

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 8/2018.(V.29.), 11/2018.(VII.9.), 12/2018.(IX.3.), 15/2018.(X.29.),
18/2018.(XII.14.), 1/2019.(II.4.), 5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel)**

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.248.142.334 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.278.214.476 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-2.030.072.142 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	4.308.478.282 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.308.478.282 Ft-ban
állapítja meg.	

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

(3) ³A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybe vételét rendeli el.

¹ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 1. § (1) bekezdése

² Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 1. § (2) bekezdése

³ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 1. § (3) bekezdése

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2018. július 12.

- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az **1. melléklet**⁴ 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**⁵ szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a **3. melléklet**⁶ szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az **5. melléklet**⁷ 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**⁸ 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**⁹ 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**¹⁰, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a **8. melléklet**¹¹ 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.

⁴ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (1) bekezdése

⁵ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (2) bekezdése

⁶ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (3) bekezdése

⁹ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (4) bekezdése

¹⁰ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (7) bekezdése

¹¹ Módosította az 5/2019.(II.28.) Ör. 2. § (8) bekezdése

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

Hatályos: 2019. február 28.

- (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) Kitiüntetések 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 záról, 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.

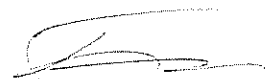
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.§

- (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.

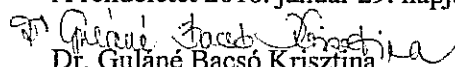

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. január 29. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2017. évi költségvetési rendeletet 2018. február 15. napjáig kell 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:	Egészségi 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							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 796 872	1 838 973 571	50 823 301	0	1 832 451 013	1 580 788 012	51 665 001	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 618 353 172	44 004 000	0	1 380 039 909	1 335 194 209	44 845 700	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 135 552	823 135 552	0	0	835 022 676	835 022 676	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőkezelés)	0	0	0	0	10 381 174	10 381 174	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Környezetbarát pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700	0	0	11 326 925	11 326 925	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	7 617 445	7 617 445	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	15 494 003	15 494 003	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	6 119 329	6 119 329	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	3 960 000	3 960 000	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	289 449 850	289 449 850	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	257 694 822	257 694 822	0	0	40 162 972	40 162 972	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY vásárlás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	101 883 000	57 037 300	44 845 700	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0
Jávedelemadók (lemondási bírbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	101 000 000	101 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0	81 411 104	74 591 803	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	52 258 956	45 438 655	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	10 034 124	10 034 124	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	0	0	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	5 009 762	0	0	11 870 411	11 870 411	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	615 691 321	615 691 321	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	574 713 321	574 713 321	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	15 041 845	15 041 845	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	29 997 708	29 997 708	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségénv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. tám.	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	1 680 719	1 680 719	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Környezetbarát pályázat	0	0	0	0	9 039 492	9 039 492	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	1 558 000	1 558 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Környezetbarát pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Közfoglalkoztatás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	2 248 142 334	2 196 477 333	51 665 001	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	4 308 478 282	4 255 852 863	52 625 419	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514				731 482 010			
Bevétel mindösszesen	2 693 575 085				5 039 960 292			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/a. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 340 531 955	1 340 531 955	0	0	1 285 435 294	1 285 435 294	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 031 955	1 149 031 955	0	0	1 072 546 157	1 072 546 157	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552			835 022 676	835 022 676		
Helyi önk. állami tám. Pénzübrli szoc. ell. kiegészítése	400 000	400 000			400 000	400 000		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	152 141 836			8 500 000	8 500 000		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőtérítés)	0				10 381 174	10 381 174		
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				4 446 435	4 446 435		
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 Közékeztelés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ler.rehab. pály.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700			11 326 925	11 326 925		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kártja pály.	0				3 867 445	3 867 445		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				8 840 503	8 840 503		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				1 089 000	1 089 000		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0				4 279 160	4 279 160		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természeti szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000			7 200 000	7 200 000		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	119 529 867	119 529 867			119 529 867	119 529 867		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0				40 162 972	40 162 972		
Egyéb m. célú tám. ÖGY választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				7 500 000	7 500 000		
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	36 000 000	36 000 000			46 000 000	46 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	100 000 000	100 000 000			101 000 000	101 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (lala/terhelési díj)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	32 500 000	32 500 000	0	0	42 889 137	42 889 137	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellanántéka	24 500 000	24 500 000			26 534 269	26 534 269		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000			10 034 124	10 034 124		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	1 063 000	1 063 000			6 320 744	6 320 744		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	615 641 316	615 641 316	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699			574 663 316	574 663 316	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840			14 991 840	14 991 840		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559			26 770 559	26 770 559		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0				29 997 708	29 997 708		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségű. tám.	0				0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségű. tám.	0				107 000	107 000		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				1 680 719	1 680 719		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0				9 039 492	9 039 492		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ler. rehab.pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300			10 667 238	10 667 238		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kártja pály.	0				140 382 555	140 382 555		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				150 345 400	150 345 400		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
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	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000			23 920 000	23 920 000		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				1 558 000	1 558 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforralom pályázathoz	0				15 000 000	15 000 000		
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000			500 000	500 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	1 384 770 654	0	0	1 901 078 610	1 901 078 610	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 009 036 484	2 009 036 484	0	0
Maradvány igénybevétele	0				2 009 036 484	2 009 036 484		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	1 384 770 654	0	0	3 910 113 094	3 910 113 094	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	23 198 407	23 198 407	0	0	38 614 871	38 614 871	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 590 479	19 590 479	0	0	33 006 943	33 006 943	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ell. kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsi-csökkentés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Geronációk kertje pály.	0	0	0	0	3 750 000	3 750 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	0	0	0	6 653 500	6 653 500	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 842 700	4 842 700	0	0	4 842 700	4 842 700	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 747 779	14 747 779	0	0	14 697 774	14 697 774	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (telepítési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 607 928	3 607 928	0	0	3 607 928	3 607 928	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 840 888	2 840 888	0	0	2 840 888	2 840 888	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	767 040	767 040	0	0	767 040	767 040	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	50 005	50 005	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	50 005	50 005	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	50 005	50 005	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övödák korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltség-növ. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltség-növ. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 198 407	23 198 407	0	0	38 664 876	38 664 876	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	235 531 420	211 608 401	1 436 500	22 486 519	273 693 076	249 770 057	1 436 500	22 486 519
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	30 592 005	30 592 005	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	235 531 420	211 608 401	1 436 500	22 486 519	243 101 071	219 178 052	1 436 500	22 486 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 357 952	288 434 933	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					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	165 764 447	165 764 447	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kleg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kleg. tám., Téli rezsi-csökkentés)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Gerenrációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	10 542 238	10 542 238	0
Készlet érté. szolgáltatás, közvilágított szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	3 343 625	3 343 625	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltség-növ. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltség-növ. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érté.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	165 764 447	165 764 447	0
B8. Finanszírozási bevételek	163 784 233	163 784 233	0	162 907 789	162 907 789	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	163 784 233	163 784 233	0	148 394 522	148 394 522	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 853 403	5 549 403	2 104 000	15 507 988	13 403 988	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 800 160	5 800 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ell. kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőkezelés)	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 Közéletekzetés 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA. CSSP pályázatok	0			3 960 000	3 960 000	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épl. ményadó)	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	7 653 403	5 549 403	2 104 000	8 707 808	6 603 808	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	7 800 636	5 496 636	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	804 267	804 267		1 107 172	1 107 172	
Kamat és ártolymnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 090 000	1 090 000	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségénv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletekzetés 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 ter. rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 988	13 403 988	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	85 521 122	64 588 451	20 932 671
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	82 178 424	61 245 753	20 932 671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 439	23 036 671
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám., Téli rezsi-csökkentés)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természeti nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parókezési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (tájférhetési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és 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	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övödák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfej.új.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnöv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnöv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 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 ter. rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	241 739 359	241 739 359	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		240 725 395	240 725 395	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	68 618 740	44 004 000	113 484 440	68 618 740	44 845 700
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-l támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekpenztáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőtérítések)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	0	19 081 440	19 081 440	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-l támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY vásárlás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	94 383 000	49 537 300	44 845 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épltményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övadákor sz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltség-növ. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltség-növ. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	18 920 128	10 392 955	8 527 173
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 837 530	877 112	960 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797	0	17 082 598	9 515 843	7 566 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 080 223 126	1 901 075 566	145 925 395	41 222 165	1 895 871 161	1 731 441 093	141 943 549	22 488 519
K1. Személyi juttatás	1 246 973 293	1 140 645 615	68 856 385	37 471 292	821 995 378	748 592 202	54 697 530	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 019 688	2 019 688	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 537 248	3 537 248	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	9 515 575	9 515 575	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 106 667	7 106 667	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	3 060 000	3 060 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 302 092	5 302 092	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	1 631 732	1 631 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	108 503	108 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	440 893	440 893	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	145 705 000	130 508 058	11 446 069	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	731 646	731 646	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	563 521	563 521	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	502 471	502 471	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 434	398 434	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 805	697 805	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	1 865 041	1 865 041	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 267 500	1 267 500	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	596 695	596 695	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 033 908	1 033 908	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	318 188	318 188	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	87 463	87 463	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	408 489 998	38 735 581	0	634 507 912	594 880 027	39 647 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	63 467 754	63 467 754	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	13 964 000	13 964 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 433 294	2 433 294	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 423 948	24 423 948	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	26 998 199	26 998 199	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 699 875	23 699 875	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	3 960 750	3 960 750	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 920 003	9 920 003	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 169 400	4 169 400	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 594 344	4 594 344	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	53 116 500	53 116 500	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	240 546 371	204 364 306	36 182 065	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 767 277	2 767 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	106 777 050	91 997 111	14 779 939	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	71 558 654	63 166 528	8 392 126	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 099 841	29 099 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	1 066 340	1 066 340	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 382 343 315	2 380 643 315	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 294 861 679	2 294 461 679	400 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	1 998 240	1 998 240	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	14 280 194	13 880 194	400 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 774 148	5 774 148	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiacellák, vezetékek kiváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	4 581 670	4 581 670	0	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközainak megvás.	0	0	0	0	1 628 316	1 628 316	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. em. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	2 921 000	2 921 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0	0	0	2 536 092	2 536 092	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 536 807	27 536 807	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	209 936 892	209 936 892	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	361 435 117	361 435 117	0	0
TOP-1.1.3 Közetkezelés pályázat	0	0	0	0	182 844 251	182 844 251	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	82 495 429	82 495 429	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	246 765 378	246 765 378	0	0
TOP-2.1.1 Bámamezői területek rehab. pályázat	0	0	0	0	625 872 206	625 872 206	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	676 300	676 300	0	0	15 136 250	15 136 250	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	146 623 480	146 623 480	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 746 500	3 746 500	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	83 427 836	83 427 836	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	17 833 789	17 833 789	0	0
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseréje	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsányi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Bükkalja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0
Horica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0	0	0	7 039 624	7 039 624	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (külfelúj.)	0	0	0	0	35 291 421	35 291 421	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	2 635 002	2 635 002	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	4 053 800	2 753 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0	0	0	1 092 000	1 092 000	0	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 151 925 147	1 963 277 587	147 425 395	41 222 165	4 278 214 476	4 112 084 408	143 643 549	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 925 147	1 963 277 587	147 425 395	41 222 165	4 308 478 282	4 142 348 214	143 643 549	22 486 519
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 462 010			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 528 955 728	124 899 502	22 486 519	5 039 960 292	4 142 348 214	143 643 549	22 486 519
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		150				152		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		243				241		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	502 529 119	510 412 794	52 116 325	0	779 335 203	719 553 059	59 782 204	0
K1. Személyi juttatás	159 416 383	140 316 383	19 100 000	0	171 116 277	152 016 277	19 100 000	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Kézékezelés pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000			7 106 667	7 106 667		
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	18 653 626	4 500 139	0	23 179 415	18 679 276	4 500 139	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Kézékezelés pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000			1 267 500	1 267 500		
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	132 646 973	0	0	306 973 887	306 973 887	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				63 421 776	63 421 776		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				13 883 552	13 883 552		
ebből TOP-1.1.3 Kézékezelés pályázat	0				2 167 126	2 167 126		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				24 423 948	24 423 948		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				26 998 199	26 998 199		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				23 331 000	23 331 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700			2 983 746	2 983 746		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				3 867 445	3 867 445		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				9 602 503	9 602 503		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				1 089 000	1 089 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				4 044 940	4 044 940		
ebből ASP pályázat	0				4 594 344	4 594 344		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	0	0	42 336 000	42 336 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	235 729 684	199 547 619	36 182 065	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0				2 767 277	2 767 277		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0				119 500	119 500		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000		106 777 050	91 997 111	14 779 939	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186		71 558 654	63 166 526	8 392 126	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Kézékezt. p.	0				1 524	1 524		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pályázat	0				159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0				3 500 000		3 500 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Freedance támogatás)	0				960 000		960 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (OGY válaszítás - állagbér)	0				0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0				0			
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000			0	0		
Lakásalap célitartalék	0				29 099 841	29 099 841		
Körműszelvények alap célitartalék	0				1 173 047	1 173 047		
Felhalmozási célitartalék	0				1 066 340	1 066 340		
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztisztító felúj.)	0				9 996 475	9 996 475		
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 369 032 015	2 367 732 015	1 300 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	2 281 550 379	2 281 550 379	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000			1 998 240	1 998 240		
Intézményi beruházási kiadások					1 420 429	1 420 429		
START közmunka program	4 128 605	4 128 605			5 724 143	5 724 143		
Településrendezési Terv mód.	0				1 270 000	1 270 000		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0				252 000	252 000		
4 db Sportpark kivitelezés	0				3 500 000	3 500 000		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiateljesítés, vezetékváltás	0				3 651 504	3 651 504		
Erdőművelés	0				300 000	300 000		
Személygépjármű beszerzés	0				5 000 000	5 000 000		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0				4 581 670	4 581 670		
I. sz. felületi háztartási közüzem eszközének megvás.	0				1 628 316	1 628 316		
Sport u. 9. fáz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0				1 000 000	1 000 000		
MSK belső udvar rekon.	0				2 921 000	2 921 000		
Közműkiváltás	0				500 000	500 000		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0				450 000	450 000		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Hálózati fejlesztés (Zöld Város)	0				2 536 092	2 536 092		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559			27 536 807	27 536 807		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				209 596 763	209 596 763		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				361 435 117	361 435 117		
TOP-1.1.3 Közelkezelés pályázat	0				182 782 850	182 782 850		
TOP-3.1.1 Körtergalom pályázat	0				82 495 429	82 495 429		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				246 765 378	246 765 378		
TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0				625 872 205	625 872 205		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300			15 136 250	15 136 250		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				146 623 480	146 623 480		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
ASP pályázat	0				1 800 000	1 800 000		
SECAP pályázat	0				3 745 500	3 745 500		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	83 427 836	83 427 836	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			17 833 789	17 833 789		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0	0		
Móra F. u. 40. t/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. t/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Bökka u. 2. t/h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				1 380 000	1 380 000		
Harcza u. 1. (hsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				7 039 624	7 039 624		
MSK felújítás	0				17 000 000	17 000 000		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0				35 291 421	35 291 421		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			2 635 002	2 635 002		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 806	1 661 806	1 000 000	0	4 053 809	2 753 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				300 000		300 000	
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0				1 092 000	1 092 000		
Társasházi hitelek	1 661 806	1 661 806			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	823 231 140	570 114 815	53 116 325	0	3 148 367 278	3 087 285 074	81 082 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	761 745 816	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 482 010			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 910 113 094	3 117 548 880	81 082 204	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	823 231 140				3 178 631 084			
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		110				110		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	258 229 827	234 308 808	1 438 500	22 486 519	307 477 401	283 554 382	1 438 500	22 486 519
K1. Személyi juttatás	162 042 974	142 107 328	1 200 000	18 735 646	195 738 230	175 802 584	1 200 000	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				3 712 380	3 712 380		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				2 856 568	2 856 568		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0				2 549 520	2 549 520		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				2 019 688	2 019 688		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				3 537 248	3 537 248		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				9 515 575	9 515 575		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				3 060 000	3 060 000		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				5 302 092	5 302 092		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				195 000	195 000		
ebből ASP pályázat	0				108 503	108 503		
ebből SECAP pályázat	0				440 893	440 893		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 009 109	30 021 736	236 500	3 750 873	41 042 158	37 054 785	236 500	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				731 646	731 646		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				563 521	563 521		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0				502 471	502 471		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				398 434	398 434		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				697 805	697 805		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				1 885 041	1 885 041		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				595 695	595 695		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				1 033 908	1 033 908		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				38 220	38 220		
ebből ASP pályázat	0				0			
ebből SECAP pályázat	0				87 463	87 463		
K3. Dologi kiadások	51 277 744	51 277 744	0	0	56 130 001	58 130 001	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				45 976	45 976		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				80 448	80 448		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0				266 168	266 168		
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				368 875	368 875		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				93 305	93 305		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				317 600	317 600		
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	10 900 000			10 780 500	10 780 500		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 786 512	1 786 512	0	0
Eltérítések, befizetések	0				1 416 250	1 416 250		
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 Hulladékkez. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétek. 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		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljaitalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0				0			
Felhalmozási céljaitalék	0				0			
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztelep felúj.)	0				0			
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	2 880 551	2 880 551	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	500 000	0	0	2 880 551	2 880 551	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			2 429 016	2 429 016		
START közmunka program	0				50 005	50 005		
Településrendezési Terv mód.	0				0			
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0				0			
4 db Sportpark kivitelezés	0				0			
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékek kiváltás	0				0			
Erdőművelés	0				0			
Személygépjármű beszerzés	0				0			
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0				0			
1. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0				0			
Sport u. 9. sz. 3. önk. lakás felújítási rendszer kialak.	0				0			
MSK belső udvar rekon.	0				0			
Közműkiváltás	0				0			
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0				0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0				0			
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				340 129	340 129		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				61 401	61 401		
TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerekpárút 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 Energelika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Sommelweis 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			
Bükka-ja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				0			
Harcika u. 1. (Irsz. 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	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 357 952	286 434 933	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 357 952	286 434 933	1 436 500	22 486 519
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40				40			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13				11			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önk. vállalt	Összesen	kötelező	önk. vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	315 843 647	0	325 172 238	325 172 238	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	176 841 177	0	184 142 105	184 142 105	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	25 268 473	25 268 473	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	116 403 415	116 403 415	0	115 231 889	115 231 889	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	529 769	529 769	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	529 769	529 769	0
Elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékközp. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Úveggyár 1759/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bevezetővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közélekvélés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezés területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. I./h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hírsz. 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	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	120			120		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet
Ft.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 885 327	64 038 951	21 626 378	100 220 099	77 183 428	23 036 671
K1. Személyi juttatás	38 976 658	28 388 240	10 588 418	43 180 917	31 406 732	11 774 185
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	1 435 732	1 435 732	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	5 664 870	2 084 029	8 744 509	6 435 952	2 308 557
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	279 968	279 968	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 939 770	29 985 641	8 953 929	47 666 175	38 712 246	8 953 929
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	124 460	124 460	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	628 498	628 498	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	628 498	628 498	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT nomatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
859/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivételzés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felelős háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás felújítási rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi 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 Közelkezelés 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 Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagodókák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 4D. 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		
Bokkaija u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza 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	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tüzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 419	23 036 671
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 419	23 036 671
Kiadások intézményfinanszírozása nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16			16		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	249 943 970	0	238 454 433	238 454 433	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	155 748 806	155 748 806	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közelkezelés 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	35 090 200	0	33 418 373	33 418 373	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közelkezelés 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. Dolgozó kiadások	50 367 843	50 367 843	0	48 292 458	48 292 458	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közelkezelés 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	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	994 796	994 796	0
Elvonások, befizetések	0			994 796	994 796	
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 Hulladéktér. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közelk. p.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - Állagbér)	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Állatános tartalék	0			0		
Lakásalap célitartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célitartalék	0			0		
Felhalmozási célitartalék	0			0		
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0			0		
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		4 905 756	4 905 756	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivételzés	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 eszközének megvás.	0			0		
Sport u. 9. sz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kicser.	0			0		
MSK belső udvar rekon.	0			0		
Közműkiváltás	0			0		
Városmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Hálózati fejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bököly u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza u. 1. (Hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (űtőfelúj.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		45			45	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 426 838	90 207 537	48 219 301	145 211 729	87 523 555	57 688 174
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	72 069 043	49 475 696	22 593 345
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			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	13 211 228	10 214 654	2 996 574	14 052 072	9 651 199	4 400 873
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			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	57 589 834	27 809 182	29 781 652	58 213 502	27 519 546	30 693 956
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			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	877 112	877 112	0
Elvonások, befizetések	0			877 112	877 112	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normálíva	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 kívüli (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbár)	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célitartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célitartalék	0			0		
Felhalmozási célitartalék	0			0		
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0			0		
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
969/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Öveggyár 1755/5. hrsz. energiatárolás, vezetékek kiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
Személygépjármű beszerzés	0			0		
161/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0			0		
i. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0			0		
Sport u. 9. fsz. 3. bñk. lakás fűtési rendszer kialak.	0			0		
MSK belső udvar rekon.	0			0		
Közműkiváltás	0			0		
Városmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Hálózati fejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamozós területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLUD 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 ÁFÁ-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőli u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőli u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza u. 1. (hsz. 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	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		2018.		Kiadás		2018.	
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 796 872	1 632 451 013	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 088 223 126	1 895 871 161		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 380 039 909	K1. Személyi juttatás	1 246 973 293	821 995 378		
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	145 705 000		
B4. Működési bevételek	66 439 700	81 411 104	K3. Dologi kiadások	447 225 579	634 507 912		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	240 546 371		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	615 691 321	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 382 343 315		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 713 321	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 294 861 679		
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	17 038 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	2 248 142 334	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 151 925 147	4 278 214 476		
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	4 308 478 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 925 147	4 308 478 282		

Ft-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel		Előirányzat			Kiadás		Előirányzat			Fi-ban
Megnevezés		2019.	2020.	2021.	Megnevezés		2019.	2020.	2021.	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 735 655 036	1 735 655 036	1 735 655 036	Működési költségvetés kiadásai összesen		2 088 223 126	2 088 223 126	2 088 223 126	2021.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 510 215 336	1 510 215 336	1 510 215 336	K1. Személyi juttatás		1 246 973 293	1 246 973 293	1 246 973 293	1 246 973 293
B3. Közhatalmi bevételek		159 000 000	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		135 812 256	135 812 256	135 812 256	135 812 256
B4. Működési bevételek		66 439 700	66 439 700	66 439 700	K3. Dologi kiadások		447 225 579	447 225 579	447 225 579	447 225 579
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000
<i>Htány fedezetére támogatási bevétel</i>		152 141 836	152 141 836	152 141 836	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		198 311 998	198 311 998	198 311 998	198 311 998
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		44 238 699	44 238 699	44 238 699	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		63 702 021	63 702 021	63 702 021	63 702 021
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		42 638 699	42 638 699	42 638 699	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		44 775 464	44 775 464	44 775 464	44 775 464
B5. Felhalmozási bevételek		1 100 000	1 100 000	1 100 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		16 264 757	16 264 757	16 264 757	16 264 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		500 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		2 661 800	2 661 800	2 661 800	2 661 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 932 035 571	1 932 035 571	1 932 035 571	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 151 925 147	2 151 925 147	2 151 925 147	2 151 925 147
B8. Finanszírozási bevételek				0	K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 932 035 571	1 932 035 571	1 932 035 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 151 925 147	2 151 925 147	2 151 925 147	2 151 925 147

Előirányzat felhasználási lerv

Jegyek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 632 451 013	103 796 371	109 930 889	147 330 889	116 930 889	119 930 889	113 496 242	137 063 998	136 880 889	232 692 999	133 946 307	153 804 879	126 695 775
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 380 039 609	95 978 779	95 313 297	95 313 297	95 313 297	95 313 297	95 313 297	121 986 406	122 813 297	188 860 645	118 410 829	135 729 401	119 694 070
B3. Közhatalmi bevételek	170 000 000	1 700 000	8 500 000	45 900 000	15 500 000	15 500 000	8 533 239	7 850 000	7 950 000	37 714 762	7 950 000	10 490 000	2 311 989
B4. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	81 411 104	6 117 592	6 117 592	6 117 592	6 117 592	9 117 592	9 649 706	6 117 592	6 117 592	6 117 592	7 585 478	7 585 478	4 649 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000 000							1 000 000		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	615 691 321	27 063 726	293 167	17 278 857	35 778 857	129 497 467	3 788 844	15 041 667	121 384 666	220 193 167	15 488 844	4 329 203	25 552 859
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 713 321	26 770 559	0	16 985 691	16 985 691	129 204 300	3 295 677	0	121 000 000	220 000 000	13 295 677	4 136 036	23 039 691
B5. Felhalmozási bevételek	23 978 000	141 667	141 667	141 667	18 641 667	141 667	141 667	41 667	41 667	2 041 667	2 041 667	41 667	2 381 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	17 058 000	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	351 500	15 000 000	342 999	151 500	151 500	151 500	151 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 248 142 334	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	249 428 355	117 285 085	152 095 664	258 265 554	452 886 165	149 435 150	158 134 081	152 208 633
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948					257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 308 478 282	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	506 970 349	374 827 079	409 637 658	515 807 548	710 428 159	406 977 144	415 676 075	409 750 627
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 895 871 161	119 941 320	99 894 562	116 714 844	110 931 205	120 821 068	131 390 495	192 047 590	207 012 230	201 262 230	197 190 659	201 756 204	196 906 755
K1. Személyi juttatás	821 995 378	51 919 664	51 919 664	51 919 664	51 919 664	51 919 664	52 149 750	84 188 540	85 036 204	85 036 204	85 036 203	85 908 087	85 036 071
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 705 000	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 302 210	13 811 940
K3. Dologi kiadások	634 507 912	42 875 659	27 828 901	37 107 898	30 107 898	37 997 761	48 607 898	68 492 922	76 107 898	71 107 898	68 885 911	66 504 741	56 882 525
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	53 116 500	1 926 375	-73 825	991 667	991 667	991 667	991 667	4 991 667	6 991 667	6 991 667	4 392 064	8 491 667	13 438 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	240 546 371	13 045 531	10 045 531	16 521 524	17 737 885	19 737 885	19 467 090	20 237 885	22 737 885	23 987 885	24 737 885	26 551 499	25 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 382 343 316	193 308	7 713 498	24 225 840	18 378 875	89 550 033	50 863 628	259 983 208	240 580 905	445 169 624	446 054 179	347 951 893	451 678 325
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 294 861 679			8 000 000	4 000 000	75 518 206	36 884 749	257 479 813	236 183 580	442 043 918	441 738 473	344 331 157	446 881 781
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	83 427 836		7 520 191	16 032 532	14 185 567	13 838 519	13 885 567	2 106 070	2 000 000	2 218 381	3 918 381	3 223 411	4 389 217
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 053 800	193 308	193 308	193 308	193 308	193 308	193 312	397 325	397 325	607 325	397 325	397 325	397 327
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 278 214 476	120 134 628	107 608 061	140 940 684	129 310 080	210 371 101	182 254 123	452 030 797	447 593 134	646 431 853	643 244 838	549 710 097	648 585 080
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 308 478 282	150 398 434	107 608 061	140 940 684	129 310 080	210 371 101	182 254 123	452 030 797	447 593 134	646 431 853	643 244 838	549 710 097	648 585 080

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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	Módosított előirányzat összege	Elhhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	14 280 194	0
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	0
I. sz. felnőtt háziiorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	0
Közműkiváltás	0	500 000	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	0
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 936 892	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	0
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	182 844 251	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	0
ASP pályázat	0	1 800 000	0
SECAP pályázat	0	3 746 500	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 294 861 679	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	0
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	0
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	0
Bükkalja u. 2. I.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	0
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	0
MSK felújítás	0	17 000 000	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	35 291 421	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	0
Felújítás összesen	16 264 757	83 427 836	0

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 vagyron 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 tökerész 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