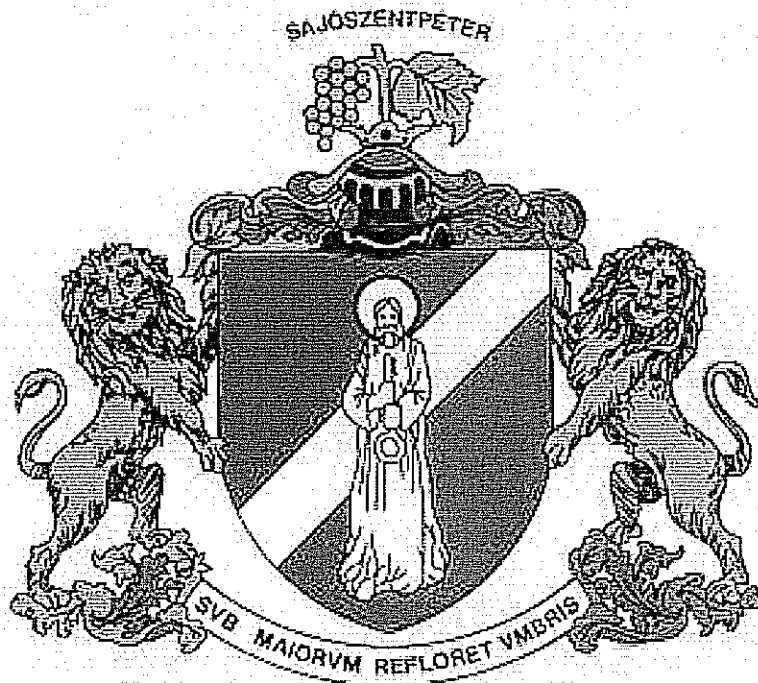


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeleteré



Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a szükséges előirányzat kereteket, gazdálkodással összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét 2019. február 15. napjáig kell betervezni a Képviselő-testület részére.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A Mötv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A jogszabály rögzíti, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

I. A 2019. évi költségvetés tervezésének általános elvei

- A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük az Mötv. 13. §-ában rögzített kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat és az azokat biztosító bevételeket, azzal hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. A kötelező feladatok ellátásához továbbra is feladatfinanszírozási rendszeren keresztül, elszámolási köztétellel kapunk támogatást.
- Az Mötv. alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A bevételek tervezése során az állami támogatások esetében a Magyar Államkincstár által közölt adatokat vettük figyelembe.
- A helyi adóbevételek tervezésének alapját a helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28), illetve a helyi iparüzési adóról szóló 27/2015. (XI.23.) önkormányzati rendeletek határozták meg, továbbá figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat is.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. január 1-jétől érvényes értékeit, a soros lépéseket, jubileumi jutalmakat, pótlékokat, stb, figyelembe véve, 100%-on terveztük meg. Az utazási költségtérítéseket a saját gépjárművel munkába járók esetében a Képviselő-testület decemberi döntésének megfelelően 15 Ft/km-rel kalkuláltuk.
- A dologi kiadásokat alapvetően az előző évi szinten, de az előre tervezhető változásokkal együtt vettük számba.
- A szociális ellátások (segélyek) kiadásait az önkormányzati rendelet előírásai alapján, az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük meg.
- A START közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatnak megfelelően szerepeltettük, közel 100%-os támogatás mellett. (A megpályázott 141.389 eFt-os támogatáshoz összesen 2.068 eFt – működési és felhalmozási – saját forrást kell biztosítanunk.). A hagyományos közfoglalkoztatás esetében az előző évi tervezési módszerrel kalkuláltunk, 80%-os támogatási intenzitást feltételezve.
- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Tárulás által ellátott feladatok (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása,

bölcsőde, támogató szolgáltatás) után járó normatívákat Sajószentpéter Városi Önkormányzat – mint székhely település – igényelheti, melyeket rendszeresen továbbtal a feladatellátáshoz még szükséges hozzájárulással együtt a Társulás részére.

- Az előző évhez hasonlóan a Sajó TV részére beterveztük a feladatellátásához, működéséhez szükséges önkormányzati támogatást, mely a Képviselő-testület 195/2018. (XII.13.) határozata alapján 1.543 eFt-tal került megemelésre a 2018. évben nyújtott támogatási összeghez képest. A Képviselő-testület 196/2018. (XII.13.) határozatának megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére megítélt összesen 7.000 eFt összegű (1.243 eFt működési és 5.756 eFt felhalmozási célú) önkormányzati támogatást is.
- Az általános tartalékot 20.000 eFt-tal, az uniós, illetve hazai forrású pályázatok megvalósításához kapcsolódóan a fejlesztési céltartalék sorát 5.176 eFt-tal, míg a 21/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a sportcélra fordítható támogatások céltartalékát összesen 2.000 eFt-tal terveztük meg.
- A Képviselő-testület 2/2019. (I.16.) határozatával a TOP-2.1.1 – Barnamezős területek rehabilitációja pályázathoz biztosított 9.824.202 Ft forrás a költségvetési rendelet-tervezetbe szintén beépítésre került, mely összeg a Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) jóváhagyását követően visszavezetésre kerül a fejlesztési céltartalék sorára, így az 15.000 eFt lesz.

II. Bevételek és kiadások intézményenkénti alakulása

Bevételek

A költségvetési rendelet tervezetben a bevételek tervezett összege **2.986.333.792 Ft**.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2019. évi előirányzata 1.621.559.536 Ft, mely 8.542.514 Ft-tal marad el a 2018. évi összegtől.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, az egyéb működési célú támogatások (köztük a TOP-7.1.1. CLLD és közfoglalkoztatási pályázatok, az I. és VI. számú felnőtt házi orvosi körzetek támogatása, NEAK finanszírozás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak természetben nyújtott szociális ellátásának központi támogatása, valamint a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Támogatás részére ellátott feladatok finanszírozása), a közhatalmi bevételek, az egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, szolgáltatás nyújtás bevétele, stb.), valamint a „hiány összege” (kiegészítő támogatások soron). Ezen bevételek alakulását az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja.

Az állami támogatások a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest összesen 1.718 eFt-os mérséklődést mutatnak, amelyet több tényező együttes hatása eredményez.

A *települési önkormányzatok működésének általános támogatása* elsősorban a sajószentpéteri lakosságszám csökkenésének eredményeként 1.190 eFt-tal esett vissza az előző évhez képest. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján számított *Kiegészítés* mértéke önkormányzatunk esetében ugyanakkor a korábbi 45%-ról 45,9%-ra módosult, amelynek köszönhetően 1.425 eFt-tal emelkedett a támogatás tárgyévi összege. A köznevelési feladatok esetében 2.993 eFt-tal nőtt a feladatfinanszírozás, melyet elsősorban az *óvodaműködtetési támogatás* fajlagos összegének növekedése indokol. Az *egyéb szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásához*, illetve a *gyermek- és szülői étkeztetéshez* kapcsolódó jogcímeknél a fajlagos támogatási összegek nem változtak 2018. évhez képest, az ellátottak létszámának 2019. évi várható alakulása, illetve a bölcsőde esetében a tavalyi évközi támogatás-növelés eredeti előirányzatként való beépítése eredményez 4.414 eFt támogatási többletet.

A *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcím vonatkozásában a támogatási összeg központi számításánál figyelembevett adatok köre (pl. lakosság összetétele, aktív korúak ellátásában, vagy természetbeni támogatásban részesülők átlagos száma), valamint a támogatási mérték meghatározásának módszere is módosításra került, melyek következményeként az önkormányzatot megillető támogatás összege jelentősen, 9.215 eFt-tal csökkent.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatásánál a fajlagos összeg nem változott az előző évhez képest, itt a település lakosságszámának mérséklődése okozott 145 eFt támogatás csökkenést.

A normatíva bevételek mérséklődésével arányosan a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásaink nem csökkentek, az ellátás minőségének és szakmai színvonalának romlása nélkül nem is tudjuk mérsékelni ezeket. Különösen a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése okoz jelentős kiadás növekedést városi szinten, hiszen az intézményeinkben foglalkoztatottak közel 60%-át érinti.

A még 2017. évben benyújtott és elnyert TOP-7.1.1 CLLD pályázatunk esetében a tárgyévre vonatkozó projektmenedzsment költségek (személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok, szocho) 2019. évben várhatóan finanszírozásra kerülő támogatási összegét szerepeltetjük a működési bevételeink között.

