

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 8/2017.(V.29.), 11/2017.(VII.24.), 12/2017.(VIII.28.), 14/2017. (IX.25.),
15/2017.(XI.27.), 19/2017.(XII.19.), 1/2018.(I.29.), 3/2018.(II.26.) önkormányzati rendelettel)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 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 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított állásfoglalási, véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

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

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	3.714.193 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.856.977 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	170.733 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.949 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	3.884.926 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	3.884.926 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.

(4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet² szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 1. §-a

² Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (1) bekezdése

Hatályos: 2018. március 1.

Hatályos: 2018. március 1.

- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet³ szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet⁴ szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet⁵ 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 melléklet⁶ 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 melléklet⁷ 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. melléklet⁸, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet⁹ 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 önkormányzat – Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2017. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 23.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A pályázatok önrészenek biztosításához felhalmozási céltartalékként 10.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2017. évben:

- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása

³ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (5) bekezdése

⁵ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (6) bekezdése

⁶ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (3) bekezdése

⁷ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (4) bekezdése

⁸ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 3/2018.(II.26.) Ör. 2. § (8) bekezdése

Hatályos: 2018. március 1.

Hatályos: 2018. március 1.

Hatályos: 2018. március 1.

Hatályos: 2018. március 1.

Hatályos: 2018. március 1.

Hatályos: 2018. március 1.

Hatályos: 2018. március 1.

- 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) Óvodás busz működtetése
- i) Civil szervezet támogatása
- j) 70 éven felüliek szemeszszállítási díjkezdvezménye
- k) Sportcsarnok működtetése
- l) Rendezvények Háza működtetése
- m) 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. pont 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) 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.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (5) 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.
- (6) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.

- (7) 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.
- (8) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

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) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - c) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

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 és felhalmozási céltartalék a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak 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.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11. §

- (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 Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12. §

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.

13. §

- (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**

14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2017. január 26.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2017. január 27. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
	1 588 546	1 528 867	61 679	0	1 588 546	1 528 867	61 679	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 308 300	54 445	0	1 557 311	1 495 707	61 604	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100	0	803 782	788 723	15 059	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	174 453	0	0	30 009	30 009	0	0
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0	0	0	24 893	24 893	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 143	3 143	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	15 883	15 883	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	20 672	20 672	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0	0	0	9 976	9 976	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	8 887	8 887	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	15 311	15 311	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	38 754	38 754	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	5 040	5 040	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	864	864	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	600	600	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122	17 122	0	0	17 122	17 122	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	293 918	293 918	0	0	396 923	396 923	0	0
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0	0	0	700	0	700	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	48 510	48 510	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	47 797	43 345	0	93 642	47 797	45 845	0
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	0	0	160 500	160 500	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000	0	0	4 500	4 500	0	0
B4. Működési bevételek	67 801	60 667	7 234	0	84 459	77 225	7 234	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	39 933	7 234	0	50 484	43 250	7 234	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	14 568	14 568	0	0
Ellátási díjak	7 974	7 974	0	0	7 974	7 974	0	0
Áfa bevételek	5 723	5 723	0	0	10 433	10 433	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	51 175	50 175	0	0	1 910 923	1 906 923	4 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	1 896 748	1 896 748	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	50 175	0	0	51 051	51 051	0	0
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0	0	232	232	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	283 033	283 033	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	379 328	379 328	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0	0	0	192 024	192 024	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	69 818	69 818	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	278 246	278 246	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	635 246	635 246	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	0	0	7 122	7 122	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	0	0	7 122	7 122	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500	500	0	0	7 053	3 053	4 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	2 553	2 553	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeágyapont pályázat	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Kölcsönök törlesztése	500	500	0	0	500	500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	3 714 193	3 641 355	72 838	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	170 733	170 001	732	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	170 733	170 001	732	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	3 884 926	3 811 356	73 570	0

Irányító szervtől kapott támogatás

733 683

715 591

Bevétel mindösszesen

2 374 004

4 600 517

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Önkormányzatok általános működésének finanszírozása	1 278 825	1 267 728	11 100	0	1 388 238	1 372 479	18 759	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 118	1 079 018	11 100	0	1 183 364	1 167 595	15 759	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100		803 782	788 723	15 059	
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400			400	400		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	174 453			30 009	30 009		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0				24 893	24 893		
Elszámolásból származó bevételek	0				0	0		
Elvonások és befizetések	0				3 143	3 143		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				8 410	8 410		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				15 172	15 172		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0				4 976	4 976		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				8 887	8 887		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				15 311	15 311		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0				25 300	25 300		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0				5 040	5 040		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0				864	864		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000			15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200			7 200	7 200		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	129 555	129 555			165 757	165 757		
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0				700		700	
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0				48 510	48 510		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	0	0	160 500	160 500	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	35 000	35 000			35 000	35 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000			100 000	100 000		
Gépjárműadó	20 000	20 000			20 000	20 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000			1 000	1 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000			4 500	4 500		
B4. Működési bevételek	30 707	30 707	0	0	44 384	44 384	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707	22 707			26 080	26 080		
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937			14 568	14 568		
Ellátási díjak	0				0			
Ára bevételek	1 063	1 063			2 736	2 736		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				1 000	1 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	1 896 748	1 896 748	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	50 175			51 051	51 051		
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0				232	232		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				283 033	283 033		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				379 328	379 328		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0				192 024	192 024		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				69 818	69 818		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				278 246	278 246		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0				635 246	635 246		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0				3 960	3 960		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0				3 810	3 810		
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	0	0	7 122	7 122	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100			7 122	7 122		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	500	0	0	6 302	2 302	4 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				1 802	1 802		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0				4 000		4 000	
Kölcsönök törlesztése	500	500			500	500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 319 500	11 100	0	3 298 410	3 278 651	19 759	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	112 100	112 100	0	0
Maradvány igénybevétele	0				112 100	112 100		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 319 500	11 100	0	3 410 510	3 390 751	19 759	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
	26 191	26 191	0	0	57 618	57 618	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 689	22 689	0	0	54 116	54 116	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0				0			
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				7 473	7 473		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				5 500	5 500		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0				5 000	5 000		
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				13 454	13 454		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0				0			
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 663	3 663			3 663	3 663		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	19 026	19 026			19 026	19 026		
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0				0			
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	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	3 502	3 502	0	0	3 502	3 502	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758	2 758			2 758	2 758		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	744	744			744	744		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	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			
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről					0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búzaeséppont pályázat					0			
Kölcsönök törlesztése					0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 191	26 191	0	0	57 618	57 618	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	236 745	0	0	0	258 100	8 703	0	0
Maradvány igénybevétele	0				8 703	8 703		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	236 745				249 397			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 936	26 191	0	0	315 718	66 321	0	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	155 648	155 648	0	225 672	225 672	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 337	145 337	0	212 140	212 140	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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 Körforralom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	145 337	145 337		212 140	212 140	
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	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 (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	10 311	10 311	0	13 532	13 532	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 272		1 405	1 405	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 609	6 609		6 609	6 609	
Áfa bevételek	2 430	2 430		5 518	5 518	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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		
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	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 Körforralom 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. 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 kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségszpon				0		
pályázat				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	155 648	0	225 672	225 672	0
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	186 290	0	185 904	185 904	0
Maradvány igénybevétele	0			43 737	43 737	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	186 290	186 290		142 167	142 167	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	411 576	411 576	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	600	600	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			600	600	
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	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 (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 609	7 009	2 600	9 369	6 769	2 600
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	5 902	2 600	8 313	5 713	2 600
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	1 107	1 107		1 056	1 056	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 000	1 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	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. 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		
Ingatlanok értékesítése				0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséghely pályázat				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	7 009	2 600	10 369	6 769	2 600
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	52 154	18 873	78 866	60 151	18 715
Maradvány igénybevétele	0			3 192	3 192	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	71 027	52 154	18 873	75 674	56 959	18 715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	89 235	66 920	21 315

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési célú bevételek összesen	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	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 (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94	94		94	94	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 365	1 365		1 365	1 365	
Áfa bevételek	379	379		379	379	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	751	751	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	751	751	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				751	751	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségszolg.pályázat				0		
Kölcsonk törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838	1 838	0	2 589	2 589	0
B8. Finanszírozási bevételek	229 481	229 481	0	236 087	236 087	0
Maradvány igénybevétele	0			453	453	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	229 481	229 481		235 634	235 634	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	238 676	238 676	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 435	68 456	47 979	118 935	68 456	50 479
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 601	61 256	43 345	107 101	61 256	45 845
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459	13 459		13 459	13 459	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	47 797	43 345	93 642	47 797	45 845
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	11 834	7 200	4 634	11 834	7 200	4 634
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834	7 200	4 634	11 834	7 200	4 634
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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		
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	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. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségszolg.pályázat				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	68 456	47 979	118 935	68 456	50 479
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	10 140	0	15 267	11 271	3 996
Maradvány igénybevétele	0			2 548	1 816	732
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	10 140	10 140	0	12 719	9 455	3 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	134 202	79 727	54 475

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	735 125	668 875	44 179	22 072	683 528	611 649	49 807	22 072
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	5 569	5 569	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	4 415	4 415	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	3 612	3 612	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	3 121	3 121	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	5 467	5 467	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	10 094	10 094	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	225	225	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	714	714	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	125 201	13 328	4 994	166 907	147 385	14 548	4 994
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	1 157	1 157	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	919	919	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	748	748	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	650	650	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	1 138	1 138	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 725	2 725	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	150	150	0	0
K3. Dologi kiadások	433 652	390 625	43 027	0	511 484	469 641	41 823	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	9 121	9 121	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	15 338	15 338	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	5 618	5 618	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	5 116	5 116	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 706	8 706	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 935	25 935	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 815	4 815	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	65 000	0	0	52 561	52 561	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	287 256	256 083	31 173	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 239	5 239	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	56 159	11 100	0	106 875	91 816	15 059	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	57 997	55 043	2 954	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0	253	253	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0	29	29	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	0	10 000	0	9 000	0	9 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50	0	50	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0	50	0	50	0
Általános tartalék	23 000	23 000	0	0	15 499	15 499	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	31 226	31 226	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	2 634	2 634	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 946	14 946	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	3 228	3 228	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 170	14 170	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	99 925	69 125	30 800	0	147 211	147 211	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 682	34 182	500	0	1 887 384	1 881 170	6 194	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0	0	4 766	4 766	0	0
Észak-Bükki öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
eszközbeszerzés	0	0	0	0	70	70	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	2 950	500	0	10 259	8 365	1 894	0
Közmunka program	20 912	20 912	0	0	24 826	24 826	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	7 890	7 890	0	0
Gyakugép beszerzés	0	0	0	0	700	700	0	0
konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	18 594	18 594	0	0
Volt Üveggyár melletti terület karbantartása	0	0	0	0	2 370	2 370	0	0
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiatárolás vezetékkiváltás	0	0	0	0	3 652	3 652	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	1 650	1 650	0	0
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	362	362	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0	0	0	200	200	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműköd. P. saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark. kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	268 123	268 123	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	377 328	377 328	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	187 024	187 024	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	66 590	66 590	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 076	264 076	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	630 246	630 246	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
1956-os Búcsúesemény emlékmű	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	300	0	300	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252	252	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	59 544	59 544	0	0
START közmunka program	29 263	29 263	0	0	29 370	29 370	0	0
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0	0	0	12 861	12 861	0	0
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai lagóvoda fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0	0	0	1 409	1 409	0	0
Móra utcai lagóvoda melegítő-, tálakókönyha felúj. saját forrás	0	0	0	0	575	575	0	0
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	0	0	0	280	280	0	0
Peitő u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	273	273	0	0
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	0	0	0	148	148	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	12 428	12 428	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	8 353	7 071	1 282	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0	0	0	0	200	0	200	0
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	0	0	0	6 149	6 067	82	0
Társasházi hitelek	1 000	1 000	0	0	1 004	1 004	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	1 483 585	129 670	27 066	3 656 977	3 685 064	144 827	27 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 949	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 949	27 949	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	1 483 585	129 670	27 066	3 684 926	3 713 033	144 827	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683			0	715 591			0
kiadás mindösszesen	2 374 004	1 483 585	129 670	27 066	4 400 517	3 713 033	144 827	27 066
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	144				144			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	314				309			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	630 442	470 224	80 218	0	740 145	478 840	19 100	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	153 295	134 195	19 100	0	203 504	184 404	19 100	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049	18 294	7 755	0	31 611	23 858	7 755	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	108 903	104 176	4 727	0	184 258	178 828	5 427	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 410	8 410	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	15 172	15 172	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0	0	0	4 976	4 976	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	5 116	5 116	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 708	8 708	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 300	25 300	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 815	4 815	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100	49 100	0	0	38 861	38 861	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	284 113	252 940	31 173	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 096	2 096	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	87 259	56 159	11 100	0	106 875	91 816	15 059	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	57 997	55 043	2 954	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0	253	253	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0	29	29	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	0	10 000	0	9 000	0	9 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50	0	50	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére imárványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0	50	0	50	0
Általános tartalék	23 000	23 000	0	0	15 499	15 499	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	31 226	31 226	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	2 634	2 634	0	0
Felhalmozási céljaitalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 946	14 946	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	3 228	3 228	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 170	14 170	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Felhalmozási kiadások összesen	96 478	66 978	0	0	129 924	131 124	5 800	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	31 212	0	0	1 888 989	1 864 689	4 300	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0	0	4 768	4 768	0	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
eszközbeszerzés	0	0	0	0	70	70	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Közmunka program	20 912	20 912	0	0	24 636	24 636	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0	700	700	0	0
konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	18 594	18 594	0	0
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	2 370	2 370	0	0
Öveggyár út 1755/5 hrsz. energiateljesítés vezetékkiváltás	0	0	0	0	3 652	3 652	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	1 650	1 650	0	0
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázson	0	0	0	0	362	362	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0	0	0	200	200	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműköd. P. saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Településerendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	268 087	268 087	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	377 328	377 328	0	0
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0	0	0	187 024	187 024	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	66 590	66 590	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 076	264 076	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	830 246	830 246	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
1956-os Búzaeségy pont emlékmű	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	300	0	300	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0				252	252		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	49 483	49 483	0	0
START közmunka program	29 263	29 263			29 370	29 370		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0				2 800	2 800		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0				1 409	1 409		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálakókönyha felúj. saját forrás	0				575	575		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0				1 100	1 100		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0				280	280		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0				1 100	1 100		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0				273	273		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0				148	148		
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	5 000			12 428	12 428		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	8 353	7 071	1 282	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0			1 000		1 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0				200		200	
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0				6 149	6 067	82	
Társasházi hitelek	1 000	1 000			1 004	1 004		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	536 699	60 218	0	2 686 970	2 597 833	69 037	0
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	0	0	0	743 540	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 949	27 949		
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683				715 591			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	536 699	60 218	0	3 430 510	2 625 882	69 037	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>596 917</i>	<i>536 699</i>	<i>60 218</i>	<i>0</i>	<i>2 694 919</i>	<i>2 625 882</i>	<i>69 037</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>				<i>2</i>			
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>161</i>				<i>156</i>			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	158 454	136 382	0	22 072	189 452	167 380	0	22 072
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				5 569	5 569		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				4 415	4 415		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0				3 612	3 612		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				3 121	3 121		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				5 467	5 467		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				10 094	10 094		
ebből ASP pályázat	0				225	225		
ebből SECAP pályázat	0				714	714		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 448	31 454	0	4 994	44 653	39 659	0	4 994
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				1 157	1 157		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				919	919		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0				748	748		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				650	650		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				1 138	1 138		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				2 725	2 725		
ebből ASP pályázat	0				0			
ebből SECAP pályázat	0				150	150		
K3. Dologi kiadások	51 634	51 634	0	0	56 078	56 078	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				711	711		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				166	166		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0				640	640		
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				635	635		
ebből ASP pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	15 900	15 900	0	0	15 900	15 900	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	69	69	0	0
Elvonások, befizetések	0				69	69		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Felhalmozási céltartalék	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0				0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0				0			
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0				0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0				0			
Működési célú kiadások - pályázati önrész	0				0			
K6. Beruházási kiadások összesen	500	500	0	0	9 566	9 566	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	0	9 566	9 566	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0				0			
eszközbeszerzés	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	500	500			1 450	1 450		
Közmunka program	0				190	190		
személygépjármű beszerzés (PH)	0				7 890	7 890		
Gyárgép beszerzés	0				0			
konyhai eszközök beszerzése	0				0			
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0				0			
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiatárolás vezetékkiváltás	0				0			
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0				0			
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0				0			
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0				0			
Internap-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0				0			
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0				0			
Településrendezési eszköz módosítása	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				36	36		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
1956-os Búcsúesemény emlékmű	0				0			
Thuróczy Farkas Pál emlékhely elkészítése	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0				0			
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0				0			
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0				0			
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0				0			
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0				0			
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0				0			
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0				0			
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0				0			
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 936	235 870	0	27 066	315 718	288 852	0	27 066
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	262 936	235 870	0	27 066	315 718	288 852	0	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		13				13		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Összesen	341 438	247 438	0	341 438	247 438	0
K1. Személyi juttatás	187 989	187 989	0	242 048	242 048	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 874	25 874	0	32 574	32 574	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	127 575	127 575	0	123 358	123 358	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből 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	302	302	0
