

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

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

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

A költségvetés részletezése

3.§

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

4.§

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

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

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

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

A pénzeszközök felhasználása

6. §

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

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7.§

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

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

8.§

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

9.§

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10.§

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11.§

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

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12.§

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

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

13.§

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

14. §

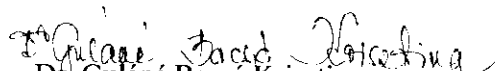
- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a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

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

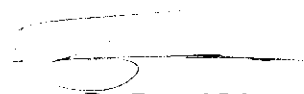
15.§

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

Sajószentpéter, 2018. január 25.

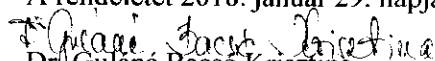

Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. január 29. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző

Általános indoklás

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

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

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 880 546 000	1 830 102 050	1 879 278 749	50 823 301	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745 000	1 404 662 350	1 360 658 350	44 004 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510 000	823 136 552	823 136 552	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453 000	152 141 836	152 141 836	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	36 623 700	36 623 700	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122 000	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	293 918 000	257 694 822	257 694 822	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	158 000 000	159 000 000	159 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	35 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	67 801 000	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167 000	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 974 000	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 723 000	5 009 762	5 009 762	0	0
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 776 000	44 238 699	44 238 699	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175 000	42 638 699	42 638 699	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175 000	14 991 840	14 991 840	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős terület rehab.pály.	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	876 300	876 300	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	500 000	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321 000	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321 000	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0
Irányító szervtől kapott támogatás	733 683 000	761 539 514			
Bevétel mindösszesen	2 374 004 000	2 435 880 263			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 276 825 000	1 340 531 955	1 340 531 955	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 118 000	1 149 031 955	1 149 031 955	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510 000	823 136 552	823 136 552		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	400 000		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453 000	152 141 836	152 141 836		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	36 623 700	36 623 700		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000 000	10 000 000	10 000 000		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	129 555 000	119 529 867	119 529 867		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	158 000 000	159 000 000	159 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000 000	36 000 000	36 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	30 707 000	32 500 000	32 500 000	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707 000	24 500 000	24 500 000		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	1 063 000	1 063 000	1 063 000		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 778 000	44 238 699	44 238 699	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175 000	42 638 699	42 638 699	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	50 175 000	14 991 840	14 991 840		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	26 770 559	26 770 559		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	876 300	876 300		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	500 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 800 000	1 384 770 654	1 384 770 654	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 800 000	1 384 770 654	1 384 770 654	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/b. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	26 181 000	23 198 407	23 198 407	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 689 000	19 590 479	19 590 479	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0			
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 663 000	4 842 700	4 842 700		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	19 026 000	14 747 779	14 747 779		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 502 000	3 607 928	3 607 928	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758 000	2 840 888	2 840 888		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	744 000	767 040	767 040		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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. 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 Közétkéztetés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 191 000	23 198 407	23 198 407	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	236 745 000	235 531 420	211 608 401	1 436 500	22 486 519
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	236 745 000	235 531 420	211 608 401	1 436 500	22 486 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 936 000	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	9 609 000	7 653 403	5 549 403	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 609 000	7 653 403	5 549 403	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502 000	6 749 136	4 645 136	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 107 000	904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609 000	7 653 403	5 549 403	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	71 027 000	78 511 924	58 989 548	19 522 376
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	71 027 000	78 511 924	58 989 548	19 522 376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636 000	86 165 327	64 538 951	21 626 376
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 000	1 820 830	1 820 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótték)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 838 000	1 820 830	1 820 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94 000	145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 365 000	1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	379 000	331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 000	1 820 830	1 820 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	229 481 000	248 823 140	248 823 140	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	229 481 000	248 823 140	248 823 140	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319 000	250 443 970	250 443 970	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	116 435 000	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 601 000	112 622 740	68 618 740	44 004 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459 000	19 081 440	19 081 440	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	11 834 000	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834 000	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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. 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 Közétkeszítés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435 000	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B8. Finanszírozási bevételek	10 140 000	14 888 797	14 888 797	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	10 140 000	14 888 797	14 888 797	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575 000	139 426 838	90 707 537	48 719 301
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396 000	1 610 638 728	1 464 763 707	123 396 502	22 478 519
K1. Személyi juttatás	735 126 000	769 388 895	704 323 756	46 329 483	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	21 300 000	21 300 000	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523 000	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	4 095 000	4 095 000	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	433 662 000	447 225 579	408 489 998	38 735 581	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	11 228 700	11 228 700	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000 000	59 900 000	59 900 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095 000	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259 000	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623 000	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960 000	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0
Általános tartalék	23 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925 000	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662 000	44 775 464	44 276 464	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450 000	3 000 000	2 500 000	500 000	0
START közmunka program	20 912 000	4 128 605	4 128 605	0	0
Erdőművelés	300 000	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	26 770 559	26 770 559	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	876 300	876 300	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263 000	16 264 757	16 264 757	0	0
START közmunka program	29 263 000	11 264 757	11 264 757	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 661 800	1 661 800	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	530 442 000	562 529 119	510 412 794	52 116 325	0
K1. Személyi juttatás	153 285 000	159 416 383	140 316 383	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 Közétkeszítés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	21 300 000	21 300 000		
ebből ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049 000	23 153 765	18 653 626	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 Közétkeszítés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	4 095 000	4 095 000		
ebből ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
K3. Dologi kiadások	108 903 000	132 646 973	132 646 973	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	11 228 700	11 228 700		
ebből ASP pályázat	0	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100 000	49 000 000	49 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095 000	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259 000	92 661 344	80 461 344	12 200 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623 000	72 650 654	64 334 468	8 316 186	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253 000	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000 000	8 000 000		8 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960 000	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0			
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0			
Általános tartalék	23 000 000	20 000 000	20 000 000		
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	68 475 000	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212 000	41 775 464	41 775 464	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	20 912 000	4 128 605	4 128 605		
Erdőművelés	300 000	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	26 770 559	26 770 559		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
TOP-1.1.3 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	876 300	876 300		
ASP pályázat	0	0			
SECAP pályázat	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263 000	16 264 757	16 264 757	0	0
START közmunka program	29 263 000	11 264 757	11 264 757		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	1 000 000		1 000 000	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 661 800	1 661 800		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	262 436 000	258 229 827	234 306 808	1 436 500	22 486 519
K1. Személyi juttatás	158 454 000	162 042 974	142 107 328	1 200 000	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
ebből ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 448 000	34 009 109	30 021 736	236 500	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
ebből ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
K3. Dologi kiadások	51 634 000	51 277 744	51 277 744	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
ebből ASP pályázat	0	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	15 900 000	10 900 000	10 900 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0			
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Felhalmozási céltartalék	0	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000		
START közmunka program	0	0			
Erdőművelés	0	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
TOP-1.1.3 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			
ASP pályázat	0	0			
SECAP pályázat	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			
Szennyvíztelep felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	341 438 000	315 843 647	315 843 647	0
K1. Személyi juttatás	187 989 000	176 841 177	176 841 177	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 874 000	22 599 055	22 599 055	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	127 575 000	116 403 415	116 403 415	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1.1 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
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás				
Társasházi hitelek	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938 000	316 343 647	316 343 647	0
K8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 938 000	316 343 647	316 343 647	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>18</i>		<i>23</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>140</i>		<i>120</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	80 136 000	85 665 327	64 036 951	21 628 376
K1. Személyi juttatás	33 398 000	38 976 658	28 388 240	10 588 418
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 571 000	7 748 899	5 664 870	2 084 029
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	39 167 000	38 939 770	29 985 841	8 953 929
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforralom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforralom 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
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636 000	86 166 327	64 538 951	21 626 376
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 636 000	86 166 327	64 538 951	21 626 376
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>15</i>		<i>16</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet
Ft

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	125 125 000	138 426 838	90 207 537	48 219 301
K1. Személyi juttatás	57 033 000	67 625 776	52 184 701	15 441 075
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 643 000	13 211 228	10 214 654	2 996 574
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	55 449 000	57 589 834	27 808 182	29 781 652
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 450 000	1 000 000	500 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 450 000	1 000 000	500 000	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 450 000	1 000 000	500 000	500 000
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 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		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

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

A költségvetési évet követő 3 éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	164 687 540	110 103 067	165 083 067	130 103 067	130 103 067	115 103 067	107 603 067	112 603 067	240 083 067	107 603 067	109 423 067	137 603 840
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 652 350	158 227 565	97 283 092	117 283 092	117 283 092	114 283 092	97 283 092	94 783 092	99 783 092	192 283 092	94 783 092	99 783 092	121 603 865
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	1 590 000	42 930 000	42 930 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	4 770 000	11 130 000
B4. Működési bevételek	66 439 700	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	7 869 975	9 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	26 903 892	133 333	4 100 368	4 100 368	4 100 368	4 100 368	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	26 770 559	0	3 967 035	3 967 035	3 967 035	3 967 035	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	191 591 432	110 236 400	169 183 435	134 203 435	134 203 435	119 203 435	107 736 400	112 736 400	240 216 400	107 736 400	109 556 400	137 737 173
B8. Finanszírozási bevételek	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	191 591 432	110 236 400	169 183 435	134 203 435	134 203 435	119 203 435	107 736 400	112 736 400	240 216 400	107 736 400	109 556 400	137 737 173
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894	134 219 894
K1. Személyi juttatás	769 388 895	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688
K3. Dologi kiadások	447 225 579	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	221 817	1 848 292	9 706 057	7 706 057	7 859 009	6 968 634	5 253 105	4 453 105	4 671 486	4 671 486	6 171 486	4 171 486
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464			3 731 289	4 231 289	5 731 289	4 683 866	4 731 289	3 731 289	4 231 289	4 231 289	5 731 289	3 731 289
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757		1 626 476	5 752 951	3 252 951	1 905 903	2 052 951	300 000	500 000	218 381	218 381	218 381	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	134 441 711	136 068 186	143 925 951	141 925 951	142 078 903	141 188 528	139 472 999	138 672 999	138 691 360	138 691 360	140 391 380	138 391 380
B9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	134 441 711	136 068 186	143 925 951	141 925 951	142 078 903	141 188 528	139 472 999	138 672 999	138 691 360	138 691 360	140 391 380	138 391 380

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	0
Felújítás összesen	16 264 757	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2018.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	136 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 500 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 100 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	167 600 000

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

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

2018. hó

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

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

Sajószentpéter, 2018..... hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője