

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 895 871 161	1 632 512 028	88,71%
K1. Személyi juttatás	769 388 895	821 995 378	741 099 231	90,16%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	3 712 380	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	2 856 568	2 856 568	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	2 549 520	2 549 520	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	2 019 688	2 019 688	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 537 248	3 537 248	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	9 515 575	4 567 476	48,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	7 106 667	6 952 782	97,83%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 060 000	1 947 274	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 631 732	798 780	48,95%
ebből ASP pályázat	0	108 503	108 503	100,00%
ebből SECAP pályázat	0	440 893	440 893	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	145 705 000	133 120 623	91,36%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	731 646	731 646	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	563 521	563 521	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	502 471	502 471	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	398 434	398 429	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 805	697 805	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	1 865 041	900 168	48,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	1 267 500	1 265 794	99,87%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	596 695	379 715	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 908	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	318 188	155 760	48,95%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	87 463	87 463	100,00%
K3. Dologi kiadások	447 225 579	634 507 912	521 324 907	82,16%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	63 467 754	47 741 634	75,22%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	13 964 000	13 662 720	97,84%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	2 433 294	2 433 294	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	24 423 948	24 053 951	98,49%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	26 998 199	6 619 617	24,52%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	23 699 875	11 141 900	47,01%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	2 983 746	326 528	10,94%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 960 750	1 257 300	31,74%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 920 003	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 169 400	2 866 732	68,76%
ebből ASP pályázat	0	4 594 344	4 594 344	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500	37 918 099	71,39%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	240 546 371	199 049 168	82,75%
Elvonások, befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 767 277	2 767 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	92 661 344	106 777 050	106 777 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	71 558 654	71 558 654	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közéltk. p.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap célaltalék	0	29 099 841	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	1 173 047	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék	0	1 068 340	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	9 996 475	0	0,00%
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 382 343 315	1 027 914 350	43,15%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 294 861 679	993 923 322	43,31%
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	14 280 194	11 623 601	81,40%
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	5 017 505	86,90%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0	0,00%
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	3 651 504	100,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	4 978 790	99,58%
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	4 505 973	98,35%
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	846 863	52,01%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	963 930	96,39%
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	508 000	17,39%
Közműkiváltás	0	500 000	472 290	94,46%
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	391 141	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	290 984	11,47%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	27 536 807	100,00%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 936 892	151 590 039	72,21%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	361 435 117	100,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	182 844 251	182 844 251	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	82 495 429	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	127 227 017	51,56%
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	10 636 250	70,27%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	2 273 300	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	1 912 531	83,09%
ASP pályázat	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746 500	3 746 500	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	17 833 791	100,00%
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0,00%
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 668	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	179 989	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 134	98,06%
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 798	98,25%
Bökkelja u. 2. I./h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	553 328	40,10%
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	6 830 967	97,04%
MSK felújítás	0	17 000 000	0	0,00%
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	35 291 421	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	2 635 001	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	3 958 352	97,65%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	1 092 000	1 092 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	1 566 352	94,26%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 278 214 476	2 660 426 378	62,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 308 478 282	2 690 690 184	62,45%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	731 482 010	715 237 616	97,78%
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	5 039 960 292	3 405 927 800	67,58%
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	150	152	142	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	243	241	212	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	779 335 263	616 910 057	79,16%
K1. Személyi juttatás	159 416 383	171 116 277	143 620 762	83,93%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Köztisztaság 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	7 106 667	6 952 782	97,83%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	23 179 415	20 111 322	86,76%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Köztisztaság 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	1 267 500	1 265 794	99,87%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	132 646 973	306 973 887	228 450 393	74,42%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	63 421 776	47 695 656	75,20%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	13 883 552	13 582 272	97,83%
ebből TOP-1.1.3 Köztisztaság pályázat	0	2 167 126	2 167 126	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	24 423 948	24 053 951	98,49%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	26 998 199	6 619 617	24,52%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	23 331 000	11 141 900	47,76%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	2 983 746	326 528	10,94%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 867 445	1 257 300	32,51%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 602 503		0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000		0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 044 940	2 806 330	69,38%
ebből ASP pályázat	0	4 594 344	4 594 344	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	42 336 000	30 495 099	72,03%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	235 729 684	194 232 481	82,40%
Elvonások, befizetések	0	0		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 767 277	2 767 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	106 777 050	106 777 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	71 558 654	71 558 654	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Köztiszt. p.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	20 000 000	0		
Lakásalap céltartalék	0	29 099 841		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 173 047		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	1 066 340		0,00%
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	9 996 475		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	2 369 032 015	1 017 259 643	42,94%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	2 281 550 379	983 268 615	43,10%
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 420 429	1 420 429	100,00%
START közmunka program	4 128 605	5 724 143	4 967 500	86,78%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0	0,00%
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	3 651 504	100,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	4 978 790	99,58%
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	4 505 973	98,35%
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	848 863	52,01%
Sport u. 9. sz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	963 930	96,39%
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	508 000	17,39%
Közműkiváltás	0	500 000	472 290	94,46%
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	391 141	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	290 984	11,47%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	27 536 807	100,00%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 596 763	151 249 910	72,16%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	361 435 117	100,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	182 782 850	182 782 850	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	82 495 429	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	127 227 017	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	10 636 250	70,27%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	2 273 300	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	1 912 531	83,09%
ASP pályázat	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746 500	3 746 500	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	17 833 791	100,00%
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 668	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	179 989	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 134	98,06%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 798	98,25%
Bökkel u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	553 328	40,10%
Hárca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	6 830 967	97,04%
MSK felújítás	0	17 000 000		0,00%
