat rendezési sorokat is.

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

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

Sajószentpéter, 2018. május 17.

卷之三

KANDA

卷之三

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

K I A D Á S													B E V É T E L						
K1.	Szennyező juttatás	K2. Munkaadó telephelye, és szerechnév	K3. Dolgozó kiadási helyszínek	K4. Ellátottak principális juttatásai (szoci.kölcsönök)	K5. Egyéb munkaadói kiadások illetések)	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Feltámasztási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszí- rozási kiadások ÁFA-val	K11. Működési célin támogatás kiadások ÁFA-val	H2. Felhalmo- zási célin támogatás kiadások ÁFA-val	B5. Működési célin támogatás kiadások ÁFA-val	B6. Felhalmo- zási célin támogatás kiadások ÁFA-val	B7. Felhalmo- zási célin támogatás kiadások ÁFA-val	B8. Finanszírozási bevételek	B9. Maradvány tartalma	B10. Bevételek összesen		
ELOIRANYEZET	162 042 974	34 009 109	51 277 744	10 900 000	0	500 000	0	0	0	258 729 827	19 590 479	0	0	3 607 928	0	0	235 531 420	0	258 729 827
72/2018. (IV.26.) határozat - Adatvidékbeli rendelethez foglalkozás zártból bocsátás					4 500 000											4 500 000		4 500 000	
OGY valósítás	1 963 000	390 398	359 319		370 252					3 062 969	3 062 969						3 062 969		3 062 969
bérkompenzáció 2017. dec.	77 300	17 006								94 306						94 306		94 306	
bérkompenzáció 1-3. hó	221 101	43 115								264 246						264 246		264 246	
ASP fizet. finanszírozás	993 138	193 662								1 186 800						1 186 800		1 186 800	
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás	2 620 277	833 231	1 915 860		1 416 260												6 785 628		6 785 628
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás - TOP	3 712 380	748 663	369 090														- 830 133		0
53/2018+A/5-U18. (IV.26., halározat - maradvány felosztás TOP2. 1.2.-Záklányba	2 856 568	576 511	67 404														3 500 483		0
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás TOP 1.1.2-Közélekezetis	2 549 520	514 153	315 887							3 179 560						3 179 560		3 179 560	
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás 1. teháti	8 952 141	2 474 174	323 176							11 749 491						11 749 491		11 749 491	
TOP 3.1.1-Körforgalom	2 028 859	398 429								3 467 710						3 467 710		3 467 710	
TOP 3.1.1-Kerékpárat	3 553 333	697 803								2 427 288						2 427 288		2 427 288	
maradvány felosztás TOP	112 503									4 251 136						4 251 136		4 251 136	
SECAP politikai maradvány	398 025	76 831								112 503						112 503		112 503	
maradvány felosztás üssz:	30 028 145	6 943 976	7 430 736	0	1 786 512	3 467 710	0	0	0	46 956 079	3 062 969	0	0	0	0	13 301 105	46 956 079	46 956 079	
Működtetői Et.	192 071 119	40 973 085	59 108 480	10 900 000	1 786 512	8 467 710	0	0	0	305 685 946	22 653 448	0	0	0	0	248 832 525	30 592 105	305 685 946	

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSSONONKOSÁG

卷之三

B E V É T E L														
K I A D Á S														
KI.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	K10.	K11.	K12.	K13.	K14.	K15.
Ki. Személyi juttatás	Alkalmadék terhelye és működési költségei	Dolgozó kifizetések	Elliásiak mindenféle járulékok (személyszámlák)	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások	Működési kiadások ÁFA-val	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	Küldetési célú támogatások	Alkatrészek felhalmozási kiadásai	Működési kiadások felhalmozási kiadásai	Pénzügyi támogatások
38 376 658	7 748 809	38 939 770			500 000			86 165 327			7 653 403			3 342 698
ELHARAPNÝÁZAT														
Harapvány														
50 000	9 500	2 654 300		628 499				3 342 698						
156 000	31 747							188 547						
1 051 995	211 271							1 267 306						
Jelentések kiadásai														
155 000	155 251							135 231						
1 000 000								1 000 000						
1 435 732	279 958	124 480							1 000 000					
2 593 127									1 840 160					
Előfizetési kiadások														
532 886	3 913 951	0		628 498	0			0	2 840 160					
41 670 285	8 281 785	42 853 761	0	0	0	0	0	32 924 329	2 840 160	0	0	1 565 144	0	0
Előfizetési kiadások összege														
41 670 285	8 281 785	42 853 761	0	0	0	0	0	32 924 329	2 840 160	0	0	1 565 144	0	0
Előfizetési kiadások összes összege														
41 670 285	8 281 785	42 853 761	0	0	0	0	0	32 924 329	2 840 160	0	0	1 565 144	0	0
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes összege														
Előfizetési kiadások összes öss														

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

K I A D Á S												B E V É T E L											
KI.	Szemszíni Jelölés	K2. Működési terület:	K3. Dolgozók száma:	K4. Ellátottak száma:	K5. Egyéb működési juttatások (visszatérítések)	K6. Ugyanazt működési területen összesen:	K7. Foglalkozási Műhelyek száma:	K8. Előző foglalkozási Műhelyek száma:	K9. Foglalkozási Műhelyek száma:	K10. Közvetlen dönthető szolgáltatók száma:	K11. Attalálás számával ellenőrzés leírás:	H2. Kihatalm ítottak:	H3. Kihatalm ítottak:	H4. Nakládási helyszín:	H5. Foglalkozási helyszín:	H6. Bérlés Pénzbeli leírás:	H7. Foglalkozási száma által szabott helyszín:	H8. Pénzbeli leírás:	H9. Bérlés Pénzbeli leírás:	Béreltek intenzitás százalék:	Béreltek intenzitás százalék:		
164 486 927	35 000 200	50 367 843	500 000			500 000				250 443 970					1 820 010					246 323 140	500 000 000	246 443 970	
LÖRHAZÍTÁS																					1 013 954		
165 313 934	35 376 582	50 367 843	0	0	934 756	0	0	0	0	2 731 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 885	1 013 954	246 085	
LÖRHÁZI TÉVÉNY																							
1 450 001	286 302	0	0	934 756	0	0	0	0	0	1 470 305										1 470 305			
LÖRHÁZI TÉVÉNY, avagy működési minősítéséből jövő lebírálálat:																							
165 313 934	35 376 582	50 367 843	0	0	934 756	500 000	0	0	0	2 731 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717 221	0	1 731 315	
Működési minősítés:																							
165 313 934	35 376 582	50 367 843	0	0	934 756	0	0	0	0	2 731 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717 221	0	1 731 315	
Összefoglalás:																							
																					0	250 040 361	500 000 000

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

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

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

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.754.152.341 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.784.224.483 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.814.488.289 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.814.488.289 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2018. május 24.

**Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző**

**Dr. Faragó Péter
polgármester**

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. napján kihirdettem.

**Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző**

Általános indokolás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére támogatást biztosított a Rákóczi Szövetségnek, a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesületnek, a működési céltartalék – sport tevékenység támogatása – terhére pedig a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület, illetve a FREEDANCE 2008 Társastánc SE részére.

A Képviselő-testület döntött a 2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat benyújtásáról is, melyhez saját forrás biztosítása szükséges. Ezen kívül a már elnyert pályázatainkhoz kapcsolódóan is biztosított saját forrást a felhalmozási céltartalék terhére.

Az uniós Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) foglaltaknak való megfeleléshez a Képviselő-testület által jóváhagyott forrás is jelen rendeletmódosítással kerül a 2018. évi költségvetésbe beépítésre.

A Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi maradvány felosztására vonatkozó határozatot, melynek eredményeként több, 2017. évről áthúzódó feladathoz, köztük az elnyert pályázatainkhoz került forrás biztosításra.

Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szociális ágazati összevont pótlék, kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, kulturális illetmény pótlék, bérkompenzáció, ASP kiegészítő támogatás) kiadások és bevételek.

Az Élmunkás u. 2. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatunkra egyedül a Miskolci Egyházmegye nyújtott be érvényes pályázatot, melynek eredményeként 2018. I. negyedévében megkötöttük az adásvételi szerződést. Az ingatlan eladásából befolyt többletbevétellel a felhalmozási céltartalék került megemelésre.

Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a 2018. évi költségvetésben még nem szereplő, újonnan indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is, továbbá az ismertté vált előirányzat rendezési sorokat is.