Elvonások, befizetések	0			302	302	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0			0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási célú kiadások összesen	500	500	0	13 233	13 233	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	3 233	3 233	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0			0		
eszközbeszerzés	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500	500		3 233	3 233	
Közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalogép beszerzés	0			0		
konyhai eszközök beszerzése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiateljesítés vezetékváltás	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0			0		
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0			0		
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0			0		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0			0		
4 db Sportpark. kivitelezés saját forrás	0			0		
Településszervezési eszköz módosítása	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
1956-os Búzaesőgyűjtő emlékmű	0			0		
Thuró Farkas Pál emlékhely elkészítése	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
909/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0			0		
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	10 061	10 061	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			10 061	10 061	
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0			0		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán cseréje	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán cseréje	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	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. Túzóltó P.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	411 576	411 576	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	411 576	411 576	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozása nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	18			18		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	140			140		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Összesen	80 196	88 663	21 473	103 337	107 337	21 918
K1. Személyi juttatás	33 388	23 781	9 617	38 819	28 174	10 745
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 571	5 424	2 147	8 346	5 978	2 368
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	39 167	29 458	9 709	42 708	34 506	8 202
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	679	679	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	679	679	0
Elvonások, befizetések	0			679	679	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Öszenforgás Sajószentp.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaitalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0			0		
Felhalmozási céljaitalék	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0			0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási célú kiadások összesen	500	500	0	1 183	1 183	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	1 183	1 183	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0			0		
eszközbeszerzés	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500	500		1 183	1 183	
Közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalogép beszerzés	0			0		
konyhai eszközök beszerzése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0			0		
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0			0		
Kossuth u. 201. órásműhely vételére	0			0		
Intermag-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0			0		
4 db Sportpark. kivitelezés saját forrás	0			0		
Településrendezési eszköz módosítása	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
1956-os Bőszkeséppont emlékmű	0			0		
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0			0		
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			0		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálatájkonyha felúj. saját forrás	0			0		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0			0		
Peitő u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	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		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	89 835	68 520	21 315
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	89 835	68 520	21 315
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	15			15		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési kiadások teljes kiadása összesen	230 819	230 819	0	237 435	237 435	0
K1. Személyi juttatás	144 957	144 957	0	150 083	150 083	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 938	34 938	0	36 076	36 076	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	50 924	50 924	0	50 873	50 873	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből 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	393	393	0
Elvonások, befizetések	0			393	393	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Erzsébet ut. visszaváltás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sportegy.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Összefogás Sajószentp.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaitalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0			0		
Felhalmozási céljaitalék	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0			0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási kiadások teljes kiadása összesen	500	500	0	1 251	1 251	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	1 251	1 251	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0			0		
eszközbeszerzés	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500	500		1 251	1 251	
Közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalogép beszerzés	0			0		
konyhai eszközök beszerzése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Üveggyár ut. 1755/5 hrsz. energiatárolás vezetékváltás	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0			0		
Térvilágítás kiépítés terv.Sammehweis u. garázsorron	0			0		
Kossuth u. 201. órásműhely vételére	0			0		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműköd. P. saját forrás	0			0		
4 db Sportpark. kivitelezés saját forrás	0			0		
Településrendezési eszköz módosítása	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
1958-os Búszkeséppont emlékmű	0			0		
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0			0		
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			0		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0			0		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	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		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	236 676	236 676	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	236 676	236 676	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46			46		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési kiadások összesen	126 128	77 648	47 479	131 000	78 479	52 521
K1. Személyi juttatás	57 033	41 571	15 482	61 522	41 560	19 962
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 ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 643	9 217	3 426	13 647	9 222	4 425
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 ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	55 449	26 858	28 591	54 191	25 997	28 194
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 ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 700	1 700	0
Elvonások, befizetések	0			1 700	1 700	
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 Hűtődékező. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaitalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0			0		
Felhalmozási céljaitalék	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. pályázat tartaléka	0			0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0			0		
Működési kiadások összesen	1 450	950	500	3 142	1 248	1 894
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va)	1 450	950	500	3 142	1 248	1 894
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0			0		
eszközbeszerzés	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 450	950	500	3 142	1 248	1 894
Közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalugép beszerzés	0			0		
konyhai eszközök beszerzése	0			0		
Volt Óveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Óveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0			0		
Térnyitogatás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0			0		
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0			0		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0			0		
4 db Sportpark. kivitelezés saját forrás	0			0		
Településrendezési eszköz módosítása	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
1956-os Búszkeséppont emlékmű	0			0		
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0			0		
Erdőművelés	0	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, vílámvédelmi hálózat	0			0		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálatókonyha felúj. saját forrás	0			0		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	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		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	134 202	79 727	54 475
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	134 202	79 727	54 475
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

2017		2017		2017	
Bevételek		Költségek		Eredeti ei.	
Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 588 546	1 803 270	Működési költségvetés kiadásai összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 362 745	1 557 311	K1. Személyi juttatás	735 126
B3. Közhatalmi bevételek		158 000	160 500	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523
B4. Működési bevételek		67 801	84 459	K3. Dologi kiadások	433 652
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	1 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		51 775	1 910 923	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		50 175	1 896 748	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662
B5. Felhalmozási bevételek		1 100	7 122	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül		500	7 053	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000
					8 353
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 640 321	3 714 193	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321
B8. Finanszírozási bevételek		0	170 733	K9. Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 640 321	3 884 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321
					3 884 926

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ezer Ft-ban

	2018.	2019.	2020.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
Megnevezés	2018.	2019.	2020.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 414 093	1 414 093	1 414 093	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 570 396	1 570 396
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 188 292	1 188 292	1 188 292	K1. Személyi juttatás	735 126	735 126	735 126
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	158 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	143 523	143 523
B4. Működési bevételek	67 801	67 801	67 801	K3. Dologi kiadások	433 652	433 652	433 652
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	65 000	65 000
Hiány fedezésére támogatási bevételek	174 453	174 453	174 453	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	193 095	193 095
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	51 775	51 775	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	69 925	69 925
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	50 175	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	34 662	34 662
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	1 100	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	34 263
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	500	500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 640 321	1 640 321	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	1 640 321	1 640 321
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 640 321	1 640 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	1 640 321	1 640 321

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 803 270	128 005	160 005	122 820	122 820	122 820	275 820	122 820	170 005	166 285	137 635	137 515
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 557 311	110 966	110 966	110 966	110 966	110 966	263 966	110 966	120 966	143 196	120 966	117 831
B3. Közhatalmi bevételek	160 500	5 100	42 000	4 815	4 815	4 815	4 815	4 815	42 000	16 050	9 630	11 645
B4. Működési bevételek	84 459	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000								0			1 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 910 923	5 494	5 494	5 494	5 494	5 494	1 175 494	80 494	5 494	605 494	5 494	5 494
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 896 748	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	1 174 312	79 312	4 312	604 312	4 312	4 312
B5. Felhalmozási bevételek	7 122	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	7 053	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 714 193	142 217	133 498	128 313	128 313	128 313	1 451 313	203 313	175 498	771 778	143 128	143 008
B8. Finanszírozási bevételek	170 733				21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 884 926	142 217	133 498	128 313	149 655	149 655	1 472 655	224 655	196 840	793 120	164 470	164 350
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 901 716	150 388	150 388	150 388	150 388	151 072	165 624	169 996	169 910	170 623	169 538	153 008
K1. Személyi juttatás	883 528	70 913	70 913	70 913	70 913	71 597	75 889	76 944	76 944	75 628	75 628	76 333
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 907	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	14 627	14 686	14 686	14 686	14 686	14 126
K3. Dologi kiadások	511 464	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	47 457	50 715	50 629	52 658	51 573	26 898
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	52 561	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	287 256	23 271	23 271	23 271	23 271	23 271	23 271	23 271	23 271	23 271	23 271	31 271
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 955 261	283	83	1 145	7 973	6 083	6 233	21 398	50 145	15 810	29 844	1 816 180
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 887 364	200		1 062	7 890	3 000	3 000	18 315	12 389	8 910	23 910	1 808 689
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	59 544				0	3 000	3 000	3 000	37 573	4 081	3 151	5 739
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 353	83	83	83	83	83	233	83	183	2 819	2 783	1 752
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 856 977	150 672	150 472	151 534	158 362	157 156	171 858	191 394	220 055	186 433	199 382	1 969 188
K9. Finanszírozási kiadások	27 949	27 949										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 884 926	178 621	150 472	151 534	158 362	157 156	171 858	191 394	220 055	186 433	199 382	1 969 188

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

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	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - szemétdíj támogatás	50
	50

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Immateriális javak beszerzése	10 000	4 766	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	0
eszközbeszerzés	0	70	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	10 259	0
Közmunka program	20 912	24 826	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	0
Gyalugép beszerzés	0	700	0
konyhai eszközök beszerzése	0	18 594	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	0
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	3 652	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	0
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	0
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	200	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 123	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	187 024	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 076	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0
ASP pályázat	0	3 960	0
SECAP pályázat	0	3 810	0
1956-os Büszkeségpont emlékmű	0	4 000	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	300	0
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	252	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	34 662	1 887 364	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

	előirányzat	előirányzat	előirányzat
START közmunka program	29 263	29 370	0
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	0
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	1 409	0
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	575	0
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	0
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán	0	280	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	1 100	0
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	273	0
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtés	0	148	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	0
Felújítás összesen	34 263	59 544	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2017.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	158 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 626
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 100
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	186 726

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2017.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A zámvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt.. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2017. 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, 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője