

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.) 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 ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.293.801.852 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.323.873.994 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	4.354.137.800 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.354.137.800 Ft-ban

állapítja meg.

(2) ²Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 208.895.604 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.821.176.538 Ft.

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

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

² Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 1. § (2) bekezdése

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

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

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 a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (1) bekezdése

⁵ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (2) bekezdése

⁶ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (3) bekezdése

⁹ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (4) bekezdése

¹⁰ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (7) bekezdése

¹¹ Módosította a 11/2018.(VII.9.) Ör. 2. § (8) bekezdése

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

Hatályos: 2018. július 12.

- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2018. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2018. évben:
- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kitüntetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Adósságkezelési szolgáltatás
 - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 - h) Civil szervezet támogatása
 - i) Sportcsarnok működtetése
 - j) Rendezvények Háza működtetése
 - k) Járóbeteg szakellátás

4.§

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

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

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszédésére 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 veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (13) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket 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 költségátérítései,
 - e) belföldi kiküldetés költségátérítése,
 - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
 - g) reprezentációs kiadások,

- h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
- i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
- j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
- k) kerekítési különbözet,
- l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7.§

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

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8.§

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

9.§

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10.§

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11.§

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

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13.§

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

14. §

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

IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2018. január 25.

Dr. Guláné 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	1 830 102 050	1 579 278 749	50 823 301	0	1 724 795 624	1 673 972 323	50 823 301	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 360 658 350	44 004 000	0	1 494 360 924	1 450 356 924	44 004 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	833 137 015	833 137 015	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások 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	136 647 200	136 647 200	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	3 210 289	3 210 289	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 446 435	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 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 Barnamezős 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 Gerenrációk 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 Turiztika pályázat	0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	6 119 320	6 119 320	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. Természeti 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	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	334 747 883	334 747 883	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	159 000 000	159 000 000	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
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	71 434 700	64 615 399	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	0	0	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	5 009 762	0	0	10 004 762	10 004 762	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	569 006 228	569 006 228	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	532 602 228	532 602 228	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	14 991 840	14 991 840	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. lej. 2017. pályázat - övödák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségöv. tám.	0	0	0	0	135 231	135 231	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 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 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	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 Turiztika pályázat	0	0	0	0	148 974 000	148 974 000	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	19 600 000	19 600 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	0	0	16 804 000	16 804 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 304 000	1 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	2 293 801 852	2 242 978 551	50 823 301	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	4 354 137 800	4 302 354 081	51 783 719	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514				785 592 963			
Bevétel mindösszesen	2 435 880 263				5 139 730 763			

**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	1 341 865 839	1 341 865 839	0	0
B1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	1 149 031 955	1 149 031 955	0	0	1 145 370 839	1 145 370 839	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552			833 137 015	833 137 015		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000			400 000	400 000		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogatás)	152 141 836	152 141 836			136 647 200	136 647 200		
Kieg. támogatások (Bérekpenzáció, ASP kieg. tám.)	0	0			3 210 289	3 210 289		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0		
Elvonások és befizetések	0	0			4 446 435	4 446 435		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0			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 kertje pály.	0	0			3 867 445	3 867 445		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			8 840 503	8 840 503		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0			2 486 000	2 486 000		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0			4 279 160	4 279 160		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott 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			0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	119 529 867	119 529 867			119 529 867	119 529 867		
Egyéb m. célú tám. OGY. választás	0	0			0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	159 000 000	159 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0	0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	36 000 000	36 000 000			36 000 000	36 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési 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	37 495 000	37 495 000	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	24 500 000	24 500 000			24 500 000	24 500 000		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000			6 937 000	6 937 000		
Ellátási díjak	0	0			0	0		
Áfa bevételek	1 063 000	1 063 000			6 058 000	6 058 000		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0			0	0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	569 008 228	569 008 228	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	532 602 228	532 602 228	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. Könyvtári célú érdekeltiségnöv. tám.	0	0			135 231	135 231		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területék rehab.pály.	0	0			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 kertje pály.	0	0			140 382 555	140 382 555		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			188 378 949	188 378 949		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0			148 974 000	148 974 000		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0			2 301 856	2 301 856		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0			0	0		
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000			19 600 000	19 600 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	0	0	16 804 000	16 804 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			1 304 000	1 304 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zn. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	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	1 910 872 067	1 910 872 067	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 009 036 484	2 009 036 484	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			2 009 036 484	2 009 036 484		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0			0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	1 384 770 654	0	0	3 919 908 551	3 919 908 551	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/b. sz. melléklet
Ft

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	36 664 876	36 664 876	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 590 479	19 590 479	0	0	33 056 948	33 056 948	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások 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 (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	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 Barnamezős 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 Generációk kertje pály.	0	0	0	0	3 750 000	3 750 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika 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	14 747 779	14 747 779	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	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 (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajtorhelési 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	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségőv. 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 Barnamezős területek 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. Energetika 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
B6. 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 kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül - 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	36 664 876	36 664 876	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	235 531 420	211 608 401	1 436 500	22 486 519	279 424 530	255 501 511	1 436 500	22 486 519
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	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	248 832 525	224 909 506	1 436 500	22 486 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	316 089 406	292 166 387	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	209 612 475	209 612 475	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	200 470 237	200 470 237	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzügyi szec. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	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 Kompetenciafejlt. 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	200 470 237	200 470 237	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 (építményadó)	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 (lalaitemelési 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	9 142 238	9 142 238	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	1 943 625	1 943 625	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
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. fejt. 2017. pályázat - övadás korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltségénv. 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 területek 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 Kompetenciafejlt. 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
Immat. 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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	209 612 475	209 612 475	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	205 042 729	205 042 729	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233	0	190 529 462	190 529 462	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	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	7 653 403	5 549 403	2 104 000	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 840 160	2 840 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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 Bamamezős 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			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.Vt. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (lalajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlók)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	7 653 403	5 549 403	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	6 749 136	4 645 136	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési 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. Könyvtári célú érdekeltségönv. 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 Bamamezős területek 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 pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli - 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	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	83 440 766	63 494 288	19 946 480
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	80 098 068	60 151 590	19 946 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 851	22 050 480
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. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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 Gerenciákortjé 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 tám. ÖGY. választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	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 bevételek	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 - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltség. 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 területek 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
Immater. 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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - 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	251 554 325	251 554 325	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		250 540 361	250 540 361	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	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	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	68 618 740	44 004 000	112 622 740	68 618 740	44 004 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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. Természetben 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	19 081 440	19 081 440		19 081 440	19 081 440	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY vásárlás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övödák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú értékeltségnev. 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 területek 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
Immater. 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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	17 430 077	16 268 648	1 161 429
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	960 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		15 592 547	15 391 536	201 011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
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	1 610 638 728	1 464 753 707	123 398 502	22 488 519	1 933 891 228	1 780 487 693	130 717 016	22 488 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	704 323 756	46 329 493	18 735 646	903 844 817	838 117 140	46 992 031	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 859	2 028 859	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 553 333	3 553 333	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 138 000	3 138 000	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	1 435 732	1 435 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	388 025	388 025	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	153 294 881	139 616 075	9 927 933	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	576 511	576 511	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0	0	0	0	514 153	514 153	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 429	398 429	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 803	697 803	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 474 174	2 474 174	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	612 000	612 000	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	279 968	279 968	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	76 831	76 831	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	408 489 998	36 735 581	0	552 653 222	513 105 337	39 547 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 779 684	8 779 684	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	10 214 204	10 214 204	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0	0	0	0	5 202 587	5 202 587	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	4 917 967	4 917 967	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 349 899	8 349 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 622 676	25 622 676	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	4 184 945	4 184 945	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 602 503	9 602 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 403 620	4 403 620	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	59 900 000	59 900 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 612	28 516 186	0	263 998 308	229 749 141	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 926	86 709 947	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	25 196 881	25 196 881	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	30 479 841	30 479 841	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	3 823 047	3 823 047	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	4 692 727	4 692 727	0	0
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 390 182 766	2 368 482 766	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 367 400 209	2 366 960 209	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	3 912 400	3 412 400	500 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	4 128 605	4 128 605	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
669/22. 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
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	5 293 713	5 293 713	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	259 643 305	259 643 305	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	368 884 742	368 884 742	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
TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0	0	0	0	183 398 600	183 398 600	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	104 751 006	104 751 006	0	0
TOP-3.1.1 Körépáruház pályázat	0	0	0	0	264 065 667	264 065 667	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	630 246 086	630 246 086	0	0
TOP-7.1.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	15 136 250	15 136 250	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	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	148 974 000	148 974 000	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	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	11 264 757	11 264 757	0	0
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	1 408 000	1 408 000	0	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 323 873 994	4 168 970 459	132 417 016	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	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 354 137 800	4 199 234 265	132 417 016	22 486 519
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				765 592 563			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	5 119 730 763	4 199 234 265	132 417 016	22 486 519
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		150				152		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		243				241		

Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat
2018. evi kiadasai

2/a .sz. melléklet
Fr

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	582 529 119	510 412 794	52 116 325	0	717 736 428	659 887 120	57 849 308	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 Köztisztaság pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000			7 184 221	7 184 221		
ebből 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 Köztisztaság pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000			1 281 065	1 281 065		
ebből 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	215 259 113	215 259 113	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				8 410 594	8 410 594		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				10 146 800	10 146 800		
ebből TOP-1.1.3 Köztisztaság pályázat	0				4 886 700	4 886 700		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				4 917 967	4 917 967		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				8 349 899	8 349 899		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				25 299 500	25 299 500		
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				2 486 000	2 486 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				4 279 160	4 279 160		
ebből ASP pályázat	0				4 747 908	4 747 908		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000			49 000 000	49 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	259 181 621	224 932 454	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0				2 759 934	2 759 934		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	92 661 344	80 461 344	12 200 000		99 632 928	86 709 947	12 922 981	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186		72 650 654	64 334 468	8 316 186	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0				3 500 000		3 500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Palgáró Egyesület támogatása)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				960 000		960 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0				0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0				0			
TOP-1.1.3 Köztisztaság pályázat tartaléka	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0				0			
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0				0			
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000			25 196 881	25 196 881		
Lakásalap céltartalék	0				30 479 841	30 479 841		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				3 823 047	3 823 047		
Felhalmozási céltartalék	0				4 692 727	4 692 727		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0				6 395 609	6 395 609		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000			540 000	540 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 386 315 356	2 385 115 356	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	2 363 532 799	2 363 532 799	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000			5 500 000	5 500 000		
Intézményi beruházási kiadások	0				44 990	44 990		
START közmunka program	4 128 605	4 128 605			4 128 605	4 128 605		
Településrendezési Terv mód.	0				1 016 000	1 016 000		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0				252 000	252 000		
4 db Sportpark kivitelezés	0				3 500 000	3 500 000		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiateljesítés, vezetékkiváltás	0				3 651 504	3 651 504		
Erdőművelés	0				300 000	300 000		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0				300 000	300 000		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0				1 000 000	1 000 000		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övedék korszerűsítése	25 770 559	26 770 559			26 770 559	26 770 559		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				5 293 713	5 293 713		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				259 643 305	259 643 305		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				368 884 742	368 884 742		

**Sajószentpeter 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
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				183 398 600	183 398 600		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				104 751 006	104 751 006		
TOP-3.1.1 Körékpárút pályázat	0				264 065 667	264 065 667		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				630 246 086	630 246 086		
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				140 382 555	140 382 555		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat					148 974 000	148 974 000		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
ASP pályázat	0				1 802 412	1 802 412		
SECAP pályázat	0				3 810 000	3 810 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			11 264 757	11 264 757		
Móra, Semmelweis U., Tagóvóák fejlesztési pályázat saját forrás	0				1 408 000	1 408 000		
Móra F. u. 40. l/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. Isz./1. önk. lakás kazáncseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0				200 000		200 000	
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	3 104 051 782	3 045 002 476	59 049 306	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	615 856 769	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 919 908 551	3 075 266 282	59 049 306	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		110				110		

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Palgármesteri 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	1 436 500	22 488 519	314 721 996	290 798 977	1 436 500	22 488 519
K1. Személyi juttatás	162 042 974	142 107 328	1 200 000	18 735 646	200 511 211	180 575 565	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 Közétkeszítés pályázat	0				2 549 520	2 549 520		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				2 028 859	2 028 859		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				3 553 333	3 553 333		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				8 952 141	8 952 141		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				3 138 000	3 138 000		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				5 302 092	5 302 092		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből ASP pályázat	0				112 503	112 503		
ebből SECAP pályázat	0				388 025	388 025		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 009 109	30 021 736	236 500	3 750 873	42 618 993	38 631 620	236 500	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				748 663	748 663		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				576 511	576 511		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0				514 153	514 153		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				398 429	398 429		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				697 803	697 803		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				2 474 174	2 474 174		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				612 000	612 000		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				1 033 908	1 033 908		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből ASP pályázat	0				0			
ebből SECAP pályázat	0				76 831	76 831		
K3. Dologi kiadások	51 277 744	51 277 744	0	0	58 905 280	58 905 280	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				369 090	369 090		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				67 404	67 404		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0				315 887	315 887		
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				323 176	323 176		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				317 500	317 500		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből TOP-1.2.1 Turiztika 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	0	0	10 900 000	10 900 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 786 512	1 786 512	0	0
Elvonások, befizetések	0				1 416 260	1 416 260		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0				370 252	370 252		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0				0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0				0			
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0				0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Körművetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Felhalmozási céltartalék	0				0			
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0							
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	1 367 410	1 367 410	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	1 367 410	1 367 410	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			1 367 410	1 367 410		
START közmunka program	0				0			
Településrendezési Terv mód.	0				0			
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0				0			
4 db Sportpark kivitelezés	0				0			
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiatelátás, vezetékkiváltás	0				0			
Erdőművelés	0				0			
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0				0			
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás felúj. rendszer kiadás	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			

Sajószentpeter Varosi Onkormanyzat
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
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 Barmamezős 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	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U., Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. II/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Petőfi u. 4. I/sz./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			
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 - Kazincbarcika Hiv. Tűzoltó P.	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 627	234 806 808	1 436 500	22 486 519	315 069 406	292 166 387	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 627	234 806 808	1 436 500	22 486 519	315 069 406	292 166 387	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	315 843 647	0	414 155 204	414 155 204	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	176 841 177	0	256 257 534	256 257 534	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkészítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	30 502 814	30 502 814	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkészítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	116 403 415	0	126 865 087	126 865 087	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkészítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turiztika 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	529 769	529 769	0
Elvonások, befizetések	0			529 769	529 769	
Előző évi évszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatívá	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkészítés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üveggyár: 1755/5. hrsz. energiaellátás. vezetékkiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0			0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiaknak.	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák 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		

**Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
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., Tagóvókák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4, önk. lakás felújítás	0			0		
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	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.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<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>	120			120		

Sajoszentpéter 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	85 665 327	64 038 951	21 626 376	93 434 329	71 383 849	22 050 480
K1. Személyi juttatás	38 976 658	28 388 240	10 588 418	41 670 285	30 728 867	10 941 418
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			1 435 732	1 435 732	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	5 664 870	2 084 029	8 281 785	6 126 652	2 155 133
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			279 968	279 968	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	29 985 841	6 953 929	42 853 761	33 899 832	8 953 929
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			124 460	124 460	
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	628 498	628 498	0
Elvonások, befizetések	0			628 498	628 498	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékt. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0					
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0			0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	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		

**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
TOP-1.1.3 Közélektetés 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. Tunisztika 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. Tagóvoda fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. 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		
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.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	16			16		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0			0		

**Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat
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	252 675 155	252 675 155	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	165 935 934	165 935 934	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közetkezelés 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	35 376 582	35 376 582	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közetkezelés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	0	50 367 843	50 367 843	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közetkezelés 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	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 SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékező. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közetkezelés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)						
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
369/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0			0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	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		

**Sajószentpéter Városi Onkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra. Semmelweis U.. Tagövodák 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		
Szennyvíztisztító felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
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	140 968 118	91 587 388	49 380 730
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	68 353 576	52 602 963	15 750 613
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 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	13 335 292	10 299 131	3 036 161
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	27 808 182	29 781 652	58 402 136	27 808 182	30 593 956
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 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 SKÖT normatív	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)						
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiatelátás, vezetékkiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0			0		
Sport u. 9. fáz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	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		

Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezés területék 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.. Tagóvoda fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. t/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelófi u. 4. fcs./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	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.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel		2018.		Kiadás		2018.	
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.		Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 724 795 624		Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 933 691 228	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 494 360 924		K1. Személyi juttatás	769 388 895	903 844 817	
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	153 294 881	
B4. Működési bevételek	66 439 700	71 434 700		K3. Dologi kiadások	447 225 579	552 653 222	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	263 998 308	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	569 006 228		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 390 182 766	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	532 602 228		K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	44 775 464	2 367 400 209	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000		K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 264 757	19 920 757	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	16 804 000		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 861 800	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 293 801 852		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 323 873 994	
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948		K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 354 137 800		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 354 137 800	

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kindás	Előirányzat			Ft-ban
	2019.	2020.	2021.		2019.	2020.	2021.	
Megnevezés				Megnevezés				
Működési költségvetés bevételei összesen	1 477 960 214	1 477 960 214	1 477 960 214	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 610 638 728	1 610 638 728	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 252 520 514	1 252 520 514	1 252 520 514	K1. Személyi juttatás	769 388 895	769 388 895	769 388 895	
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	135 812 256	135 812 256	
B4. Működési bevételek	66 439 700	66 439 700	66 439 700	K3. Dologi kiadások	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	
Htány fedezetére támogatási bevétel	152 141 836	152 141 836	152 141 836	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	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	
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	
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	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 661 800	2 661 800	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 724 795 624	174 073 647	117 895 203	172 675 203	137 695 203	137 695 203	122 695 203	116 320 276	120 195 203	247 746 569	116 792 735	117 015 203	145 195 976
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 494 360 924	167 187 422	104 458 978	124 458 978	124 458 978	124 458 978	104 458 978	103 084 051	106 958 978	199 530 344	102 556 570	106 958 978	128 779 751
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	1 590 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	4 770 000	11 130 000
B4. Működési bevételek	71 434 700	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	10 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	569 006 228	28 212 559	1 442 000	127 899 917	146 999 917	127 899 917	127 899 917	1 442 000	1 442 000	1 542 000	1 542 000	1 642 000	1 642 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	532 602 228	26 770 559	0	126 457 917	126 457 917	126 457 917	126 457 917	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	19 600 000	41 667	41 667	41 667	18 541 667	41 667	41 667	41 667	41 667	141 667	141 667	241 667	241 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	16 800 000	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 293 801 852	202 286 206	119 137 203	300 575 120	284 095 120	284 095 120	250 595 120	117 762 276	121 637 203	249 288 569	117 334 735	118 657 203	146 837 976
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948	202 286 206	119 137 203	300 575 120	284 095 120	284 095 120	250 595 120	117 762 276	121 637 203	249 288 569	117 334 735	118 657 203	146 837 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 354 137 800	404 572 412	238 274 406	601 150 240	568 190 240	568 190 240	501 190 240	234 524 276	243 274 406	498 577 138	234 669 470	237 314 406	293 675 952
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 933 891 228	141 640 936	136 640 936	152 932 425	142 932 425	152 932 425	164 802 164	168 432 425	172 932 425	179 182 425	167 932 425	168 432 425	179 507 932
K1. Személyi juttatás	903 844 817	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	153 294 881	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573
K3. Dologi kiadások	552 653 222	36 054 435	36 054 435	37 107 898	30 107 898	37 107 898	48 607 898	50 107 898	56 107 898	56 107 898	51 607 898	51 107 898	61 683 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	2 491 667	491 667	4 991 667	3 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	5 991 667	7 991 667	5 491 667	6 491 667	6 991 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	263 998 308	14 999 859	11 999 859	22 737 885	20 737 885	22 737 885	23 107 624	25 237 885	22 737 885	26 987 885	22 737 885	22 737 885	22 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 390 182 766	238 483	2 230 559	14 722 635	8 222 635	202 158 937	245 752 261	264 063 174	248 021 834	448 686 002	248 240 215	249 740 215	458 105 815
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209	2 367 400 209
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 920 757	1 992 076	1 992 076	6 484 151	3 984 151	2 637 103	2 784 151	300 000	500 000	218 381	218 381	218 381	583 981
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 861 800	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 323 873 994	141 879 419	138 871 495	167 655 059	151 155 059	360 481 225	410 554 425	432 495 599	420 954 259	627 868 427	416 172 640	418 172 640	637 613 747
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 354 137 800	172 143 225	138 871 495	167 655 059	151 155 059	360 481 225	410 554 425	432 495 599	420 954 259	627 868 427	416 172 640	418 172 640	637 613 746

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
Ebből:	
- 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
Ebből:	
- 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 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	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	3 912 400	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 016 000	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
I. sz. felnőtt háziiorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	300 000	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	259 643 305	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	368 884 742	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	183 398 600	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	104 751 006	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065 667	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246 086	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	140 382 555	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	148 974 000	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 810 000	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 367 400 209	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2018.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött 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