Sajószentpéter, 2018. május 17.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költelező	önként vállalt	állami	összesen	költelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 579 278 749	50 823 301	0	1 691 350 711	1 640 527 410	50 823 301	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 360 658 350	44 004 000	0	1 460 916 011	1 416 912 011	44 004 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	833 137 015	833 137 015	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli énkt-i támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	136 647 200	135 547 200	0	0
Kieg. támogatások (Bérkompromíció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	3 210 289	3 210 289	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 445 435	4 445 435	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkészítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpár pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bummamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	35 623 700	51	0	7 758 620	7 758 620	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	1 840 160	1 840 160	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetbarát nyujtott szoci. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzel támogatás	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSTP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	334 747 883	334 747 883	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	159 000 000	159 000 000	0	0
Jövedelemadók (termelődő bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparúzési adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználói és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pötök)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0	71 434 700	64 615 399	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 425 024	6 819 301	0	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	0	0	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	5 009 762	0	0	10 004 762	10 004 762	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	62 801 630	62 801 630	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	41 897 630	41 897 630	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	14 991 840	14 991 840	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fej. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú árdekelésgörv. tán.	0	0	0	0	135 231	135 231	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkészítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpár pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bummamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Inggalánynak értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500 000	500 000	0	0	1 304 000	1 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	804 000	804 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	1 754 152 341	1 703 329 040	50 823 301	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értekpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	3 814 488 289	3 762 704 570	51 783 719	0
Irányító szervről kapott támogatás	781 539 514				785 592 963			
Bevétel minden összesen	2 425 880 263				4 600 081 252			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/a .sz. melléklet:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Várogondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	209 612 475	209 612 475	0
B1. Működési célú támogatók államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	200 470 237	200 470 237	0
Helyi önkormányzatok általi támogalása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami lám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. lám.)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-1.1.3 Körzékezetelés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. Természetben nyújtott szoci ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. Közmunika program pályázat	123 417 176	123 417 176	0	200 470 237	200 470 237	0
Egyéb m. célú lám. OGY vászlás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. CEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B2. Közhatalmi bevétkek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termelőid bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parazszi adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétkek (bérsgág, pöllék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	9 142 238	9 142 238	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	1 943 625	1 943 625	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bónával összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatók áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám.Közmunika program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. Önk. fej. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. Könyvtári célú érdekeletségnöv. tán.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. TOP-1.1.3 Körzékezetelés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pdly.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevétkek	0	0	0	0	0	0
Ímmat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlaniok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztés	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	209 612 475	209 612 475	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	205 042 729	205 042 729	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevételek (érteékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233	0	190 529 462	190 529 462	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 855 204	414 855 204	0
Irányító szervi kapott támogatás						
Bevétel minden összesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGcíMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 653 403	5 549 403	2 104 000	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B1. Működési célú támogatók államháztartáson belülről	0	0	0	2 840 160	2 840 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli díjk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpánut 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. EFOP-3.3.2-15.2. pályázat	0			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoci. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi közel támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám. Társulástdól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY vászlásrás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termésfeld bérbead, SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parancszi adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pötlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	7 653 403	5 549 403	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 135	4 645 136	2 104 000	6 749 135	4 645 136	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatók áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Konyvtári célú értékeltségnöv. tán.	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 Közékezelés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpánut 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		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlánok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlészete	0			0		
KÖLTSÉGVÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	83 440 766	63 494 286	19 948 480
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevétele (értekpapír értékesítés)	0			0		
Írányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	80 098 068	60 151 566	19 948 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 165 327	84 538 951	21 626 378	93 934 329	71 883 849	22 050 480
Irányító szervi kapott támogatás						
Bevétel minden összesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGcíMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson befürői	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám.)	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 Közélekezetetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpánút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rohab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. 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 szoci. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi közelzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termelőd bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparúzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználási és szolg. adó (halajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, póték)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetilett szolg. ellenérőke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fej. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú értékesítésnöv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélekezetetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpánút 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		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immateriális értékesítés	0			0		
Ingallanotai értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	251 554 225	251 554 325	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevételek (értekkpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		250 540 361	250 540 361	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
Irányító szervi kapott támogatás						
Bevétel minden összesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGcíMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről)	112 622 740	68 618 740	44 004 000	112 622 740	68 618 740	44 004 000
Helyi önkormányzatok általai támogatása	0			0		
Helyi önkorm. általai tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpánút 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. EFOP-3.3.2-16.2 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 szoci ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzel támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástei átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440		19 081 440	19 081 440	
Egyéb m. célú tám. Közmunika program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadék (termelőd bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzemi adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (halászterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pólék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	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 bevételek	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunika program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Kényvtári célú érdekeltségnöv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpánút 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		
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immateriális értékesítése	0			0		
Ingatlaniok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	17 430 077	18 268 648	1 161 429
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	960 418
Egyéb finanszírozási bevételek (érteköpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		15 592 547	15 391 536	201 011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 958 118	92 087 388	49 880 730
Irányító szervi kapott támogatás						
Bovételek minden összesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Eti

KIADÁSOK JOGcíMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	költező	önként vállalt	állami	Összesen	költező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 038 728	1 484 753 707	123 398 502	22 486 519	1 921 103 097	1 767 899 562	130 717 016	22 486 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	704 323 758	46 329 493	18 735 646	895 404 725	829 677 048	46 992 031	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkeretelés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 859	2 028 859	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 553 333	3 553 333	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	1 435 732	1 435 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	388 025	388 025	0	0
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 673	151 648 973	137 970 167	9 927 933	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	576 511	576 511	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkeretelés pályázat	0	0	0	0	514 153	514 153	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 429	398 429	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 803	697 803	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 474 174	2 474 174	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	279 968	279 968	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	76 831	76 831	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	408 489 998	38 735 581	0	541 294 778	501 746 893	39 547 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 779 684	8 779 684	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	10 214 204	10 214 204	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkeretelés pályázat	0	0	0	0	5 202 587	5 202 587	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	4 917 957	4 917 957	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 349 899	8 349 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 622 676	25 622 676	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	10 597 210	10 597 210	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energálka pályázat	0	0	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	124 460	124 460	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	59 900 000	59 900 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	272 854 621	238 805 454	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 928	86 709 847	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 315 185	0	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladekköz. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárör Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freelance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közétkeretelés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	13 192 374	13 192 374	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	30 979 841	30 979 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	3 823 047	3 823 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	25 053 547	25 053 547	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvízelép felől.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélu tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	1 863 121 386	1 861 421 386	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	1 840 338 829	1 839 838 829	500 000	0
Immatériális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	3 391 700	2 891 700	500 000	0
START közmunkai program	4 128 605	4 128 605	0	0	4 128 605	4 128 605	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
BG/22 hrsz.-ból Ingallanrénsz visszafiz.	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaeilletás, vezetékkivitálás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	25 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	5 293 713	5 293 713	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	259 643 305	259 643 305	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	371 684 742	371 684 742	0	0
TOP-1.1.3 Közétkeretelés pályázat	0	0	0	0	183 398 600	183 398 600	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	66 590 186	66 590 186	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065 667	264 065 667	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	630 246 086	630 246 086	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	5 293 750	5 293 750	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költelező	önként vállalt	állami	összesen	költelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	11 264 757	11 264 757	0	0
Móra, Semmelweis U.. Tagóvédák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	1 408 000	1 408 000	0	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Potáfi u. 4. sz./1. önk. lakás kozáncsere	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Szennyezőfelület felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 861 800	1 661 800	1 000 000	0	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Társasházi hitelök	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KOLTSEGVEȚESEI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	3 784 224 483	3 629 320 948	132 417 016	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 808	30 263 808	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 808	30 263 808	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	3 814 488 289	3 659 584 754	132 417 016	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				765 592 963			0
Kiadás mindeközben	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 600 081 252	3 659 584 754	132 417 016	22 486 519
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		150					152	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		243					241	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCCIMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költező	önként vállalt	állami	összesen	költező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	510 412 794	52 116 325	0	715 031 095	657 181 789	57 849 306	0
K1. Személyi juttatás	159 416 383	140 316 383	19 100 000	0	171 116 277	152 016 277	19 100 000	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Közélezetlés 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	21 300 000	21 300 000			7 184 221	7 184 221		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0				0			
ebből ASP pályázat	0				0			
ebből SECAP pályázat	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	23 153 765	18 653 626	4 500 139	0	23 179 415	18 679 276	4 500 139	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Közélezetlés 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	4 095 000	4 095 000			1 281 065	1 281 065		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0				0			
ebből ASP pályázat	0				0			
ebből SECAP pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	132 646 973	132 646 973	0	0	203 697 469	203 697 469	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				8 410 594	8 410 594		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				10 146 800	10 146 800		
ebből TOP-1.1.3 Közélezetlés pályázat	0				4 886 700	4 886 700		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				4 917 957	4 917 957		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				8 349 899	8 349 899		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				25 299 500	25 299 500		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700			10 597 210	10 597 210		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				1 160 000	1 160 000		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0				0			
ebből ASP pályázat	0				4 747 908	4 747 908		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	49 000 000	49 000 000			49 000 000	49 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	268 037 934	233 788 767	34 249 167	0
Elvonásos befizetések	0				0			
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0				2 759 934	2 759 934		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000		89 632 928	85 709 947	12 922 981	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 185		72 650 654	64 334 488	8 316 186	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladekbez. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0				3 500 000		3 500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgári Egyesület támogatása)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freelance támogatás)	0				960 000		960 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY vásárlás - átlagbér)	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0				0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0				0			
TOP-1.1.3 Közélezetlés 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	20 000 000	20 000 000			13 192 374	13 192 374		
Lakásalap céltartalék	0				30 979 841	30 979 841		
Köznyelvezetelmi alap céltartalék	0				3 823 047	3 823 047		
Felhalmozási céltartalék	0				25 053 547	25 053 547		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvízelő felüj.)	0				6 395 609	6 395 609		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000			540 000	540 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	1 859 774 676	1 858 574 676	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	1 836 992 119	1 836 992 119	0	0
Immaterialis javak beszerzése	10 000 000	10 000 000			5 500 000	5 500 000		
Intézményi beruházási kiadások	0				44 990	44 990		
START közmunka program	4 128 605	4 128 605			4 128 605	4 128 605		
Településrendezési Terv mód.	0				1 016 000	1 016 000		
869/22. hrsz.-ból ingatlannérz vásárlás	0				252 000	252 000		
4 db Sportpark kivitelezés	0				3 500 000	3 500 000		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiagálitás, vezetékkivíztárs	0				3 651 504	3 651 504		
Erdőművelés	0				300 000	300 000		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korzennelítése	26 770 559	26 770 559			26 770 559	26 770 559		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				5 293 713	5 293 713		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				259 643 305	259 643 305		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				371 684 742	371 684 742		
TOP-1.1.3 Közélezetlés pályázat	0				183 398 600	183 398 600		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				66 590 185	66 590 185		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				264 065 667	264 065 667		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				630 246 086	630 246 086		
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300			5 293 750	5 293 750		
ASP pályázat	0				1 802 412	1 802 412		
SECAP pályázat	0				3 810 000	3 810 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGcíMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költelező	önként vállalt	állami	összesen	költelező	önként vállalt	állami
START közmunika program	11 264 757	11 264 757			11 264 757	11 264 757		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				1 408 000	1 408 000		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazánccseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Szennyvízelág felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0				200 000		200 000	
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	2 574 805 771	2 515 756 455	59 049 305	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	815 856 769	30 263 805	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 805	30 263 805		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 390 662 540	2 546 020 271	59 049 305	0
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	623 231 140	570 114 815	53 116 325	
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás minden összesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		110				110		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGGÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	költező	önként vállalt	állami	Összesen	költező	önként vállalt	állami
START közmunka program	0				0			
Méra, Semmelweis U.. Tagérvadák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Pelőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazánccsere	0				0			
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				0			
Szennyvízelép felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	256 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	305 685 906	281 762 887	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folytatása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	305 685 906	281 762 887	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folytatása								
Kiadás minden összesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			40				40	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			13				11	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGcíMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költelező	önként vállalt	Összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	315 843 647	0	414 155 204	414 155 204	0
K1. Szerzői juttatás	176 841 177	176 841 177	0	256 257 534	256 257 534	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkezetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpánút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	30 502 814	30 502 814	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkezetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpánút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	116 403 415	0	126 865 087	126 865 087	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkezetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpánút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energética pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai {szoc. ellátások}	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	529 769	529 769	0
Elvonások, befizetések	0			529 769	529 769	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normálva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárör Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkezetés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpánút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Kömyezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvízelvezető felülr.)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélu tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
889/22. hirsz.-ból Ingallanréss vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üvegyár 1755/5. hirsz. energiellállás, vezetékkiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladataitáblázat szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkezetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpánút 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		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2010. évi eredeti előirányzatok			2010. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. Izs./1. önk. lakás kazánccsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvízelág felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházak hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás minden összesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23			23		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	120			120		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGGÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költelező	önként vállalt	Összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 665 327	84 038 951	21 626 376	93 434 329	71 383 849	22 050 450
K1. Személyi juttatás	38 976 658	28 388 240	10 588 416	41 670 265	30 728 867	10 941 418
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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 EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			1 435 732	1 435 732	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	7 748 899	5 664 870	2 084 029	6 281 785	5 126 652	2 155 133
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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 EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			279 968	279 968	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	29 985 841	8 953 929	42 853 761	33 899 832	6 853 929
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közérkeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energálika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			124 480	124 480	
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottai pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	628 498	628 498	0
Elvonások, befizetések	0			628 498	628 498	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladekkel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Saját Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgári Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freendance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - álltagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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		
Könyvelvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvízelvezető felúj.)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunkaprogram	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
869/22. hrsz.-ból Ingallanirrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelielőzet	0			0		
Üveggárd 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladalellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
START közmunika program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját törzs	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazánccsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szemnyvizetelő felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajá TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás minden összesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16	16
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költelező	önként vállalt	Összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	249 943 970	0	252 675 155	252 675 155	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	165 935 934	165 935 934	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárú pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	35 090 200	35 090 200	0	35 376 582	35 376 582	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárú pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECA-pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	0	50 367 843	50 367 843	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárú pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	994 795	994 795	0
Elvonások, befizetések	0			994 795	994 795	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladeküz. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárör Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freendance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárú pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Könyezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélu levékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immatériális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
899/22. hrsz.-ból Ingallanréssz vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üveggárt 1755/5. hrsz. energiabellátás, vezetékkiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladataellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárú 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		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költelező	önként vállalt	Összesen	költelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. II/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fesz./1. önk. lakás kazánccseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvízelág felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások Összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelk	0			0		
KOLTSEGVENTÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
Kiadás mindenösszesen	0			0		

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	46	46
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 428 838	90 207 537	48 219 301	140 968 118	91 587 388	49 380 730
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	68 353 576	52 602 963	15 750 613
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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 EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	13 211 228	10 214 654	2 995 574	13 335 292	10 299 131	3 036 151
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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 EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	57 589 834	27 808 182	29 781 652	58 402 138	27 808 182	30 593 956
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közérkeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energálika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	877 112	877 112	0
Elvonások, befizetések	0			877 112	877 112	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladekbez. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Saját Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgári Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY vásárlás - átlagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvízelvezető felúj.)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcéli tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
Immatériális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
869/22. hrsz.-beli ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiacellálatás, vezetékkivállás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közérkeztetés 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		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGcíMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költelező	Önként vállalt	Összesen	költelező	Önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazánccseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szemnyvizelő felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás minden összesen</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

	<i>Bevételek</i>	<i>2018.</i>		<i>Kiadás</i>		<i>2018.</i> Ft-ban
		<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti éj.</i>	<i>módosított éj.</i>	<i>Megnevezés</i>	
	Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 691 350 711	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 921 103 097
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 460 916 011	K1. Személyi juttatás	769 388 895	895 404 725
B3.	Közhatámi bevételek	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	135 812 256	151 648 973
B4.	Működési bevételek	66 439 700	71 434 700	K3. Dologi kiadások	447 225 579	541 294 778
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	272 854 621
	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	62 801 630	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	1 863 121 386
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	41 897 630	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	1 840 338 829
B5.	Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	K7. Feltájási kiadások ÁFA-val	16 264 757	19 920 757
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	1 304 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 861 800
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 754 152 341	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 784 224 483
BS.	Fiananszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 814 488 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 814 488 289

Előirányzat felhasználási terv

Jogelőmök	dösszesen	jan.	febr.	márc.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec..
Működési költségvetés összesen	1 681 350 711	170 729 156	115 019 610	169 999 610	135 019 610	120 019 610	113 644 683	117 519 610	244 989 610	112 519 610	114 339 610	142 520 383
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 916 011	163 832 931	101 783 305	121 783 385	118 783 385	101 783 385	100 408 458	104 283 385	196 783 385	98 283 385	104 283 385	126 104 158
B3. Közhatalmi bevételök	159 000 000	1 560 000	795 000	42 930 000	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 célú bevételök	71 434 700	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225
B6. Működési célú átvételek dövezetesközökhöz általánosan	0											0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	62 801 630	26 920 892	150 333	3 932 101	22 432 101	3 932 101	150 333	150 333	250 333	250 333	350 333	350 333
B2. Fehalmazási célú támogatások általánosan	41 897 630	26 770 559	0	3 781 768	3 781 768	3 781 768	0	0	0	0	0	0
B5. Fehalmazási bevételek	19 600 000	41 667	41 667	18 541 687	41 667	41 667	41 667	41 667	141 667	141 667	241 667	241 667
B7. Fehalmazási bevételek általánosan	1 304 000	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN	1 754 152 341	197 650 049	115 169 943	173 931 711	157 451 711	138 951 711	123 951 711	113 951 016	117 669 943	245 249 943	112 769 943	144 689 943
BB. Finanszírozási bevételek	2 060 355 949	197 650 048	115 169 943	173 931 711	157 451 711	396 493 704	381 493 704	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESÉN	3 874 488 289							375 241 937	502 791 937	370 311 937	372 231 937	400 412 710
Működési költségvetési kiadásai összesen	1 921 193 097	140 591 925	135 591 925	152 091 925	142 091 925	164 591 925	170 591 925	167 591 925	172 091 925	167 091 925	167 591 925	162 091 925
K1. Személyi juttatás	895 404 725	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080	74 617 080
K2. Munkaadói terhelő értelekek és szoci. horzzájár. addó	151 648 973	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414
K3. Dolgozó kiadások	541 294 778	35 107 898	35 107 898	37 107 898	30 107 898	45 107 898	48 607 898	50 107 898	56 107 898	51 607 898	51 107 898	45 107 898
K4. Elállítási pénzbeviteli utalásai (szoci. ellátások)	59 900 000	2 491 667	491 667	4 991 667	3 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	5 991 667	7 991 667	6 491 667	6 591 667
K5. Egyséb működési célú kiadások összesen	272 854 621	15 737 885	12 737 885	20 731 885	27 237 885	29 737 885	25 237 885	22 737 885	27 737 885	22 737 885	22 737 885	22 737 885
Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 663 121 386	2 230 569	238 463	14 722 635	8 222 535	168 237 156	201 830 480	204 900 052	204 900 052	244 318 433	204 318 433	205 818 433
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 640 359 829											
K7. Fekulánsi kiadások ÁFA-val	19 930 757	1 992 076	6 484 151	3 984 151	2 637 103	2 784 151	3 00 000	500 000	218 381	218 381	218 381	583 981
K8. Egyséb felhalmozási kiadások összesen	2 861 800	238 463	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESÉN	3 784 224 483	140 830 408	137 822 484	166 814 559	150 314 559	322 828 081	372 422 405	372 410 558	371 410 558	373 410 358	376 275 958	376 275 958
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806										
KIADÁSOK ÖSSZESÉN	3 814 468 269	174 094 244	137 822 484	166 814 559	150 314 559	322 829 081	372 422 405	372 410 558	371 410 558	373 410 358	376 275 958	376 275 958

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ft Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	3 391 700	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 016 000	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiacellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítés	26 770 559	26 770 559	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	259 643 305	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	371 684 742	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	183 398 600	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590 186	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065 667	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246 086	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	5 293 750	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 810 000	0
Beruházás összesen	44 775 464	1 840 338 829	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege	Ft
START közmunka program	11 264 757	11 264 757		0
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	1 408 000		0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000		0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000		0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000		0
Petőfi u. 12 önk. lakás felújítás	0	1 100 000		0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000		0
Felújítás összesen	16 264 757	19 920 757		0