

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.796.320.545 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.376.446.353 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.808 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.406.504.780 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.406.504.780 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 268.369.330 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.311.756.478 Ft.”

**2. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.


## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2019. május 23.

  
Dr. Guláné Bacso Krisztina  
jegyző



  
Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. május 28. napján kihirdettem.

  
Dr. Guláné Bacso Krisztina  
jegyző

### Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2019. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el.

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére támogatást biztosított a Rákóczi Szövetségnek, a Peter Cherny Alapítványnak, a működési céltartalék – sport tevékenység támogatása terhére a FREEDANCE 2008 Társastánc SE részére. A nyertes pályázatainkhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület saját forrást biztosított a projektek sikeres megvalósítása érdekében. A Somogyi B. u. 9. szám alatti önkormányzati ingatlan felújításához 2.300 eFt, a Fitt-Liget esetében napvitorla beszerzéséhez 1.500 eFt keretösszegű kiadást engedélyezett.

A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi maradvány felosztására vonatkozó határozatot, melynek eredményeként több, 2018. évről áthúzódó feladathoz került forrás biztosításra.

Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szociális ágazati összevont pótlék, kulturális illetmény pótlék, bérkompenzáció) kiadások és bevételek.

A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá az elnyert uniós és hazai finanszírozású pályázatok 2019. év elején leutalt támogatási összegeit és az azokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatokat is.

Sajószentpéter, 2019. május 16.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (... ..) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

A 11/2019. (V.26) ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELET MELLÉKLETE

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételai összesen</b>	<b>1 621 559 538</b>	<b>1 587 767 825</b>	<b>53 791 711</b>	<b>0</b>	<b>1 659 341 465</b>	<b>1 641 120 583</b>	<b>58 210 902</b>	<b>0</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 439 714 940	1 392 014 940	47 700 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184	0	0	828 863 575	828 863 575	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 783 141	176 783 141	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	1 799 443	1 799 443	0	0
Kiegészítő bérrendezési alaphoz nyújtott támogatás	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéleti képzés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	13 095 779	13 095 779	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulesprojekt	0	0	0	0	20 860 839	20 860 839	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulási díj dívtől feladat-támogatás	25 746 309	25 746 309	0	0	25 746 309	25 746 309	0	0
Egyéb m. célú tám. időközli választás	0	0	0	0	894 057	894 057	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	2 662 797	2 662 797	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 624 150	212 624 150	0	0	234 919 067	234 919 067	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	0	96 988 700	49 288 700	47 700 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	188 200 000	188 200 000	0	0	188 200 000	188 200 000	0	0
Jávedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éptérfenyadó)	40 300 000	40 300 000	0	0	40 300 000	40 300 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	86 939 199	80 847 488	6 091 711	0	87 007 334	80 915 623	6 091 711	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	69 087 085	6 091 711	0	65 246 931	59 155 220	6 091 711	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	8 482 163	8 482 163	0	0	8 482 163	8 482 163	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	0	0	6 341 240	6 341 240	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	0	4 419 191	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételai összesen</b>	<b>21 987 652</b>	<b>21 987 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 979 080</b>	<b>86 348 271</b>	<b>630 809</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	0	0	94 936 271	94 936 271	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	0	0	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	7 212 400	7 212 400	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéleti képzés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	2 811 858	2 811 858	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős terület rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulesprojekt	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	0	0	858 000	858 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	0	0	858 000	858 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	554 000	0	0	1 184 809	554 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	0	0	554 000	554 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 843 547 188</b>	<b>1 589 755 477</b>	<b>53 791 711</b>	<b>0</b>	<b>1 796 320 545</b>	<b>1 737 478 834</b>	<b>58 841 711</b>	<b>0</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Iránylevél szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 932 542 081</b>	<b>53 791 711</b>	<b>0</b>	<b>3 406 504 780</b>	<b>3 347 079 933</b>	<b>59 424 847</b>	<b>0</b>
<b>Iránylevél szervi támogatás</b>	<b>777 553 838</b>				<b>794 846 314</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>3 763 887 630</b>				<b>4 201 351 094</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>87 953 402</b>	<b>87 953 402</b>	<b>0</b>	<b>110 048 319</b>	<b>110 048 319</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>77 207 515</b>	<b>77 207 515</b>	<b>0</b>	<b>99 302 432</b>	<b>99 302 432</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bárkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő bárműködés alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeletés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezés ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulási díj átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	77 207 515	0	99 302 432	99 302 432	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jávedelemadók (termőföld bértérad. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>10 745 887</b>	<b>10 745 887</b>	<b>0</b>	<b>10 745 887</b>	<b>10 745 887</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165	0	1 057 165	1 057 165	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163	0	7 404 163	7 404 163	0
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559	0	2 284 559	2 284 559	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeletés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87 953 402</b>	<b>87 953 402</b>	<b>0</b>	<b>110 048 319</b>	<b>110 048 319</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>176 476 021</b>	<b>176 476 021</b>	<b>0</b>	<b>184 608 521</b>	<b>184 608 521</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 755 291	16 755 291	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	176 476 021	176 476 021	0	167 851 230	167 851 230	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>264 429 423</b>	<b>264 429 423</b>	<b>0</b>	<b>294 656 840</b>	<b>294 656 840</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 458 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>	<b>7 458 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegyenlítő bérrendezési alaphőly nyújtott támogatás	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 Közalkalmazás 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. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (tartalékos bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épl. tel.adó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (tala.terhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 456 544	5 756 544	1 700 000	7 456 544	5 756 544	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	4 809 365	1 700 000	6 509 365	4 809 365	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	947 179	947 179		947 179	947 179	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. 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 Közalkalmazás 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. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 456 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>	<b>7 456 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	89 853 010	68 840 953	21 212 057
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	81 921 444	60 709 387	21 212 057
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>65 479 295</b>	<b>22 523 549</b>	<b>97 309 554</b>	<b>74 397 497</b>	<b>22 912 057</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli) letelepítés tám.)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bábkompensáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő bönrendezés alapultól nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. időközli választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (tulajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000	0
Áfa bevételek	316 440	316 440	0	316 440	316 440	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>263 566 938</b>	<b>263 566 938</b>	<b>0</b>	<b>263 537 404</b>	<b>263 537 404</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 923 503	1 923 503	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938	0	263 613 901	263 613 901	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>265 116 378</b>	<b>265 116 378</b>	<b>0</b>	<b>267 086 844</b>	<b>267 086 844</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>135 669 009</b>	<b>83 577 298</b>	<b>52 091 711</b>	<b>135 737 144</b>	<b>83 645 433</b>	<b>52 091 711</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>118 198 700</b>	<b>70 498 700</b>	<b>47 700 000</b>	<b>118 198 700</b>	<b>70 498 700</b>	<b>47 700 000</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bőrkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alaptól nyújtott támogatás	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 Közékeztelés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom 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. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	21 210 000	21 210 000		21 210 000	21 210 000	
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	96 988 700	49 288 700	47 700 000
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (éplmennyadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (tatajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 470 309</b>	<b>13 078 598</b>	<b>4 391 711</b>	<b>17 538 444</b>	<b>13 146 733</b>	<b>4 391 711</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.letek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 669 009</b>	<b>83 577 298</b>	<b>52 091 711</b>	<b>135 737 144</b>	<b>83 645 433</b>	<b>52 091 711</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 850 988</b>	<b>15 850 988</b>	<b>0</b>	<b>19 309 070</b>	<b>18 521 937</b>	<b>787 083</b>
Maradvány igénybevétele	0			2 755 534	2 172 398	563 136
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988		16 553 536	16 349 539	203 947
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 519 997</b>	<b>99 428 286</b>	<b>52 091 711</b>	<b>155 046 214</b>	<b>102 167 420</b>	<b>52 878 794</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztétel feljuttatása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
<b>Kb. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 256 282</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 756 282</b>	<b>0</b>	<b>8 256 282</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 756 282</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 956 276 366</b>	<b>2 786 436 963</b>	<b>149 631 572</b>	<b>20 306 830</b>	<b>3 376 446 353</b>	<b>3 199 093 137</b>	<b>157 046 386</b>	<b>20 306 830</b>
<b>Kb. Finanszírozási kiadások</b>	<b>30 058 427</b>	<b>30 058 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 058 427</b>	<b>30 058 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 816 495 390</b>	<b>149 631 572</b>	<b>20 306 830</b>	<b>3 406 504 780</b>	<b>3 229 151 564</b>	<b>157 046 386</b>	<b>20 306 830</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>777 653 838</b>	<b>734 723 459</b>	<b>22 623 648</b>	<b>20 306 830</b>	<b>794 846 318</b>	<b>761 423 480</b>	<b>23 116 004</b>	<b>20 306 830</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 653 838	734 723 459	22 623 648	20 306 830	794 846 318	761 423 480	23 116 004	20 306 830
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 551 218 849	172 255 121	40 613 660	4 201 351 094	3 990 576 044	180 162 390	40 613 660
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>151</b>				<b>151</b>		
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>183</b>				<b>183</b>		



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadása!

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 256 282</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 756 282</b>	<b>0</b>	<b>8 256 282</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 756 282</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Társasház hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 924 548 607</b>	<b>1 861 332 295</b>	<b>73 216 312</b>	<b>0</b>	<b>2 237 858 858</b>	<b>2 168 303 323</b>	<b>79 555 535</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>807 612 265</b>	<b>764 781 888</b>	<b>22 523 549</b>	<b>20 306 830</b>	<b>824 904 741</b>	<b>781 481 907</b>	<b>23 116 004</b>	<b>20 306 830</b>
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427			30 058 427	30 058 427		
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830	794 846 314	751 423 480	23 116 004	20 306 830
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 732 160 872</b>	<b>2 616 114 181</b>	<b>95 739 861</b>	<b>20 306 830</b>	<b>3 062 763 599</b>	<b>2 939 785 230</b>	<b>102 671 539</b>	<b>20 306 830</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>1 954 607 034</b>	<b>1 881 390 722</b>	<b>73 216 312</b>	<b>0</b>	<b>1 954 607 034</b>	<b>1 881 390 722</b>	<b>73 216 312</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>4</b>				<b>4</b>			
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>98</b>				<b>98</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>262 658 116</b>	<b>240 651 286</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>	<b>324 490 043</b>	<b>302 483 213</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262 658 116</b>	<b>240 651 286</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>	<b>324 490 043</b>	<b>302 483 213</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			40				40	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			10				10	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>263 229 423</b>	<b>263 229 423</b>	<b>0</b>	<b>291 659 388</b>	<b>291 659 388</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 558 447</b>	<b>133 558 447</b>	<b>0</b>	<b>150 133 604</b>	<b>150 133 604</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közetkezelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 376 802</b>	<b>18 376 802</b>	<b>0</b>	<b>19 488 951</b>	<b>19 488 951</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közetkezelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>111 294 174</b>	<b>111 294 174</b>	<b>0</b>	<b>120 376 009</b>	<b>120 376 009</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Előírtak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 814</b>	<b>1 661 814</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elzárolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszatfz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közetkezelés pályázat visszatfz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtődékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabandó Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Államos tartalék	0	0	0	0	0	0
Linkásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelem alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 995 452</b>	<b>2 995 452</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 995 452</b>	<b>2 995 452</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Belfelületi rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
hitelményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napvilág	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - évodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bokkaija u. 2. f.h. fasz/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Szerénytelép felújítása	0			0		
K5. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasház hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>254 429 423</b>	<b>254 429 423</b>	<b>0</b>	<b>254 654 840</b>	<b>254 654 840</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>254 429 423</b>	<b>254 429 423</b>	<b>0</b>	<b>254 654 840</b>	<b>254 654 840</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		75		75		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>87 502 844</b>	<b>64 978 295</b>	<b>22 523 549</b>	<b>86 809 554</b>	<b>73 897 487</b>	<b>22 912 057</b>
K1. Személyi juttatás	40 486 808	29 074 211	11 412 597	42 470 512	30 732 802	11 737 710
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	832 952	832 952	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 043 228	5 817 771	2 225 457	6 430 048	6 141 196	2 289 052
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	162 428	162 428	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 972 808	30 087 313	8 896 495	44 848 794	35 963 289	8 886 496
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	54 058	54 058	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Ekonóások, befizetések	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elezemlésekből származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hűtődékkéz. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Peter Chainy Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Átalános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakóalap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék - Szerényvilcepi felül.	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Belépítési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. ház orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor, beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bököly u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Személyiutak felújítása	0			0		
KB, Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felt. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>66 479 296</b>	<b>22 523 549</b>	<b>97 309 654</b>	<b>74 397 497</b>	<b>22 912 057</b>
KB, Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>66 479 296</b>	<b>22 523 549</b>	<b>97 309 654</b>	<b>74 397 497</b>	<b>22 912 057</b>
<del>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>Irányító szervi támogatás folyósítása</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>kiadás mindösszesen</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<b>költseghelyi szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>16</b>			<b>16</b>	
<b>közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet  
F

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>264 616 378</b>	<b>264 616 378</b>	<b>0</b>	<b>266 586 844</b>	<b>266 586 844</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>173 920 678</b>	<b>173 920 678</b>	<b>0</b>	<b>173 960 178</b>	<b>173 960 178</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>36 821 773</b>	<b>36 821 773</b>	<b>0</b>	<b>36 829 436</b>	<b>36 829 436</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>53 873 727</b>	<b>53 873 727</b>	<b>0</b>	<b>55 292 307</b>	<b>55 292 307</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 923</b>	<b>604 923</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	504 923	504 923	0
Előzményből származó befizet. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől SKÖT normalis	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől Hűtődékesz. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcsúszka tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-festőlet)	0	0	0	0	0	0
Belső hálózati rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
1. házi orvosi körzet eszközbizszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fűt-Liget napvilóra	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fűt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programján, beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - évodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bükknája u. 2. 1.b. fezf. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Szerénylábtelep felújítása	0			0		
<b>K9. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Támasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>266 116 378</b>	<b>266 116 378</b>	<b>0</b>	<b>267 086 844</b>	<b>267 086 844</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>266 116 378</b>	<b>266 116 378</b>	<b>0</b>	<b>267 086 844</b>	<b>267 086 844</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>151 010 997</b>	<b>99 428 285</b>	<b>51 591 711</b>	<b>154 546 214</b>	<b>102 167 420</b>	<b>52 378 794</b>
K1. Személyi juttatás	77 982 768	68 832 744	19 150 024	77 503 040	68 182 350	19 320 690
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	11 362 367	3 687 089	14 972 128	11 241 778	3 730 350
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	57 957 773	29 243 185	28 744 618	61 362 824	32 035 070	29 327 754
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	708 222	708 222	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	708 222	708 222	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Telavíz)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztiszt. fehb.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú (nyelvényesség tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informálkai eszközök beszerzése (képfelbő-tesztület)	0	0	0	0	0	0
Belsőiteld rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvilozta	0	0	0	0	0	0
Emász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőmővelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bükknja u. 2. l.b. faszf. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	0	0



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
<b>Kö. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadások a-ben belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Vállalkozási hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>151 619 997</b>	<b>99 428 286</b>	<b>52 091 711</b>	<b>155 046 214</b>	<b>102 167 420</b>	<b>52 878 794</b>
<b>Kö. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 619 997</b>	<b>99 428 286</b>	<b>52 091 711</b>	<b>155 046 214</b>	<b>102 167 420</b>	<b>52 878 794</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		26			26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		P-ban
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Megnevezés			Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 699 341 465	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 967 710 795	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 439 714 940	K1. Személyi juttatás	742 608 979	832 737 599	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	146 981 066	
B4. Működési bevételek	86 939 199	87 007 334	K3. Dologi kiadások	494 537 125	643 685 976	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	299 470 154	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	96 979 080	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 408 735 558	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	94 936 271	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 326 376 300	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	74 102 976	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	1 184 809	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 643 547 188</b>	<b>1 796 320 545</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 956 275 365</b>	<b>3 376 446 353</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>3 406 504 780</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>3 406 504 780</b>	

## Eldőhírvényzel felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szepst.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 699 347 465	169 233 929	115 081 244	172 085 244	135 081 244	135 081 244	120 081 244	112 581 244	117 581 244	247 085 244	112 581 244	114 217 244	148 561 100
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 439 714 940	160 967 984	100 087 299	120 087 299	117 087 299	117 087 299	100 087 299	97 587 299	102 587 299	195 087 299	97 587 299	102 587 299	125 873 964
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	1 682 000	8 410 000	45 414 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	45 414 000	8 410 000	5 046 000	11 774 000
B4. Működési bevételek	87 007 334	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	11 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 410 191												4 419 191
B6. Működési költségvetés bevételei összesen	96 979 080	26 940 793	170 234	17 211 662	17 211 662	17 211 662	17 211 662	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	84 936 271	26 770 559	0	17 041 428	17 041 428	17 041 428	17 041 428	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 184 809	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 320 545</b>	<b>196 174 722</b>	<b>115 251 478</b>	<b>189 296 906</b>	<b>152 292 906</b>	<b>152 292 906</b>	<b>137 292 906</b>	<b>112 751 478</b>	<b>117 751 478</b>	<b>247 255 478</b>	<b>112 751 478</b>	<b>114 387 478</b>	<b>148 821 334</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 406 504 780</b>	<b>732 902 800</b>	<b>651 979 556</b>	<b>726 024 984</b>	<b>452 292 906</b>	<b>452 292 906</b>	<b>437 292 906</b>	<b>412 751 478</b>	<b>417 751 478</b>	<b>247 255 478</b>	<b>412 751 478</b>	<b>414 387 478</b>	<b>448 821 334</b>
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 967 710 795	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900
K1. Személyi juttatás	832 737 599	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	146 981 066	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422
K3. Dolgozó kiadások	643 685 976	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	44 836 000	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	289 470 154	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 408 735 558	105 239 012	112 649 309	128 539 977	126 692 929	126 692 929	125 802 564	112 519 382	111 719 382	111 937 763	111 937 763	113 589 225	121 568 287
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 328 376 300	104 550 988	104 550 988	110 531 568	111 031 358	112 531 358	111 483 935	111 531 358	110 531 358	111 031 358	111 031 358	112 531 358	115 029 522
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	74 102 976			17 920 595	14 820 595	13 473 547	13 620 595	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	5 850 741
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	6 256 282	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 376 446 353</b>	<b>269 214 911</b>	<b>276 625 209</b>	<b>292 515 877</b>	<b>290 515 877</b>	<b>290 515 877</b>	<b>289 778 454</b>	<b>276 495 261</b>	<b>275 695 261</b>	<b>275 913 662</b>	<b>275 913 662</b>	<b>277 565 124</b>	<b>285 544 186</b>
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 406 504 780</b>	<b>299 273 338</b>	<b>276 625 209</b>	<b>292 515 877</b>	<b>290 515 877</b>	<b>290 515 877</b>	<b>289 778 454</b>	<b>276 495 261</b>	<b>275 695 261</b>	<b>275 913 662</b>	<b>275 913 662</b>	<b>277 565 124</b>	<b>285 544 186</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	5 187 452	0
START közmunka program	7 796 275	7 996 264	0
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	0
Émász hálózatfejl. Fitt-Liget	0	1 231 646	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	119 538 361	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	197 200	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	5 673 476	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	64 139 161	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 299 387 318</b>	<b>1 326 376 300</b>	<b>0</b>

Ft

### Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	12 779 377	12 534 028	0
Búkkalja u. 2. l.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	0
MSK felújítás	0	16 773 858	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>17 779 377</b>	<b>74 102 976</b>	<b>0</b>