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	35 291 421		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	2 635 001	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	3 958 352	97,65%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcika Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	1 092 000	1 092 000	100,00%
Társasház hitelek	1 661 800	1 661 800	1 566 352	94,26%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	3 148 367 278	1 634 169 700	51,91%
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	761 745 816	745 501 422	97,87%
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	731 482 010	715 237 616	97,78%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	3 910 113 094	2 379 671 122	60,86%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140	3 178 631 084	1 684 433 506	52,38%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	4	4	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	110	110	107	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	258 229 827	307 477 401	271 196 170	88,20%
K1. Személyi juttatás	162 042 974	195 738 230	174 170 880	88,98%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	3 712 380	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	2 856 568	2 856 568	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	2 549 520	2 549 520	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	2 019 688	2 019 688	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 537 248	3 537 248	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	9 515 575	4 567 476	48,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 060 000	1 947 274	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	196 000	196 000	100,00%
ebből ASP pályázat	0	108 503	108 503	100,00%
ebből SECAP pályázat	0	440 893	440 893	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 009 109	41 042 158	36 450 213	88,81%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	731 646	731 646	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	563 521	563 521	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	502 471	502 471	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	388 434	388 429	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 805	697 805	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	1 865 041	900 168	48,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	596 695	379 715	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 908	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	38 220	38 220	100,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	87 483	87 463	100,00%
K3. Dologi kiadások	51 277 744	58 130 001	51 365 565	88,36%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	45 978	45 978	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	80 448	80 448	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	266 168	266 168	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	368 875		0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	93 305		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	317 500		0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 900 000	10 780 500	7 423 000	68,86%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 786 512	1 786 512	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 416 260	1 416 260	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közéltk. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap célitartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0		
Felhalmozási célitartalék	0	0		
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztelep felül.)	0	0		
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 880 551	1 806 381	62,71%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 880 551	1 806 381	62,71%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 429 016	1 354 846	55,78%
START közmunka program	0	50 005	50 005	100,00%
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	340 129	340 129	100,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	61 401	61 401	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bukkalja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	310 357 952	273 002 551	87,96%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	310 357 952	273 002 551	87,96%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 847	325 172 238	280 271 360	86,19%
K1. Személyi juttatás	176 841 177	184 142 105	156 965 148	85,24%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közfelfenntartás 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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	25 268 473	21 094 341	83,48%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közfelfenntartás 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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	115 231 889	101 682 102	88,24%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közfelfenntartás 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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	529 769	529 769	100,00%
Elvonások, befizetések	0	529 769	529 769	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közfelt. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős 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 (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	3 500 000	2 150 561	61,44%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 500 000	2 150 561	61,44%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 500 000	2 150 561	61,44%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Közétkeszletés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turiszluka pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bókkalja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrs. 441/2.) Ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	328 672 236	282 421 921	85,93%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	328 672 236	282 421 921	85,93%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>95</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 665 327	100 220 099	88 997 357	88,80%
K1. Személyi juttatás	38 976 658	43 180 917	41 107 801	95,20%
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 TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 435 732	602 780	41,98%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	8 744 509	8 465 649	96,81%
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 TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	279 968	117 540	41,98%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	47 666 175	38 795 409	81,39%
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 TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	124 460	60 402	48,53%
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	628 498	628 498	100,00%
Elvonások, befizetések	0	628 498	628 498	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT 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 belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	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 (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	808 991	688 628	85,12%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	808 991	688 628	85,12%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	808 991	688 628	85,12%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Közétkeszítés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turiztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bükkelja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	101 029 090	89 685 985	88,77%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	101 029 090	89 685 985	88,77%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16	16	14	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	238 454 433	235 993 125	98,97%
K1. Személyi juttatás	164 485 927	155 748 806	153 952 813	98,85%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Köztisztaság pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	33 418 373	33 013 709	98,79%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Köztisztaság pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	50 367 843	48 292 458	48 031 807	99,46%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Köztisztaság pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	994 796	994 796	100,00%
Elvonások, befizetések	0	994 796	994 796	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Köztiszt. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY. választás - állagbér)	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 (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	4 905 756	4 893 704	99,75%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	4 905 756	4 893 704	99,75%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	4 905 756	4 893 704	99,75%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózati fejlesztés (Zöld Város)	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Közétkészítés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
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. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasház hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	243 360 189	240 886 829	98,98%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	243 360 189	240 886 829	98,98%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	46	46	43	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadása

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 426 838	145 211 729	139 143 959	95,82%
K1. Személyi juttatás	67 625 776	72 069 043	71 281 827	98,91%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közelíktetés 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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 211 228	14 052 072	13 985 389	99,53%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közelíktetés 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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 589 834	58 213 502	52 999 631	91,04%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közelíktetés 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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	877 112	877 112	100,00%
Elvonások, befizetések	0	877 112	877 112	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT 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 belül TOP-1.1.3-Közelíkt. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap célaltalék	0	0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0		
Felhalmozási célaltalék	0	0		
Felhalmozási célaltalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	1 216 002	1 115 433	91,73%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	1 216 002	1 115 433	91,73%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 216 002	1 115 433	91,73%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
I. sz. felújírt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Közékeztetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrs. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	146 427 731	140 259 392	95,79%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	146 427 731	140 259 392	95,79%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	