

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (VI.25.) 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 bevételének főösszegét	1.795.526.613 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.375.652.421 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.806 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.405.710.848 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.405.710.848 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 260.726.710 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.319.399.098 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 hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2019. június 20.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. június 25. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó 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 rendeletével fogadta el, melyet legutóbb a 11/2019. (V.28.) rendeletével módosított.

A Képviselő-testület által, a májusi rendeletmódosítást követően hozott döntések, valamint az állami normatívákban történt módosítások miatt szükségessé vált a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére

- támogatás nyújtásáról döntött a Sajószentpéteri Mazsorett Csoport, illetve a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület részére,
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódóan 3.504 eFt saját forrást biztosított,
- a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által megvalósítandó CLLD pályázatokhoz a támogatás leutalásáig összesen 10.000 eFt saját forrás felhasználásáról döntött,
- továbbá hozzájárult a Sajószentpéter 1770 hrsz-ú és 1771 hrsz-ú ingatlanok összesen 115 m² nagyságú területrészeinek bruttó 1.715.-Ft/m² értékben történő megvásárlásához.

A Magyar Államkincstár által május hónapban leutalt bérkompenzáció, illetve a kulturális illetmény pótlék összegével az állami támogatások bevételeit és a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatokat módosítani szükséges. A májusi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 2.206 eFt-tal, a szünidei étkeztetés támogatása 144 eFt-tal, míg a szociális étkeztetés támogatása 277 e Ft-tal mérséklődött, elsősorban az ellátotti létszámok csökkenése miatt. Ezen összegekkel a központi költségvetési támogatások bevételei és az azokból finanszírozott működési kiadások előirányzatai csökkentésre kerültek.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ismételten döntött a központi orvosi ügyeleti ellátásban részt vevő vállalkozó orvosok ügyeleti óradíjának emeléséről. A 2019. július 1. napjától egységesen 500 Ft-tal történő ügyeleti óradíj emelés szükséges az orvosi ügyeleti feladatok stabil ellátásának biztosítása érdekében. Az emelés miatt Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2019. évben fizetendő társulási hozzájárulása 1.190 eFt-tal (16 Ft/lakos/hó) növekszik, mely az általános tartalék terhére biztosítható.

Sajószentpéter, 2019. június 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (... ..) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 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.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, 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.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

A 13/2019. (VI. 25.) 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
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 538	1 587 707 825	53 791 711	0	1 698 547 533	1 640 338 631	58 210 902	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 438 921 008	1 391 221 008	47 700 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184	0	0	825 541 404	825 541 404	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívül települési tám.)	176 763 141	176 763 141	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	2 201 682	2 201 682	0	0
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Könyvtári érdekltségővelő támogatás	0	0	0	0	125 000	125 000	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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. 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 Kulcsprojekt	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. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 745 309	25 745 309	0	0	25 745 309	25 745 309	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi 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	212 824 150	212 824 150	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	168 200 000	168 200 000	0	0	168 200 000	168 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonlípusó adók (épliményadó)	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, pénák)	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	59 087 085	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
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	0	4 419 191	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	96 579 080	96 348 271	630 809	0
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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom 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 Barnamezős területek 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 Kulcsprojekt	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 589 755 477	53 791 711	0	1 795 526 613	1 738 684 902	58 841 711	0
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
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 932 542 081	53 791 711	0	3 405 710 848	3 346 286 001	59 424 847	0
Irányító szervtől kapott támogatás	777 553 838				804 828 119			
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630				4 210 338 967			

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
Működési költségvetés bevételei összesen	87 953 402	87 953 402	0	110 048 319	110 048 319	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	77 207 515	0	99 302 432	99 302 432	0
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 (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő bérrendezési alaphól nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő 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 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. 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. Társulásiól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Idősközi 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
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonlí típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (paruzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	10 745 887	10 745 887	0	10 745 887	10 745 887	0
Készlet érté. 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 bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - 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 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős 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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	87 953 402	0	110 048 319	110 048 319	0
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	176 476 021	0	184 872 484	184 872 484	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 755 291	16 755 291	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	176 476 021	176 476 021	0	167 917 193	167 917 193	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	294 720 803	294 720 803	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Fr

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 456 544	5 756 544	1 700 000	8 456 544	6 756 644	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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		
Kiegészítő bérrendezési alaptól nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári értékelésnévelés támogatás	0			0		
Eiszámolásból 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 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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. Társulásiól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
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	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 (parfüm adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (taliajterhelési 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 bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - 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 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. 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
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	5 756 544	1 700 000	8 456 544	6 756 544	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	100 901 213	79 538 417	21 312 796
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	92 969 647	71 606 851	21 312 796
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	109 357 757	86 344 961	23 012 796
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételai

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKND					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	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 települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegyenlítő bérendezési alaphóli nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő 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 Közékeletelés 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 Kompetenciafejl. 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. NKA és CSSP pályázatok	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 (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (telejtemelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenőrléke	155 000	155 000		155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000		1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	316 440	316 440		316 440	316 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 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 Közékeletelés 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 Kompetenciafejl. 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		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
B8. Finanszírozási bevételek	263 568 938	263 568 938	0	263 339 264	263 339 264	0
Maradvány igénybevétele	0			1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	263 568 938	263 568 938		261 415 761	261 415 761	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 118 378	265 118 378	0	264 888 704	264 888 704	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	83 577 298	52 091 711	135 737 144	83 045 433	52 091 711
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 198 700	70 498 700	47 700 000	118 198 700	70 498 700	47 700 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkomm. 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 (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő beirrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségővelő 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 Közékeletési 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	21 210 000	21 210 000	0	21 210 000	21 210 000	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	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	96 988 700	49 288 700	47 700 000	96 988 700	49 288 700	47 700 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
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	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. 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 Közékeletési 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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségnők törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	83 577 298	52 091 711	135 737 144	83 045 433	52 091 711
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	15 850 988	0	19 472 788	18 638 122	834 664
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 755 534	2 172 398	583 136
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988	0	16 717 252	16 465 724	251 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	155 209 930	102 283 555	52 926 375
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek mindösszesen						

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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
TDP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	5 673 476	5 673 476	0	0
TDP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	74 102 976	74 102 976	0	0
START közmunka program	12 779 377	12 779 377	0	0	12 534 028	12 534 028	0	0
Bökölján u. 2. (Jh. fev.Z. önk. lakás felj.)	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	16 773 658	16 773 658	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2016. pályázat - belterületi utak felj.	0	0	0	0	39 750 160	39 750 160	0	0
Szennyvíztisztelő felújítás	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
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 belül 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
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	2 766 436 903	149 531 572	20 306 830	3 375 652 421	3 186 665 099	159 680 501	20 306 830
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 816 495 330	149 531 572	20 306 830	3 405 710 848	3 226 723 517	159 680 501	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 836	734 723 469	22 623 549	20 306 830	604 628 119	761 056 966	23 264 324	20 306 830
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660	4 210 338 967	3 987 780 482	181 944 825	40 613 660
Adósságvételi szerv engedélyezett létszáma (fő)			151				151	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			183				183	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				197 200	197 200		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				5 673 476	5 673 476		
TOP-7.1.1.1. CLLD pályázat	0				64 139 161	64 139 161		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	74 102 976	74 102 976	0	0
STARTI közmunka program	12 779 377	12 779 377			12 534 026	12 534 026		
Bókkalja u. Z. l.b. fezz./Z. önk. lakás felúj.	0				36 930	36 930		
MSK felújítás	0				16 773 858	16 773 858		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				39 756 160	39 756 160		
Szerénylőtelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadások a-h-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		
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	1 051 332 295	73 216 312	0	2 226 283 121	2 145 241 791	61 041 330	0
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	764 781 086	22 523 549	20 306 830	834 686 646	791 115 392	23 264 324	20 306 830
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	804 628 119	761 056 965	23 264 324	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 616 114 181	95 739 861	20 306 830	3 060 969 667	2 936 357 183	104 305 654	20 306 830
Kiadások inélczményfinanszírozás nélkül	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		4				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		99				99		

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
EFOP-3.1.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bökössy u. 2. Lh. Isz/2. önk. lakás felúj.	0				0			
MSK felújítás	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				0			
Szerényvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás öh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	252 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	325 192 106	303 185 276	1 700 000	20 306 830
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	252 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	325 192 106	303 185 276	1 700 000	20 306 830
<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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Bsszesen	kötelező	önként vállalt	Bsszesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	263 229 423	0	291 725 351	291 725 351	0
K1. Személyi juttatás	133 558 447	133 558 447	0	151 286 804	151 286 804	0
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 Körfergalom 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 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	18 376 802	18 376 802	0	20 204 724	20 204 724	0
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 Körfergalom 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 Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Bologni kiadások	111 294 174	111 294 174	0	118 570 009	118 570 009	0
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 Körfergalom 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 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	1 661 814	1 661 814	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	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 normalis	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 Hűtőközegek. Tűrs.	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 (Sajószentpéter 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 Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Állatános 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 - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informálkai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Belföldi rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvos körzeti eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézmény beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
START kózmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 huz. ingatlanok területésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Onk-i feladataitást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működési sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkköl feladati előkészítéshez helyiség kialakítása	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 Körfergalom 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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍME	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bököljő u. 2. l.h. fasz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - betetőző utak felúj.	0			0		
Szennyvíztisztító felújítása	0			0		
K8. 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 ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Támashálói tételek	0			0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	294 429 423	294 429 423	0	294 720 803	294 720 803	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 429 423	294 429 423	0	294 720 803	294 720 803	0
<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
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	64 979 295	22 523 549	107 201 618	84 268 822	23 012 796
K1. Személyi juttatás	40 496 808	29 074 211	11 412 597	44 454 229	32 632 219	11 822 010
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 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 Kúcsprojekt	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	8 043 228	5 817 771	2 225 457	9 159 750	6 854 459	2 305 291
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 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 Kúcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Bologni kiadások	38 972 808	30 087 113	8 885 495	52 607 439	43 721 944	8 885 495
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 Turizmus 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	64 056	64 056	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsprojekt	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
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	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 (Rókóczi 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
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakóalap célartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célartalék - Szennyvíztelep felül.	0	0	0	0	0	0
Működési célartalék - Sportcélú tevékenység tárt.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 076 139	2 076 139	0
K6. Beruházási kiadások ÁPA-val	500 000	500 000	0	2 076 139	2 076 139	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belsőitellő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
h. hálz. csatl. körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	2 076 139	2 076 139	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napvilosít	0	0	0	0	0	0
Értékes hálózatfej. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területbészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk. feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat utját forrása (működési sportpályás)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkköl. feladat ellátásához helyiség kialakítása	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. Turizmus pályázat	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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bótkalja u. 2. l.b. ísz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0					
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztisztító felújítása	0			0		
K8. 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 ún-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	109 357 757	86 344 961	23 012 796
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósításán	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	109 357 757	86 344 961	23 012 796
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>						
<i>irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		16		16		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/a sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	264 616 378	0	264 388 704	264 388 704	0
K1. Személyi juttatás	173 920 878	173 920 878	0	172 120 730	172 120 730	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-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 Kulcsprojek	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	36 821 773	36 821 773	0	36 470 744	36 470 744	0
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 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 Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	53 073 727	53 073 727	0	55 292 307	55 292 307	0
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 Kulcsprojek	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	504 923	504 923	0
Ehvezetékek, befizetések	0	0	0	504 923	504 923	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő 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 (Fredance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Körmeyzetvédelmi alap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési cél tartalék - Szennyvíztiszt. fejt.	0	0	0	0	0	0
Működési cél tartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informáliai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Belsőitell. rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
l. házi 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
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fitt-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
1770-1771 hrsz. ingatlanok területének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-1 feladatelemként szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat fejlesztések 2017. pályázat - évodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat előkészítéshez helyiség kialakítása	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

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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kutsuprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bókkajja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzat fejlesztések 2018. pályázat - beépítendő utak felúj.	0			0		
Személyszélex felújítása	0			0		
K8. 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 át-+ belől SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 888 704	264 888 704	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 888 704	264 888 704	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</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
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	99 428 206	51 591 711	154 709 920	102 283 555	52 426 375
K1. Személyi juttatás	77 982 768	58 832 744	19 150 024	77 640 040	58 279 533	19 360 507
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 Köztisztaság 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	11 352 307	3 697 069	14 998 844	11 260 730	3 738 114
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 Köztisztaság 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
K3. Dologi kiadások	57 987 773	29 243 155	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 Turizmus 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
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 belől ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Köztisztaság pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normalíva	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 Hulladékkezel. 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 Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance 2005 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	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. felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
KE. Beruházási kiadások ÁFA-át	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informáliai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Beléptető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Infózsményl beindítás kiadások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
START kézmunka program	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napviltofa	0	0	0	0	0	0
Érmasz hálózatfej. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programcsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 Iuszt. ingatlanok területű részének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk. feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működési sportbánya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkon feladat előkészítéshez helyiség kiakktálása	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-4.2.1 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. Turizmus pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
KT. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bökönyja u. 2. l.h. fezf. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzatú fejlesztések 2018. pályázat - beltéri utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
Kö. 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 felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi költségek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	155 209 930	102 283 555	52 926 375
Kö. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	155 209 930	102 283 555	52 926 375
<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	
	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	Ft-ban
Megnevezés						
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 698 547 533	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 959 274 243	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 438 921 008	K1. Személyi juttatás	742 608 979	834 761 568	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	147 670 118	
B4. Működési bevételek	86 939 199	87 007 334	K3. Dologi kiadások	494 537 125	647 025 333	
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	284 981 224	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	96 979 080	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 416 378 178	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	94 936 271	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 334 018 920	
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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 795 526 613	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 375 652 421	
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 405 710 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 405 710 848	

Eldirányzat felhasználási terv

	Jegycímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költséghelyes bevételek összesen	1 898 847 533	169 154 535	115 017 729	172 021 729	135 017 729	135 017 729	135 017 729	120 017 729	112 517 729	117 517 729	247 005 860	112 517 729	114 153 729	148 507 585
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 021 006	160 888 591	100 023 785	172 023 785	117 023 785	120 023 785	100 023 785	100 023 785	97 523 785	102 523 785	195 007 906	97 523 785	102 523 785	125 810 450
B3. Közfelhalmozási bevételek	168 200 000	1 682 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	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	6 583 945	11 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191										0			4 419 191
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről	96 979 080	26 940 793	170 234	17 211 662	17 211 662	17 211 662	17 211 662	17 211 662	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234
B7. Felhalmozási költséghelyes bevételek összesen	94 936 271	26 770 559	0	17 041 428	17 041 428	17 041 428	17 041 428	17 041 428	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	71 500
B5. Felhalmozási bevételek	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	98 734
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 795 526 673	196 095 328	115 187 963	189 233 391	152 229 391	152 229 391	152 229 391	137 229 391	112 687 963	117 687 963	247 176 084	112 687 963	114 323 963	148 757 820
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 610 164 235	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	536 728 078
B8. Finanszírozási bevételek	3 405 710 848	732 829 407	661 916 041	725 951 469	152 229 391	152 229 391	152 229 391	137 229 391	112 687 963	117 687 963	247 176 084	112 687 963	114 323 963	148 757 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
Működési költséghelyes kiadásai összesen	1 959 274 243	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854
K1. Személyi juttatás	834 761 566	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	147 670 116	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843
K3. Dologi kiadások	647 025 333	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	44 830 000	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	3 736 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	284 891 224	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435
Felhalmozási költséghelyes kiadásai összesen	1 416 378 178	105 239 012	112 648 309	129 176 862	127 328 674	127 328 674	126 439 439	114 230 037	112 356 267	112 574 648	112 574 648	112 574 648	114 229 110	122 205 172
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 334 018 920	104 550 886	104 550 886	111 168 243	113 168 243	113 168 243	112 130 820	113 242 013	111 168 243	111 168 243	111 168 243	111 168 243	113 168 243	115 656 407
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976	74 102 976
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 375 652 421	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865	268 511 865
K9. Finanszírozási kiadások	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427	30 056 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 405 710 848	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292	298 570 292
		275 922 163	275 922 163	292 449 716	292 449 716	290 449 716	290 602 668	289 712 293	277 602 860	275 629 120	275 847 501	275 847 501	277 498 963	285 478 025
		275 922 163	275 922 163	292 449 716	292 449 716	290 449 716	290 602 668	289 712 293	277 602 860	275 629 120	275 847 501	275 847 501	277 498 963	285 478 025

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 165 543	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	6 763 591	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
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrészenek megvásárlása	0	197 225	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázathoz saját forrás (műfüves sportpálya)	0	3 503 713	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	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
Beruházás összesen	1 299 387 318	1 334 018 920	0

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
Bükkalja 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
Felújítás összesen	17 779 377	74 102 976	0