Az előző évhez viszonyítva jelentős bevételecsökkenés mutatkozik a közmunka program esetében, melyet a közfoglalkoztatásba bevonható létszám mérséklődése indokol.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után 176.763.141 Ft összegű hiány keletkezett. A hiány összegét a Képviselő-testület által 2018. decemberben elfogadott, a 2019. évi költségvetést megalapozó határozatok (Sajószentpéteri Városgondnokság bérrendezése; a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése; polgármester, alpolgármester végkielégítése; informatikai eszközök beszerzése; központi orvosi ügyelet 2019. évi működtetése; testvérvárosi találkozó megrendezése; Sajószentpéter várossá nyilvánításának 30. éves évfordulója; a Sajó TV és a Sajószentpéteri Szabadidő és Sport Egyesület támogatása) költségvetésbe történő beépítése összesen 24.974 eFt-tal emelte meg. Ez utóbbi összegből az ún. CLLD pályázati lehetőségek eredményes kihasználása esetén 5.000 eFt – a testvérvárosi találkozó megrendezéséhez, valamint a 30 éves évfordulóhoz kapcsolódó kiadások – megtérülése várható. A költségvetési rendelet-tervezet már tartalmazza a TOP-2.1.1- Barnamezős területek rehabilitációja pályázathoz a Képviselő-testület által jóváhagyott 9.824 eFt saját forrás összegét is, amely a pályázati támogatásban rendelkezésre áll, csak KSZ általi jóváhagyást követően csoportosítható át.

A minimálbér, garantált bérminimum 2019. évi emelése városi szinten 22.496 eFt többletkiadást (személyi juttatás + szocho) jelent a költségvetésünkben, amely – tekintettel arra, hogy a normatív állami támogatások fajlagos értékei előző évhez képest lényegében nem változtak – a hiány összegét növeli. Ezen többletkiadásokat a saját bevételek emelkedése (főként a közhatalmi bevételek) csak részben ellensúlyozzák, ezért a tárgyévre tervezett hiány összege meghaladja a 2018. évit.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét a rendkívüli önkormányzati támogatások soron szerepeltettük. A rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását 2019. évben is tervezi önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan. (2018. évben a május hónapban, I. körben benyújtott 38.133 eFt összegű pályázatunkra novemberben 8.500 eFt támogatást nyertünk el, a szeptember 30. napjáig beadható II. körös pályázatunkat az elhúzódó I. körös bírálat miatt nem volt lehetőségünk beküldeni.) A hiány hitelfelvétellel való finanszírozása továbbra is kérdéses, hiszen annak felvételéhez Kormány-engedély szükséges.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 21.987.652 Ft-ot tesznek ki a 2018. évi 44.238.699 Ft-tal szemben. A csökkenés a hazai, illetve uniós finanszírozású pályázatok miatt keletkezett tekintettel arra, hogy idén eredeti előirányzatként új támogatásokkal nem terveztünk.

A lakástörlesztők és a kölcsöntörlesztők 2019. évi várható befizetései is megtervezésre kerültek az előző évi tényadatok, illetve a megszűnő szerződések figyelembe vételével.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között tervezhető az előző évi maradvány igénybevétele, a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele. Tárgyévben finanszírozási bevételként csak az uniós pályázatokhoz

illetve a december hónapban leutalt állami normatíva előleghez kapcsolódó, 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt, döntően 2019. első negyedévében felhasználásra kerülő maradvány összegével (összesen 1.342.787 eFt) számoltunk.

A bevételek alakulása részletesen a következő:

Önkormányzat

2019. évben a normatív állami támogatásoknál a már említett feladatfinanszírozási rendszer nem változott. A fajlagos támogatási összegek egyetlen jogcím esetében sem módosultak számottevően. A szociális alapellátásokra, a gyermek- és szünidei étkeztetés támogatással nem fedezett kiadásaira, illetve a segélyezésre fordítható *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának* központi számítási módszere módosult, mely révén 9.215 eFt-tal kapunk kevesebb állami normatívát ezen a jogcímen. Ezt a támogatás kiesést a többi jogcím esetében járó támogatástöbblet csak részben tudja ellensúlyozni, így összességében – a fentiekben már részletezték szerint – 1.718 eFt-tal kevesebb állami normatívára vagyunk jogosultak idén az előző évhez képest.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Ft	
Jogcím	Támogatási összeg		
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	2018	2019	
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	135 201 600	134 423 000	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 242 700	12 242 700	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	26 080 000	26 080 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	12 207 100	12 207 100	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 795 900	33 471 900	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 950	73 950	
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	98 820 563	100 245 980	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	1 961 400	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	158 418 300	155 952 650	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	25 980 600	30 713 466	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 275 000	7 001 100	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	103 832 000	94 616 400	
III.3.a, oa. család- és gyerekjóléti szolgálat	15 640 000	15 640 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	9 134 400	7 750 400	
III.3.da házi segítségnyújtás – szociális segítség	0	0	
III.3.db (2) házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	27 027 000	27 027 000	
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 943 000	2 507 000	
III.3.l (1)-(2) Támogató szolgáltatás (alap- és teljesítménytámogatás)	12 200 000	12 200 000	
III.5. aa)-ab) Gyermekétkeztetés támogatása	96 637 629	98 005 568	
III.5. b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 160 340	7 581 000	
III.6. a (2)-b. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 272 200	26 717 200	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	15 145 570	15 000 370	
Összesen:	823 136 552	821 418 184	

A Kvtv. alapján a támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel a következők mellett:

- Az I.1.a)-d) pontok szerinti támogatások kiegészítéssel növelt összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel;
- Az I.6. pont szerinti támogatás a 2019. január-december hónapokban kifizetendő polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, valamint annak szociális hozzájárulási adójához használható fel;
- a II.1.-II.5. jogcímek szerinti támogatások kizárólag az óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel;
- a III.2. jogcím szerinti támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a III.3., III.5. és III.6. jogcímek szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható. Lényeges változás az előző évekhez képest, hogy ezen a jogcímen kapott támogatás 2019. évben a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére már nem fordítható;
- a III. c)-l) jogcímek, azaz a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, valamint a támogató szolgáltatás támogatása között átcsoportosítás hajtható végre.
- a III.5.a) jogcím szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el;
- a III.5.b) jogcím szerinti támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe;
- a III.6. jogcím szerinti támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmény működési és felhalmozási kiadására fordítható.
- a támogatás szempontjából kizárólag a *cb)* és *cc)* alpontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
- a IV. 1.d jogcímen kapott támogatás esetében előírás, hogy a támogatás legalább 10%-át a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés *a)* pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra, továbbá legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó, természetben nyújtott ellátásokra igényelhető támogatásként a 2018. évi tényadatok figyelembevételével 10.000 eFt-ot terveztünk, mely megegyezik a tervezett kiadás összegével.

Az előző évvel egyezően a VI. számú háziorvosi körzet támogatására – a kiadási oldallal összhangban – 7.200 eFt-ot kalkuláltunk és az önkormányzatnál kerültek betervezésre az I. számú háziorvosi körzet ellátásához kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok is.

A START közmunkaprogram támogatására összesen 142.463 eFt összeggel számoltunk a beadott pályázatok, illetve a jelenleg futó, áthúzódó programokhoz kapcsolódóan, melyből 20.576 eFt felhalmozási bevétel.

A **közhatalmi bevételek** tervezésénél alapvetően a 2018. évi tényadatokat vettük figyelembe, kiegészítve a Képviselő-testület 2018. decemberi – az építményadó mértékének 100 Ft/m² emeléséről szóló – döntésének várható bevételi többletet eredményező hatásával az alábbiak szerint:

építményadó	40.300 eFt
iparüzési adó	105.000 eFt
gépjárműadó helyben maradó része	20.000 eFt
talajterhelési díj	900 eFt
bírság és pótlék bevétel	2.000 eFt.

Az iparüzési adóbevételnél változás várható az előző évi teljesítési adatokhoz képest az elnyert uniós pályázatokhoz kapcsolódó, folyamatban lévő, vagy tárgyévben meginduló beruházások kivitelezését végző vállalkozások ideiglenes, vagy időtartamuk miatt már állandó jellegűnek minősülő iparüzési tevékenységei miatt.

Működési bevételek között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, valamint a továbbszámlázott szolgáltatás bevételeit összesen 37.405 eFt értékben. Ez az összeg tartalmazza a Fitt-Ligethez kapcsolódó bérleti díj bevételeinket, illetve a bérlők felé továbbszámlázandó egyéb díjak megtérítéséből származó bevételeinket is. A Fitt-Liget bérbeadásából befolyó bevételeinkkel egyező összegben terveztük meg az ingatlan fenntartásához kötődő kiadásainkat is.

A tulajdonosi bevételeknél került megtervezésre – az előző évekkkel egyezően – az önkormányzat ÉMÁSZ részvényei után járó osztalék 3.000 eFt-tal, illetve a szennyvíztelep üzemeltetési díja 3.937 eFt-tal. A tervezett áfa bevétel a szennyvíztelep üzemeltetési díjához kapcsolódik.

A Felhalmozási bevételek között szerepeltetjük a közfoglalkoztatási pályázataink felhalmozási célú támogatásait. A korábbi években részletfizetés mellett értékesített ingatlanok után várhatóan befolyó 2019. évi törlesztő részletek 858 eFt-tal, ingatlanértékesítésként kerültek megtervezésre.

A fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök 2019. évi törlesztő részleteit 554 eFt-ban terveztük.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett működési bevételek 21.544 eFt-ot tesznek ki:

- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának díját megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 4.536 eFt-tal kalkuláltuk.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 10 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott 80%-os támogatásával számoltunk, ennek értéke 13.729 Ft.
- Az intézmény működési bevételeit képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak, illetve a takarítás és azok áfája 3.279 eFt tervezett összegben.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési költségvetési bevételei 87.953 eFt-tal kerültek megtervezésre, mely 44.606 eFt-tal marad el az egy évvel korábbi összegtől. A bevételecsökkenés a közfoglalkoztatás támogatásánál jelentkezik, melyet elsődlegesen a 45 fővel kisebb közfoglalkoztatotti létszám eredményez.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek a 2018. évi eredeti előirányzat szintjén, 914 eFt-tal kerültek megtervezésre.

Az iskolai étkeztetésből várható bevétel 9.403 eFt, amely a nyersanyagnorma emelése miatt 1.651 eFt-os növekedést mutat 2018. évhez képest.

Egyéb jogcímen az intézmény 429 eFt bevétellel kalkulált, mely az előző évhez képest 47 eFt csökkentést jelent. Ez főként a gépjárművek bérbeadásából, magántelefon díjából és egyéb bérleti díjából származó bevételek mérséklődéséből adódik.

Az intézmény 2019. évi tervezett finanszírozása közfoglalkoztatás nélkül 157.475 eFt, amely 2.428 eFt-tal több 2018. évhez képest. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó finanszírozás összege 9.736 eFt-tal csökken az előző évhez viszonyítva.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény bevételei az alábbi jogcímenek keletkeznek:

- helyiségek bérleti díja,
- jegybevételek,
- szakkörök bevételei.

Ezen bevételek 2019. évre tervezett összege összesen 7.457 eFt.

Az összeg kiszámításakor az intézmény figyelembe vette az egyes rendezvények látogatottságát, az épületek kihasználtságát, a Sportközpont felújítása miatti zárva tartást, valamint az újonnan megrendezésre kerülő rendezvényeket is. Mindez 196 eFt működési bevétel csökkenést eredményez az intézmény költségvetésében 2018. évhez képest, tekintettel arra, hogy az előző évben csökkent a terem bérleti díj bevétel, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó jegy és bérlet bevétel is.

Az intézmény 2019. évi tervezett finanszírozása 80.546 eFt, amely 2.034 eFt-tal több 2018. évhez képest.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 1.549 eFt-ot tesznek ki, melyből az étkeztetéshez kapcsolódó bevétel 1.369 eFt.

Ez utóbbi bevételnél 2018. évhez képest 84 eFt-os csökkenés mutatkozik, mely az ingyenesen étkező gyermekek létszámának növekedésével magyarázható.

A tervezett bevételek között 180 eFt-tal terem bérleti díj és továbbszámlázott telefondíj szerepel.

Az intézmény 2019. évi tervezett finanszírozása 263.567 eFt, amely 14.744 eFt-tal magasabb 2018. évhez képest.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az NEAK finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás és az ÁEEK támogatás adja. Az NEAK bevételek – figyelembe véve a 2018. évi teljesítést és a 2019. januárban leutalt támogatást – 96.989 eFt összegben kerültek megtervezésre, amely 3.447 eFt többletbevételt jelent.

Az orvosi ügyeleti ellátáshoz a SKÖT által fizetendő hozzájárulás mértéke 90 Ft/fő/hó-ról 101 Ft/hó/hó-ra módosul, figyelembe véve a garatál bérminimum emelkedést, valamint a Képviselő-testület által 2018. decemberében jóváhagyott 200 Ft-os ügyeleti óradíj emelést. A hozzájárulás az intézmény költségvetésébe 21.210 eFt-tal (17.500 fő x 101 Ft x 12 hó) került beállításra.

Az intézmény egyéb működési bevételei a vállalkozó orvosok részére kiszámlázott rezsi költségekből, a B-A-Z megyei Kórház által 30%-ban megfizetett laboránsi bér és járulékból, valamint bérleti díjból áll, mely összesen 4.392 eFt.

Az intézményi saját bevételek között került megtervezésre a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet ÁEEK támogatása 7.200 eFt-tal, valamint az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet ÁEEK támogatása 5.879 eFt-tal, melyet az intézmény Sajószentpéter Városi Önkormányzattól számla ellenében saját bevételként kap meg.

Az intézmény működéséhez 15.851 eFt önkormányzati finanszírozásra van szükség, amely a gazdasági szervezet (13.385 eFt) és a védőnői szolgálat (2.466 eFt) működtetéséhez szükséges.

Kiadások

A költségvetési rendelet tervezetben a kiadások tervezett összege **2.986.333.792 Ft**, mely 2018. évben 1.674.340.749 Ft volt.

Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	Ft		
	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2019. tervezett e.i</i>	<i>Változás</i>
Működési költségvetés kiadásai	1 610 638 728	1 630 852 388	20 213 660
személyi juttatások	769 388 895	742 608 979	-26 779 916
járulékok	135 812 256	132 292 099	-3 520 157
dologi kiadások	447 225 579	494 537 125	47 311 546
Szociális ellátások	59 900 000	41 500 000	-18 400 000
egyéb működési kiadások	198 311 998	219 914 185	21 602 187

A személyi juttatások és járulékok részletes alakulása:

	Ft		
<i>Megnevezés</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2019. tervezett ei.</i>	<i>Változás</i>
Személyi juttatás összesen	769 388 895	742 608 979	-26 779 916
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	477 584 398	502 382 359	24 797 961
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	238 981 897	195 910 022	-43 071 875
külső személyi juttatások	10 395 600	13 221 760	2 826 160
képviselők tiszteletdíja	16 800 000	16 800 000	0
reprezentáció	4 327 000	5 951 800	1 624 800
TOP-7.1.1 CLLD pályázat személyi juttatásai	21 300 000	8 343 038	-12 956 962
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	132 292 099	-3 520 157
foglalkoztatottak járulékai, szocho	99 852 403	104 166 363	4 313 960
közfoglalkoztatottak járulékai, szocho	23 766 058	19 249 630	-4 516 428
rehabilitációs hozzájárulás	5 340 600	5 766 300	425 700
munkáltatót terhelő szja	2 758 195	2 327 954	-430 241
TOP-7.1.1- CLLD pályázathoz kapcsolódó munkaadót terhelő jár., szoc. hj.adó	4 095 000	781 852	-3 313 148

A személyi juttatások között a rendszeres személyi juttatások 2018. évhez hasonlóan 100%-on kerültek számbavételre. Tekintettel arra, hogy az üres álláshelyek az intézmények többségében betöltésre kerültek, valamint hogy a köztisztviselők, közalkalmazottak jellemzően nem mennek betegállományba, az alacsonyabb mértékű bértervezés olyan előirányzatokat eredményezne, ami egyes intézmények esetében nem tartható, ha a munkavállalók részére minden járandóság kifizetésre kerül.

Valamennyi intézménynél figyelembe vettük a soros előrelépéseket, a minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra történő emelését, a 2019. évben esedékes jubileumi jutalmakat, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítéseit, valamint a

közalkalmazottak esetében a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti – előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-át – kereset kiegészítés jogcímen.

2019. évben a nők 40 éves munkaviszonyához köthető nyugdíjazásból eredő felmentési időre szóló bérek, a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a minimálbér, valamint garantált bérminimum változások összességében közel 24,1 millió Ft-tal jelentenek több személyi jellegű kiadást az előző évhez képest. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott 147 fő közül 84 főt (közel 60%-ot) érint a minimálbér, vagy a garantált bérminimum emelése.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében lényeges változás, hogy 2019. január 1-jétől összevonásra került a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás. Az új SzocHo tv. meghatározza a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek körét. A jövedelmek köre megegyezik a korábbi szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás kötelezettség alá vont jövedelmekkel. A jogszabály egykulcsos adót tartalmaz, melynek mértéke 19,5%, így a korábban 14%-os egészségügyi hozzájárulási kulccsal adózó jövedelmek terhelése nő.

A szociális hozzájárulási adó fokozatos csökkentése a kormány, a munkáltatók, valamint a munkavállalói szervezetek között 2016. évben kötött megállapodásnak a része, amely a minimálbér emelését, valamint a munkáltatói terhek csökkentését tűzte ki célul. A megállapodás tételesei előirányozta a szocHo 27%-ról 22%-ra történő csökkentését 2017-ben, és egy további két százalékos mérséklést 2018-ra. Egy kiegészítő kitételnek köszönhetően végül is 19,5 százalékra csökkenhetett az adó 2018. január 1. napjától. A 2019-2022. közötti időszakra azonban a versenyszféra reálbér-alakulásához kötötték a további adócsökkentéseket, azaz a szocHo mértékét évente két százalékponttal lehet csökkenteni, ha a reálkereseti mutató egy negyedév átlagában eléri a 6%-ot az előző év bázis időszakához képest. Ez a bázisidőszak jelenleg 2018. első negyedéve. Abban az esetben, ha megvalósulna ez a 6%-os növekedés, a szocHo csökkentése csak negyedéves késleltetéssel lépne hatályba, vagyis leghamarabb 2019. július 1. napjától mérséklődhet 17,5%-ra. Tekintettel arra, hogy a szocHo változása egy jövőbeli esemény függvénye, és nem konkrét időponthoz kötött, ezért a 2019. évi költségvetésben a jelenlegi mértékkel számoltunk.

A hagyományos közfoglalkoztatás az előző évhez hasonlóan került megtervezésre a Polgármesteri Hivatalban 10 fővel, a Városgondnokság költségvetésében csökkentett, 75 fős létszámmal, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében, 80%-os támogatás és 20% saját forrás figyelembe vétele mellett. A Városgondnokságnál tervezett 75 fő közel 70-80%-a az intézményekben kerülne foglalkoztatásra, míg az állomány fennmaradó része a város –és községgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat látna el, úgy, mint zöld területek karbantartása, fűnyírás, gallyazás, szemétszedés, parkosítási feladatok ellátása, téli siktalanítás.

A munkaadókat terhelő járulékok közé építettük be a rehabilitációs hozzájárulást is, melynek összege a minimálbér változása miatt emelkedett. Ez a kiadási sor csak a Polgármesteri Hivatalt és a Napközi Otthonos Óvodát érinti, hiszen a dolgozói létszám csak ebben a két intézményben haladja meg a 25 főt.

Dologi kiadások

A 2019. évi tervezett dologi kiadások összetétele az alábbi:

	eFt
Magnevezés	2019. évi előirányzat
Energia kiadások	79 012
Szünidei és gyermekétk. kiadások	118 472
Közmunka pályázat kiadásai	21 887
pályázatok dologi kiadásai	35 968
Intézményi dologi kiadások	239 198
Összesen	494 537

A költségvetés tervezetben a dologi kiadások az előző évi szinten kerültek megtervezésre, de az alábbi módosítások végrehajtásával:

- A karbantartási kiadásokat előzetes igényfelmérés alapján terveztük meg, figyelembe véve a nyertes pályázatok eredményeként megvalósuló fejlesztéseket (pl. Fitt-liget)
- A vagyonbiztosítás díja a befejezett pályázatok aktivált beruházási értékei (vagyonnövekedés) miatt megemelkedett.
- Felülvizsgálatra kerültek a közüzemi díjak, a szünidei, a gyermek- és szociális étkezés kiadásai, az ügyeleti szolgálatra fordított kiadások, a városüzemeltetési feladatok, illetve a kulturális kiadások. A vízdíjak esetében számoltunk azzal, hogy a megvalósított beruházásokhoz kapcsolódóan az öntözések jelentenek többlet vízigényt, illetve hogy 2018. évben nem került sor a szolgáltató által minden vízdíj kiszámlázására, ami így erre az évre húzódik át. Az áramdíjknál jelentős áremelés történt, ami városi szinten 7.509 eFt többletköltséget eredményez. A gázdíjaknál elsősorban a befejezett beruházások miatt várható kiadás növekedés. Mindezen tényezők együttesen mintegy 20 mFt-tal emelik meg 2019. évben városi szinten a közüzemi kiadásokat.
- Az egyéb dologi kiadások esetében automatizmus nem került betervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetben a szociális ellátások kiadásai a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint megállapítható települési támogatások alapján kerültek megtervezésre, figyelembe véve az elmúlt évi felhasználási adatokat és a támogatást igénylők számát.

A *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcímen, a szociális alapellátások önrésze mellett az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására fordítható állami normatíva összegének 9.216 eFt-os mérséklődése egyrészt az egyes támogatási formákra lebontott előirányzatok csökkenését vonta maga után, másrészt egyelőre nem teszi lehetővé, hogy rendelet módosításával akár a települési támogatásra való rászorultságot megalapozó jövedelemhatárokat, akár a fix összegű támogatások összegét megemeljük.

Polgármesteri Hivatal

eFt

Sorszám	Jogcím	Előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás	Állami támogatás %
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	10.000	0	10.000	100
2.	Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	500	500	0	0
Összesen		10.500	500	10.000	

Önkormányzat

Sorszám	Jogcím	Előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás	Állami támogatás %
1.	Köztemetés	1.000	1.000		0
2.	Folyamatosan nyújtott rendkívüli települési támogatás	500	500		0
3.	Rendkívüli települési támogatás	3.000	3.000		0
4.	Hallgatói támogatás	1.000	1.000		0
5.	Egyszeri természetbeni	9.000	9.000		0

	támogatás 65 év felettieknek				
6.	Lakhatási támogatás	7.000	7.000		0
7.	Tűzifa természetbeni ellátás	6.000	6.000		0
8.	Adósságcsökkentési támogatás	1.000	1.000		0
9.	Gyógyszertámogatás	1.000	1.000		0
10.	Temetési támogatás	1.500	1.500		0
Összesen		31.000	31.000		0

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások között jelenik meg a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatíva (95.569.664 Ft), mely a család- és gyerekjóléti, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódik. Az előző évihez képest az állami támogatás összege mintegy 2.908 eFt-tal emelkedett. Ennek oka a bölcsőde üzemeltetési támogatási összegének miniszteri döntésen alapuló emelkedése.

A fenti feladatokhoz, valamint a munkaszervezeti feladatokhoz, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, és az orvosi ügyelet ellátásához összesen 86.076.700 Ft-tal kell településünknek hozzájárulnia, mely 13.426 eFt-tal magasabb az előző évi összegnél. A hozzájárulás emelkedését a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi változása, az orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékének emelkedése, a növekvő közüzemi költségek, valamint a társulás által fenntartott szociális intézmény épületének karbantartási kiadásainál várható növekedés indokol. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a sajószentpéteri ellátottakat gondozók (2fő) megbízási díja 2018. évben 80 eFt volt, melyet a minimálbér és garantált bérminimum növekedése miatt, a szakemberek megtartása érdekében szükségesnek tartunk minimálisan, 10 eFt-tal megemelni 2019. március 1. napjától. A megbízási díjak tervezett növelése éves szinten összesen 215 eFt többletkiadást eredményez önkormányzatunk esetében.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadandó működési célú pénzeszközök mellett az egyéb működési kiadások között kerül kimutatásra a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak 2019. évben 65 Ft/lakos mértékkel fizetendő 805.805 Ft tagdíj összege is.

A fentiekben túl itt szerepeltetjük a Sajó Televízió Nonprofit Kft., illetve a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére nyújtandó 9.542 eFt és 1.244 eFt működési célú támogatásokat is, mely összegeket a Képviselő-testület 2018. decemberében hagyott jóvá.

Az általános tartalék összegét 20.000 eFt-tal terveztünk. A sportcélú tevékenységek támogatására a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület tervezett támogatásán felül 2.000 eFt céltartalékot képeztünk. A fejlesztési céltartalékot eredetileg 15.000 eFt-tal irányoztuk elő, azonban a Képviselő-testület 2/2019. (I.16) határozatának megfelelően a TOP-2.1.1 – Barnamezős területek rehabilitációja pályázathoz átmenetileg biztosított forrás (9.824.202 Ft) ebből az összegből levonásra került, melyet év közben a KSZ jóváhagyását követően visszavezetünk a céltartalék sorra.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között a START közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházási (7.796 eFt) és felújítási kiadások (12.779 eFt) az 1.294 eFt összegű felhalmozási célú saját forrás biztosításának figyelembe vételével kerültek feltüntetésre. Az elnyert uniós pályázatok beruházási kiadásait ez előző évi maradvány összegével szerepeltetjük a költségvetési rendelet-tervezetben.

Az intézmények esetében összesen 3.392 eFt felhalmozási kiadást irányoztunk elő a nettó 200 eFt egyedi értéket meghaladó, illetve értékhatártól függetlenül a működésüket egy éven túl szolgáló informatikai és egyéb eszközök, berendezések beszerzéséhez. Ez a Sajószentpéteri Polgármesteri

Hivatalnál bruttó 692 eFt-ot, a Sajószentpéteri Városgondnokságnál 1.200 eFt-ot, míg a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és a Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény esetében egységesen bruttó 500 eFt-ot jelent. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál tervezett, az előző évhez viszonyítva 192 eFt-tal megemelt keretösszeg biztosít fedezetet az adatvédelmi és információbiztonsági előírásoknak történő kötelező megfelelés érdekében beszerzendő eszközöknek is.

Az önkormányzatnál kerültek megtervezésre az idej önkormányzati választásokat követően, a Képvisező-testületi tagok részére beszerzendő informatikai eszközök, valamint az adatvédelmi és információbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében feltétlenül szükséges beléptető rendszer kiépítésének kiadásai.

A felhalmozási kiadások között terveztük továbbá a szennyvíztelep felújítását is 5.000 eFt értékben, melynek bevételi részét – a kiadási összeggel egyezően – beépítettük a tulajdonosi bevételek közé.

A tárgyévben megvalósuló, illetve befejeződő, előző években elnyert uniós pályázatok felhalmozási kiadásai szintén megtervezésre kerültek, melyek forrását a 2018. évi maradvány összege jelenti.

Finanszírozási kiadások

Itt elsősorban a hitelek, kötvények törlesztésével kapcsolatos kiadások tervezhetőek. Ezen kiadások között kell szerepeltetnünk ugyanakkor a 2018. decemberében megkapott 2019. évi állami normatíva előleg (30.058 eFt) visszavonását is.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai 1.924.549 eFt-ot tesznek ki az előző évi 623.231 eFt-tal szemben. A jelentős növekedést a korábbi években elnyert és leutalt uniós pályázatok maradványösszegeinek eredeti előirányzatként való beállításai okozza.

Az Önkormányzatnál került megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok, az ún. TOP-7.1.1 CLLD pályázat keretében foglalkoztatott két fő személyi juttatásai és járulékai, a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és járulékok, illetve a városnapokhoz, és Sajószentpéter várossá nyilvánításának 30. éves évfordulójához tervezett reprezentációs kiadások is. A Képvisező-testület 190/2018. (XII.13.) határozata alapján a polgármester és alpolgármester részére 3-3 havi illetményüknek megfelelő összegű végkielégítést is beterveztünk a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetbe.

A személyi juttatások tervezett összege összesen 153.777 eFt, melyből a közfoglalkoztatási bér 101.059 eFt-ot tesz ki.

A munkáltatói járulékok összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A szociális hozzájárulási adó és a járulékok számítása a jogszabályi változások figyelembevételével történt.

A dologi kiadások 2018. évi összege 132.647 eFt volt, mely az idej évre 177.576 eFt tervezett összegre módosult. A változás legfőbb oka, hogy az uniós pályázatok előző évi dologi kiadásainak maradványa beépítésre került jelen költségvetésbe.

A dologi kiadások növekedését idézte elő továbbá, hogy az I. számú felnött háziiorvosi körzét működtetéséhez kapcsolódó kiadások eredeti előirányzatként 8.800 eFt értékben betervezésre kerültek, a körzét támogatási, illetve finanszírozási bevételeivel egyezően. Ehhez hasonlóan terveztük a Fittligethez kapcsolódó kiadásokat is a bevételi oldallal egyezően.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 836 eFt-tal csökkentek az előző évi tervhez képest, ugyanakkor felülvizsgálatra kerültek az energia költségek, a vagyonszociális, illetve a közbeszerzési díjak is, melyeknél a már megvalósult, valamint a folyamatban lévő projektek miatt szükségnek tartjuk az előirányzatok emelését.

A dologi kiadások a korábbi évekhez hasonlóan tartalmazzák az intézményi és települési karbantartási igényeket, a közvilágítási kiadásokat, az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat (pl. közös költségek), rágcslóirtás kiadásait is.

A beruházások és felújítások az alábbiak szerint kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe:

Ft	
Beruházási feladat	Tervezett előirányzat összege
Informatikai eszközök beszerzése (Képviselő-testület)	1 200 000
START közmunka program	7 796 275
Beléptető rendszer kiépítése	415 000
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400
Beruházás összesen	1 295 995 318

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege
START közmunka program	12 779 377
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000
Felújítás összesen	17 779 377

Egyéb felhalmozási kiadásként a Sajó TV és a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatásának, a SKÖT részére nyújtandó társulási hozzájárulásnak felhalmozási része, valamint a társasházaknak – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.000 eFt került megtervezésre.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2019. évi kiadásaira 262.658 eFt-ot terveztünk, mely 3.928 eFt-tal haladja meg az előző évi tervet. Az előirányzat növekedést elsődlegesen a dologi kiadások között jelentkező, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében alkalmazott adatvédelmi tisztviselő és információbiztonsági felelős díjának (jelenleg bruttó 228.600 Ft/hó) eredeti előirányzatként történő tervezése, valamint a közüzemi díjak emelkedése indokolja.

A személyi juttatásoknál 841 eFt növekedés tapasztalható, melynek 2019. évi tervezett előirányzata összesen 162.883 eFt. A hivatal engedélyezett álláshelyeinek számában (40 fő) az előző évben változás nem történt. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járuléki költségvetésünkbe betervezésre kerültek. Az előirányzat emelkedését a minimálbér, garantált bérminimum változása, a soros lépések, továbbá 3 fő esetében esedékes jubileumi jutalom indokolja. Az éves cafetéria-juttatás keretét a Kvtv-ben meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő összeggel irányoztuk elő.

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérrendezésére 2019. január 15. napján jelent meg a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igénylésére vonatkozó pályázati felhívás, melynek értelmében az elismert hivatali létszám (29,35 fő) után a 20.000 Ft egy főre jutó adóerőképességet el nem érő önkormányzatoknál 800 eFt/fő összegű támogatás igényelhető. A pályázat feltételeként a Képviselő-testületnek vállalnia kell, hogy az illetményalapot a Kvtv-ben rögzített 38.650 Ft-ról 46.320 Ft-ra emeli 2019. évre vonatkozóan. A pályázat elbírálásának határideje 2019. február 28. Tekintettel arra, hogy a döntés eredménye, illetve a támogatás felhasználásának részletes feltételei még nem ismertek, ezért eredeti előirányzatként ezzel a pályázattal sem a bevételek, sem a kiadások között nem számoltunk.

A közfoglalkoztatás 10 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott után került kiszámításra. A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA is tervezésre került.

A dologi kiadások alapvetően az előző évi szinten kerültek megtervezésre, összességében 3.555 eFt-tal kalkuláltunk többet 2019. évre a már részletezett adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős, illetve a közüzemi díjak emelkedése miatt.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül minden sor felülvizsgálatra került a 2018. évi teljesítési adatok, illetve az évközi változások figyelembe vételével.

Sajószentpéteri Városgondnokság

A Városgondnokság 2019. évi tervezett kiadásai összesen 264.429 eFt-tot tesznek ki.

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 19 fő, melyből 16 fő garantált bérminimumon, 1 fő pedig minimálbéren foglalkoztatott.

2018. évhez képest az intézmény álláshelyeinek száma 1 fővel emelkedett, amely a Képviselő-testület döntése alapján a Fitt-liget üzemeltetéséhez kapcsolódik.

Jubileumi jutalom keret 390 eFt. Ügyeleti díj címén 1.344 eFt került megtervezésre (téli időszakokra és hó ügyelet, árvízvédelem, stb). Kereset kiegészítés összege: 1.027 eFt. Reprezentációs keret (nettó): 100 eFt.

Az intézmény 2019. évre tervezett személyi jellegű kiadásai a garantált bérminimum növekedés és a tervezett jubileumi jutalom összege miatt 2018. évhez képest 1.038 eFt-tal, míg a járulékok 107 eFt-tal nőttek.

Közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatások összege 79.792 eFt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 7.928 eFt.

A dologi kiadásokon belül az iskolai étkeztetésre fordított kiadások összege 63.971 eFt, a tervezett gyermek létszám 421 fő (a 2018. évi költségvetésben 453 főre terveztünk iskolai gyermek étkeztést).

Illegális személtlerakók megszüntetése, a keletkezett hulladékok elszállítása kapcsán 2018. évhez hasonlóan 5.000 eFt került megtervezésre. (2018. évben az intézmény költségvetését terhelően 370,18 tonna inert, 56,06 tonna kommunális és 65,26 tonna zöld hulladék elszállítására került sor.)

Veszélyes fák kivágására 1.000 eFt, karácsonyi díszkivilágítás villamossági munkáira szintén 700 eFt, eb befogásra 1.524 eFt, parkosítási feladatok ellátására 4.547 eFt került megtervezésre.

A Fitt-liget üzemeltetéséhez kapcsolódóan 2.300 eFt dologi kiadás került beállításra, amely a park karbantartásához kapcsolódó hajtó- és kenőanyag, növények, munkaruha, szerszámok beszerzését, valamint egyéb karbantartási díjak kiadásait fedezi. (A beszerzés bevételi forrása az önkormányzat által beszedett bérleti díjak, amelyet az intézmény működési finanszírozás formájában kap meg.)

Az intézményi energia költségek 2.302 eFt-tal, míg a közkifolyós vízdíj szolgáltatáshoz kapcsolódó vízdíjak 3.239 eFt-tal kerültek beállításra.

A hagyományos közfoglalkoztatás keretében bruttó 8.488 eFt dologi kiadás került betervezésre, amely a közfoglalkoztatási program keretében ellátott feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetéül szolgál.

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény 2019. évre tervezett kiadása 88.003 eFt, amely az előző évhez képest 1.838 eFt növekedést mutat.

Az engedélyezett státuszok száma 15,25 (16 fő), melyből 13 fő garantált bérminimumon, míg 2 fő minimálbéren foglalkoztatott. A műszakpótlék keret 49 eFt, a munkaszüneti napra járó díjazás keretösszege 158 eFt (ünnepnapokon történő munkavégzés kapcsán).

A jubileumi jutalom tervezett összege 390 eFt, a kereset kiegészítés összege 740 eFt.

A külső személyi juttatások (képzőművészeti szakkör szakkörvezetői díja) összege 300 eFt.

Reprezentációs keret (nettó): 592 eFt.

Az intézmény 2019. évre tervezett személyi jellegű kiadásai 2018. évhez képest 1.510 eFt-tal, míg a járulékok 294 eFt-tal nőttek.

A dologi kiadások között a műsorköltségek 13.919 eFt-tal, a rendszeresen felmerülő szakkörvezetői díjak (óvodás és junior mazsorett, népdalkör) összege 616 eFt-tal, a rendezvényekhez kapcsolódó jogdíjak és egyéb szolgáltatások költségei 1.240 eFt-tal, az energia költségek 14.129 eFt-tal, míg a könyvtári állománygyarapítás kiadásai 1.619 eFt-tal kerültek megtervezésre.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda 2019. évi kiadási előirányzatait 265.116 eFt-tal terveztük meg.

Az engedélyezett álláshelyek száma 46 fő, melyből 20 fő garantált bérminimumon, míg 1 fő minimálbéren foglalkoztatott. Az óvodapedagógusok 2013. szeptember 01. napján bevezetett életpálya modellje 2017. szeptember 1. napjával biztosította az utolsó lépcsős béremelést. Így a 2019. évi tervezés során a soros előrelépések és a pedagógusok sikeres minősítéséből eredő fokozat változások kerültek megtervezésre.

A minimálbér és a garantált bérminimum változása, a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, valamint a nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulásához kapcsolódó kifizetések összességében 9.435 eFt-tal jelentenek több személyi jellegű kiadást, mint a 2018. évi költségvetésben.

A jubileumi jutalom keret 8.085 eFt, helyettesítési díj keret 534 eFt. Kereset kiegészítés összege: 3.181 eFt.

A nők 40 éves munkaviszonyából eredő nyugdíjazás az intézményben 2019. évben 1 főt érint, melynek kapcsán 1.754 eFt felmentési időre szóló juttatás került megtervezésre.

A külső személyi juttatások (gyógypedagógiai fejlesztés) összege 144 eFt, amely megegyezik a 2018. évi eredeti előiránnyal.

Reprezentációs keret (nettó): 52 eFt. A rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 3.084 eFt, amely a fejkvóta növekedés miatt 227 eFt-tal nőtt. Összességében a munkaadókat terhelő járulékok 1.732 eFt-tal emelkedtek az előző évhez képest.

A dologi kiadásokon belül az óvodai gyermekétkeztetésre fordított kiadások összege 39.909 eFt, a tervezett gyermek létszám 226 fő (a 2018. évi költségvetésben 228 főre terveztünk óvodai gyermek étkeztést).

Az egyéb dologi kiadások között a logopédiai foglalkozásokra fordított kiadások 72 eFt-tal, míg az energia költségek 7.761 eFt-tal kerültek megtervezésre. Intézményüzemeltetési és szakmai tevékenység ellátáshoz kapcsolódó kiadások tervezett összege: 6.132 eFt.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény 2019. évi kiadási terve összesen 151.520 eFt, amely 12.093 eFt-tal haladja meg az előző évit. A növekedés elsősorban a személyi juttatásoknál, illetve a munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó rovatokon jelentkezik.

Az engedélyezett álláshelyek száma 24,75 (26 fő), melyből 16 fő garantált bérminimumon, míg 3 fő minimálbéren foglalkoztatott. 2018. évhez képest az intézmény álláshelyeinek száma 2 fővel emelkedett, amely az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges szakasszisztens és orvos írnok alkalmazását jelenti.

2018. évhez hasonlóan megtervezésre került a védőnői szakdolgozók díjazása, és kiegészítő díjazása, mely 2019. évben 5.185 eFt kiadást jelent.

Műszakpótlékra tervezett keretösszeg 672 eFt (ügyeleti dolgozók részére). Kereset kiegészítés összege: 1.027 eFt.

A 40/2014. (II.24.) és a 362/2013. (X.11.) kormányrendeletek alapján a védőnői és ügyeleti szolgálatra tervezett eseti illetmény kiegészítés összege: 1.760 eFt.

A külső személyi juttatások (fül-orr-gége és nőgyógyászati szakrendelések orvosi óradíja, VI.sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítő szakasszisztensének megbízási díja) összege 4.998 eFt.

Reprezentációs keret (nettó): 52 eFt.

Az intézmény 2019. évre tervezett személyi jellegű kiadásai 2018. évhez képest 10.357 eFt-tal, míg a járulékok 1.838 eFt-tal emelkedtek.

Az intézmény dologi kiadásainak tervezése az alábbiak szerint történt:

A VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet ÁEEK által nyújtott támogatási összege havi 600 eFt, melyet kiadási oldalon személyi jellegű kifizetések és munkaadói járulékok, valamint dologi kiadások fedeznek le. 2019. évre a körzet működtetésére 1.461 eFt dologi kiadás került megtervezésre (gyógyszer és szakmai anyagok, rezsi költségek, felelősség biztosítás, stb.).

Az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetését 2018. augusztus 1. napjától az intézmény látja el. A körzet fenntartásához szükséges dologi kiadások 625 eFt-on kerültek megtervezésre, melynek fedezete szintén az ÁEEK által nyújtott támogatás.

Az egyes szakrendelések orvosi díjai a megkötött szolgáltatási szerződések alapján kerültek megtervezésre 18.320 eFt összegben.

A központi háziorvosi ügyelet esetében Sajószentpéter Város Képviselő-testülete 200 Ft/óra egységes óradíj emelés mellett döntött. Ennek, valamint a 2019. évi munkaszüneti és ünnepnapoknak a figyelembe vételével az ügyeleti orvosi díjak 13.922 eFt összeggel kerültek megtervezésre, amely 1.355 eFt kiadási többletet eredményez 2018. évhez képest.

Az intézmény energia költségei 8.347 eFt összegben kerültek megtervezésre.

III. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetében a „hiány összege” 176.763.141 Ft, melyet a kiegészítő támogatások között szerepeltettünk bevételként. A kiegészítő támogatás soron tervezett összeget a 2019. áprilisában elfogadásra kerülő maradvány összege csökkentheti a Képviselő-testület döntése alapján.

A 2019. évi költségvetés tervezetében a hiány nélkül számított költségvetési bevételek összege 1.466.784 eFt, mely 55.415 eFt-tal marad el az előző évitől. A bevétel csökkenés elsősorban pályázatokhoz kapcsolódik: a TOP-7.1.1. CLLD pályázat esetében leutalt előleg összege 2018. évben felhasználásra került, az idei kiadásainkat kifizetési kérelem benyújtását követően térítik meg; közmunka program esetében a programokba bevonható létszám mérséklődésével együtt csökkent a támogatási összeg; a 2017. évi hazai finanszírozású, óvodák korszerűsítésére nyert támogatás tavaly teljes egészében felhasználásra került.

A saját bevételek tervezésénél szintre hozást alkalmazva az előző évi teljesítési adatokat vettük alapul a szerkezeti változásokat is figyelembe véve.

A működési kiadások között a biztonságos működéshez szükséges kiadásokat vettük számba. A személyi juttatásokat az engedélyezett álláshelyekre terveztük, a jogszabályokban előírtaknak megfelelően. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi eredeti előirányzatok jelentették a kiindulási alapot, melyet korrigáltunk a tavalyi teljesítési adatok, illetve a tárgyévben várható költségnövekedések figyelembe vételével (pl. energia, biztosítási díjak, gyermekétkeztetés, GDPR, továbbszámolt szolgáltatások, stb.).

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül eredeti előirányzatként a közmunka programokhoz kötődő, a szennyvíztelep minden évben megtervezett felújítási kiadásai mellett az előző évi nyertes uniós pályázatok maradványösszegeit, a Képviselő-testület által jóváhagyott beruházásokat, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében szükséges beléptető rendszer kiépítésének költségét, valamint az intézményeknél a mindennapi működéshez feltétlenül szükséges eszközök beszerzésére fordítható keretösszeget terveztünk meg.

A pályázatok megvalósítása során – tekintettel arra, hogy a pályázat készítéséből már három év telik el a megvalósításig – reálisan számolni kell azzal, hogy a kivitelezési szerződések megkötéséhez forrás biztosítása válhat szükségessé.

Indokolt lehet továbbá az is, hogy a pályázatban nem elszámolható feladatok megvalósításához a Képviselő-testület forrást rendeljen (pl. energetika pályázat).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2019. január 24.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (...) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2019. évi | |
| a) költségvetési bevételeinek összességét | 1.643.547.188 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának összességét | 2.956.275.365 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegét | -1.312.728.177 Ft-ban |
| d) finanszírozási bevételek összességét | 1.342.786.604 Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás összességét | 30.058.427 Ft-ban |
| f) bevételi összességét | 2.986.333.792 Ft-ban |
| g) kiadási összességét | 2.986.333.792 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.312.728.177 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 9.292.852 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya: 1.303.435.325 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.
- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi összeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási összeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Az Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2019. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 2.000 eFt-ot, a pályázatok önrészenek biztosításához fejlesztési céltartalékként 5.176 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosítószámú projekt keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2019. évben:
 - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kötvetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Adósságkezelési szolgáltatás
 - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 - h) Civil szervezet támogatása

- i) Sportcsarnok működtetése
- j) Rendezvények Háza működtetése
- k) Járóbeteg szakellátás

4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. pont 10. alpont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszédésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körökbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (9) A költségvetési intézményeknél és az önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére

fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 15. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.

- (10) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (11) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (12) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (13) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
 - b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
 - c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
 - d) foglalkoztatottak költségtérítései,
 - e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
 - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
 - g) reprezentációs kiadások,
 - h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
 - i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
 - k) kerekítési különbözet,
 - l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és fejlesztési céltartalék a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.

- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 1 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

**A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje,
a költségvetési rendelet módosítása**

8. §

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

9. §

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

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

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. §

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

14. §

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

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2022. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2019. január

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2019. évi költségvetési rendeletet 2019. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:	A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremtí a 2019. évi gazdálkodás kereteit.		
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:
az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdései előírják.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:			
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

19 /2019. (...)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELLET
HELLEKLETE

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 621 559 536	1 567 767 825	53 791 711	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	821 418 184	821 418 184	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségvet.)	152 141 836	176 763 141	176 763 141	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	7 200 000	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	25 746 309	25 746 309	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	257 694 822	212 824 150	212 824 150	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	96 989 700	49 288 700	47 700 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	168 200 000	168 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	36 000 000	40 300 000	40 300 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	105 000 000	105 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	900 000	900 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	86 939 199	80 847 488	6 091 711	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	65 178 796	59 087 085	6 091 711	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	8 482 163	8 482 163	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	6 341 240	6 341 240	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	21 987 652	21 987 652	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	858 000	858 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	858 000	858 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	554 000	554 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	554 000	554 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 643 547 188	1 589 755 477	53 791 711	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0
Maradvány igénybevétele	0	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 986 333 792	2 932 542 081	53 791 711	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514	777 553 838			
Bevétel mindösszesen	2 435 880 263	3 763 887 630			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 340 531 955	1 367 386 616	1 367 386 616	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 031 955	1 152 748 597	1 152 748 597	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	821 416 184	821 416 184		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	152 141 836	176 763 141	176 763 141		
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 Közélettelés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	6 679 853	6 679 853		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	7 200 000	16 000 000	16 000 000		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	119 529 867	121 887 419	121 887 419		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	168 200 000	168 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoní (ípusú adók (épitményadó)	36 000 000	40 300 000	40 300 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	105 000 000	105 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	900 000	900 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	32 500 000	46 438 019	46 438 019	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	24 500 000	37 404 957	37 404 957		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	1 063 000	2 096 062	2 096 062		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	21 987 652	21 987 652	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	20 575 652	20 575 652		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	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 Közélettelés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	0			
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	858 000	858 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	858 000	858 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	554 000	554 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			
Kölcsönök törlesztése	500 000	554 000	554 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	1 389 374 268	1 389 374 268	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0
Maradvány igénybevétele	0	1 342 786 604	1 342 786 604		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	2 732 160 872	2 732 160 872	0	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	23 198 407	21 544 525	21 544 525	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 590 479	18 265 525	18 265 525	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbéli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. 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	4 842 700	4 536 309	4 536 309		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 747 779	13 729 216	13 729 216		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bárbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 697 928	3 279 000	3 279 000	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 840 888	2 582 000	2 582 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	767 040	697 000	697 000		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. Önk. fajt. 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 Közékeztetés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 198 407	21 544 525	21 544 525	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	235 531 420	241 113 591	219 106 761	1 700 000	20 305 830
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	235 531 420	241 113 591	219 106 761	1 700 000	20 305 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 729 827	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 305 830
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	87 953 402	87 953 402	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	77 207 515	77 207 515	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbell szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. 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. Közmunka program pályázat	123 417 176	77 207 515	77 207 515	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 142 238	10 745 887	10 745 887	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 055 000	1 057 165	1 057 165	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 103 613	7 404 163	7 404 163	
Áfa bevételek	1 943 625	2 284 559	2 284 559	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	87 953 402	87 953 402	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	176 476 021	176 476 021	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 784 233	176 476 021	176 476 021	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	264 429 423	264 429 423	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 653 403	7 456 544	5 756 544	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	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 Közétkeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. 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. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	7 456 544	5 756 544	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	6 509 365	4 809 365	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	904 267	947 179	947 179	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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 Közétkeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	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 kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	7 456 544	5 756 544	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	80 546 300	59 722 751	20 823 549
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	80 546 300	59 722 751	20 823 549
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	88 002 844	65 479 295	22 523 549
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 549 440	1 549 440	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	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 Közétképzés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. 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. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 549 440	1 549 440	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	331 830	316 440	316 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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 Közétképzés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 549 440	1 549 440	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	263 566 938	263 566 938	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	263 566 938	263 566 938	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	265 116 378	265 116 378	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	135 669 009	83 577 298	52 091 711
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	118 198 700	70 498 700	47 700 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
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 Közélektételés 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. 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	19 081 440	21 210 000	21 210 000	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	95 988 700	49 288 700	47 700 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	17 470 309	13 078 598	4 391 711
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	17 470 309	13 078 598	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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 Közélektételés 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 területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	135 669 009	83 577 298	52 091 711
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	15 850 988	15 850 988	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	15 850 988	15 850 988	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	151 519 997	99 428 286	52 091 711
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. év tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 630 852 388	1 468 270 288	142 275 290	20 306 830
K1. Személyi juttatás	769 388 895	742 608 979	670 340 651	55 318 421	16 949 907
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélelvezetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	8 343 038	8 343 038	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	132 292 099	117 536 324	11 398 852	3 356 923
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélelvezetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 030	781 852	781 852	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	494 537 125	453 481 812	41 055 313	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	2 564 614	2 564 614	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 801 587	2 801 587	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	16 034 025	16 034 025	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	4 171 995	4 171 995	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	6 935 503	6 935 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 663 935	1 663 935	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	41 500 000	41 000 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 651 344	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	9 542 500	0	9 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 243 718	0	1 243 718	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	5 175 798	5 175 798	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	1 325 422 977	1 318 166 695	7 256 282	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	1 299 387 318	1 298 887 318	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Belsőitellő rendszer kiépítése	0	415 000	415 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	3 392 000	2 892 000	500 000	0
START közmunka program	4 128 605	7 796 275	7 796 275	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	26 770 559	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	56 601 324	56 601 324	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	128 102 042	128 102 042	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	624 703 923	624 703 923	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	136 547 405	136 547 405	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	190 283 949	190 283 949	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	17 779 377	17 779 377	0	0
START közmunka program	11 264 757	12 779 377	12 779 377	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	5 756 282	0	5 756 282	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 956 275 365	2 786 436 963	149 531 572	20 306 830

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. év tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K9. Finanszírozási kiadások	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 986 333 792	2 816 495 390	149 531 572	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	777 563 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	3 763 897 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	150		151		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	243		183		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. év tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	602 517 630	536 057 600	66 460 030	0
K1. Személyi juttatás	159 416 383	153 776 601	130 220 801	23 555 800	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	8 343 036	8 343 036		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	20 250 669	14 774 343	5 476 326	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	781 852	781 852		
K3. Dologi kiadások	132 646 973	177 576 175	174 160 975	3 425 200	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	2 564 614	2 564 614		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	301 280	301 280		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	406 397	406 397		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 801 587	2 801 587		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	16 034 025	16 034 025		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	4 171 995	4 171 995		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	6 935 503	6 935 503		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 663 935	1 663 935		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	0			
K4. Eljártottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	31 000 000	31 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	95 569 664	83 369 664	12 200 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	85 576 700	74 560 214	11 016 486	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	805 805	805 805		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	9 542 500		9 542 500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 243 718		1 243 718	
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Fejlesztési céltartalék	0	5 175 798	5 175 798		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	2 000 000	2 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	1 322 030 977	1 315 274 695	6 756 282	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	1 295 995 318	1 295 995 318	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	0			
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	1 200 000	1 200 000		
Belépület rendszer kiépítése	0	415 000	415 000		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	4 128 605	7 796 275	7 796 275		
Erdőművelés	0	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	56 601 324	56 601 324		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	128 102 042	128 102 042		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	624 703 923	624 703 923		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	136 547 405	136 547 405		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	190 283 949	190 283 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	17 779 377	17 779 377	0	0
START közmunka program	11 264 757	12 779 377	12 779 377		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 661 800	1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	1 924 548 607	1 851 332 295	73 216 312	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. év tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	807 612 265	764 781 886	22 523 549	20 306 830
Finanszírozási kiadások	0	30 058 427	30 058 427		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	777 553 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	2 732 160 872	2 616 114 181	95 739 861	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>623 231 140</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>1 881 390 722</i>	<i>73 216 312</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>		<i>4</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>110</i>		<i>98</i>		

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. év tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	258 229 827	261 966 116	239 959 286	1 700 000	20 306 830
K1. Személyi juttatás	162 042 974	162 883 477	144 733 570	1 200 000	16 949 907
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 009 109	33 750 171	30 393 248	0	3 356 923
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K3. Dologi kiadások	51 277 744	54 832 468	54 832 468	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 900 000	10 500 000	10 000 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
Élvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Fejlesztési céltartalék	0	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	692 000	692 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	692 000	692 000	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0			
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0			
Beféltető rendszer kiépítése	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	692 000	692 000		
START közmunka program	0	0			
Erdőművelés	0	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0			
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			
Szennyvíztelep felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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 belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. év tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	262 658 116	240 651 286	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>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>13</i>		<i>10</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	263 229 423	263 229 423	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	133 558 447	133 558 447	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	18 376 802	18 376 802	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	111 294 174	111 294 174	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 200 000	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 200 000	1 200 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Belépítelő rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 200 000	1 200 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
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		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	264 429 423	264 429 423	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	264 429 423	264 429 423	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23	19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	120	75		

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 665 327	87 502 844	64 979 295	22 523 549
K1. Személyi juttatás	38 976 658	40 486 808	29 074 211	11 412 597
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	8 043 228	5 817 771	2 225 457
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	38 972 808	30 087 313	8 885 495
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
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		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	88 002 844	65 479 295	22 523 549

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	88 002 844	65 479 295	22 523 549
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	16	16		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	264 616 378	264 616 378	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	173 920 878	173 920 878	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	36 821 773	36 821 773	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	50 367 843	53 873 727	53 873 727	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
KB. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	265 116 378	265 116 378	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	265 116 378	265 116 378	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46	46		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 426 838	151 019 997	99 428 286	51 591 711
K1. Személyi juttatás	67 625 776	77 982 768	58 832 744	19 150 024
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 211 228	15 049 456	11 352 387	3 697 069
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 589 834	57 987 773	29 243 155	28 744 618
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	0	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informáliai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Baléptető rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000		500 000
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
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		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	151 519 997	99 428 286	52 091 711

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	151 519 997	99 428 286	52 091 711
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23		26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Eredeti előirányzat			Kiadás			Eredeti előirányzat
	2018.	2019.	2018.	2018.	2019.	2019.	
Megnevezés							
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 621 559 536	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 630 852 388	1 630 852 388	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 366 420 337	K1. Személyi juttatás	769 388 895	742 608 979	742 608 979	
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	132 292 099	132 292 099	
B4. Működési bevételek	66 439 700	86 939 199	K3. Dologi kiadások	447 225 579	494 537 125	494 537 125	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	41 500 000	41 500 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	219 914 185	219 914 185	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	21 987 652	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	1 325 422 977	1 325 422 977	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	20 575 652	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	1 299 387 318	1 299 387 318	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	838 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	17 779 377	17 779 377	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	500 000	534 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	8 236 282	8 236 282	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 643 547 188	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 956 275 365	2 956 275 365	
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 342 786 604	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 058 427	30 058 427	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 986 333 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 986 333 792	2 986 333 792	

Ft-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

	Bevétel			Előirányzat			Kindítás			Előirányzat			Ft-ban
	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.	Megnevezés	2020.	2021.	2022.			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 444 796 395	1 444 796 395	1 444 796 395	1 444 796 395	1 444 796 395	1 444 796 395	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 594 884 052	1 594 884 052	1 594 884 052	1 594 884 052		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 189 657 196	1 189 657 196	1 189 657 196	1 189 657 196	1 189 657 196	1 189 657 196	K1. Személyi juttatás	742 608 979	742 608 979	742 608 979	742 608 979		
B3. Kozmetszási bevételek	168 200 000	168 200 000	168 200 000	168 200 000	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. ndó	132 292 099	132 292 099	132 292 099	132 292 099		
B4. Működési bevételek	86 939 199	86 939 199	86 939 199	86 939 199	86 939 199	86 939 199	K3. Dologi kiadások	458 568 789	458 568 789	458 568 789	458 568 789		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000		
Híány fedezésére támogatási bevétel	176 763 141	176 763 141	176 763 141	176 763 141	176 763 141	176 763 141	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	219 914 185	219 914 185	219 914 185		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	21 987 652	21 987 652	21 987 652	21 987 652	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	48 663 136	48 663 136	48 663 136	48 663 136		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	20 575 652	20 575 652	20 575 652	20 575 652	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	22 627 477	22 627 477	22 627 477	22 627 477		
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	17 779 377	17 779 377		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282	8 256 282	8 256 282		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188		
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188		

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímkék	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	161 898 790	109 211 998	166 215 998	129 211 998	129 211 998	114 211 998	106 711 998	111 711 998	241 215 998	108 711 998	108 347 998	136 896 771
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 420 337	153 638 524	94 223 731	114 223 731	114 223 731	111 223 731	94 223 731	91 723 731	96 723 731	189 223 731	91 723 731	96 723 731	118 544 504
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	1 692 000	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	86 939 199	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	11 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 997 652	26 888 226	117 667	-1 431 060	-1 431 060	-1 431 060	-1 431 060	117 667	117 667	117 667	117 667	117 667	117 667
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	26 770 559	0	-1 548 727	-1 548 727	-1 548 727	-1 548 727	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	554 000	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167
B8. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	1 643 547 488	188 787 016	109 329 664	164 784 937	127 780 937	127 780 937	112 780 937	106 829 664	111 829 664	241 333 664	108 829 664	108 465 664	137 014 437
B8. Finanszírozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 342 786 804	447 595 535	447 595 534	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	636 382 551	556 925 199	672 380 472	127 780 937	127 780 937	112 780 937	106 829 664	111 829 664	241 333 664	108 829 664	108 465 664	137 014 437
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366
K1. Személyi juttatás	742 808 979	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342
K3. Dologi kiadások	494 537 125	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	105 239 012	107 016 949	115 026 175	113 179 127	112 288 752	110 270 300	109 470 300	109 470 300	109 888 681	109 888 681	111 340 143	109 188 681
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	104 550 988	104 550 988	108 282 277	108 782 277	109 244 854	109 282 277	109 282 277	108 282 277	108 782 277	108 782 277	110 282 277	108 282 277
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	1 777 938	1 777 938	6 055 875	3 555 875	2 208 827	2 355 875	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	218 381
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 956 275 365	241 143 377	242 921 315	250 930 541	248 930 541	249 083 493	248 193 118	246 174 666	245 374 666	245 593 047	245 593 047	247 244 509	245 093 047
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	271 201 804	242 921 315	280 930 541	248 930 541	249 083 493	248 193 118	246 174 666	245 374 666	245 593 047	245 593 047	247 244 509	245 093 047

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	0
START közmunka program	7 796 275	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	0
TOP-4.1.2. TSK Generációk kertje pályázat	136 547 405	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	0
Beruházás összesen	1 299 387 318	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	12 779 377	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	0
Felújítás összesen	17 779 377	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2019.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	145 300 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	33 578 800
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	858 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	184 736 800

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2019.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2019. hó

Ezúton jelzem, hogy akötségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Sajószentpéter, 2019..... hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője