

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
Osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet legutóbb a 11/2019. (V.28.) rendeletével módosított.

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

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére

- támogatás nyújtásáról döntött a Sajószentpéteri Mazsorett Csoport, illetve a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület részére,
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódóan 3.504 eFt saját forrást biztosított,
- a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által megvalósítandó CLLD pályázatokhoz a támogatás leutalásáig összesen 10.000 eFt saját forrás felhasználásáról döntött,
- továbbá hozzájárult a Sajószentpéter 1770 hrsz-ú és 1771 hrsz-ú ingatlanok összesen 115 m<sup>2</sup> nagyságú területrészeinek bruttó 1.715.-Ft/m<sup>2</sup> értékben történő megvásárlásához.

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

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

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint – a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyjni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2019. június 13.



SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Előirányzott pénzügyi juttatások (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruhozási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Kiszármaztatott kiadások	B4. Működési célú bevételek	B5. Felhalmozási célú bevételek	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	210 284 932	42 818 630	56 405 119	10 500 000	3 789 362	692 080	0	0	0	324 490 043	23 051 269	0	0	3 279 000	0	0	0	264 906 203	324 490 043
Bérekompenzáció 4. hős	48 500	9 458								57 958								57 958	
Kompetenciafejlesztés a Sajó völgyében pályázat	539 000	105 105								644 105								644 105	644 105
működés összesen:	587 500	114 563	0	0	0	0	0	0	0	702 063	0	0	0	3 279 000	0	0	0	702 063	702 063
Működési E1.	210 872 432	42 933 193	56 405 119	10 500 000	3 789 362	692 080	0	0	0	325 192 066	23 051 269	0	0	3 279 000	0	0	0	265 608 266	325 192 066

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

	KIADÁS										BEVÉTEL										Bérek és juttatások		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és egyéb járulékok	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (emelési utalások)	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb működési kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	K10. Készletvesztés	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B8. Pénzügyi bevételek	B9. Pénzügyi bevételek	B10. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól		B11. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	150 133 604	10 400 951	120 375 009		1 661 814	12 995 452					99 302 432			10 745 887		99 302 432				10 755 291	164 855 778	2 995 452	294 654 840
Bétkompensáció	55 200	10 763																			65 963		65 963
VG Kiszámlázás Önmélt. El. rendezés	1 100 000	765 000	-1 805 000																		65 963		65 963
Működési költségvetés összesen	1 455 200	715 763	-1 805 000																		164 855 778	2 995 452	294 720 003
Működési El.	151 208 804	20 204 724	118 570 009		1 661 814	12 995 452					99 302 432			10 745 887		99 302 432				10 755 291	164 855 778	2 995 452	294 720 003

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

	KIADÁS										BEVÉTEL										Bérek és juttatások		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és egyéb járulékok	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (emelési utalások)	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb működési kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	K10. Készletvesztés	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B8. Pénzügyi bevételek	B9. Pénzügyi bevételek	B10. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól		B11. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	42 470 512	8 430 048	44 040 794		3 000 200	500 000					1 000 000			7 455 544		1 000 000				7 931 568	61 421 444	500 000	97 309 554
Bétkompensáció	25 900	5 245																			32 145		32 145
Kulturális üzemeltetés költségei	254 440	49 517																			304 057		304 057
126/2019. (V.23.) Kt hat. CLLD pály.	1 702 377	674 859	4 046 545			1 576 139															6 423 861	1 576 139	8 000 000
127/2019. (V.23.) Kt hat. CLLD pály.			2 000 000																		2 000 000		2 000 000
MSK NKA pályázat			1 000 000								1 000 000												1 000 000
122/2019. (V.23.) Kt hat. MSK Mazonereti elvonás			585 000																		585 000		585 000
MSK könyvtárban elv. nov. támogatás			126 000																		126 000		126 000
Működési költségvetés összesen	1 993 717	729 702	7 798 643		3 000 200	1 576 139					1 000 000			7 455 544		1 000 000				7 931 568	9 472 064	1 576 139	12 048 203
Működési El.	44 454 229	9 159 750	52 607 439		3 000 200	1 576 139					1 000 000			7 455 544		1 000 000				7 931 568	9 909 508	2 076 139	109 357 757

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA

	KIADÁS										BEVÉTEL										Bérek és juttatások		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és egyéb járulékok	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (emelési utalások)	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb működési kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	K10. Készletvesztés	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B8. Pénzügyi bevételek	B9. Pénzügyi bevételek	B10. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól		B11. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	173 960 778	36 829 436	55 292 307		504 923	500 000					1 000 000			1 549 440		1 000 000				1 923 503	263 113 961	500 000	267 006 044
Bétkompensáció	5 400	1 248																			7 648		7 648
Normatív támogatás El. rendezés	-1 845 848	-359 949																			-2 205 788		-2 205 788
Működési költségvetés összesen	1 839 448	358 092			504 923	500 000					1 000 000			1 549 440		1 000 000				1 923 503	263 113 961	500 000	264 882 704
Működési El.	172 120 730	36 470 744	55 292 307		504 923	500 000					1 000 000			1 549 440		1 000 000				1 923 503	263 113 961	500 000	264 882 704

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

	KIADÁS										BEVÉTEL										Bérek és juttatások		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és egyéb járulékok	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (emelési utalások)	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb működési kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	K10. Készletvesztés	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B8. Pénzügyi bevételek	B9. Pénzügyi bevételek	B10. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól		B11. Intézmény működéséhez adókat Önkormányzatunktól	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	77 503 040	14 958 844	61 362 824		709 222	500 000					110 198 700			17 538 444		110 198 700				2 755 534	16 553 536	0	165 046 214
Bétkompensáció	137 000	26 716																			163 716		163 716
GYOMI El. rendezés																					-500 000		500 000
Működési költségvetés összesen	137 000	26 716			709 222	500 000					110 198 700			17 538 444		110 198 700				2 755 534	16 553 536	0	165 046 214
Működési El.	77 640 040	14 958 844	61 362 824		709 222	500 000					110 198 700			17 538 444		110 198 700				2 755 534	16 553 536	0	165 046 214

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

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

**1. §**

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

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.795.526.613 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.375.652.421 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.806 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.405.710.848 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.405.710.848 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 260.726.710 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.319.399.098 Ft.”

**2. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

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

Sajószentpéter, 2019. június 20.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

### Általános indokolás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet legutóbb a 11/2019. (V.28.) rendeletével módosított.

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

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére

- támogatás nyújtásáról döntött a Sajószentpéteri Mazsorett Csoport, illetve a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület részére,
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódóan 3.504 eFt saját forrást biztosított,
- a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által megvalósítandó CLLD pályázatokhoz a támogatás leutalásáig összesen 10.000 eFt saját forrás felhasználásáról döntött,
- továbbá hozzájárult a Sajószentpéter 1770 hrsz-ú és 1771 hrsz-ú ingatlanok összesen 115 m<sup>2</sup> nagyságú területrészeinek bruttó 1.715.-Ft/m<sup>2</sup> értékben történő megvásárlásához.

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

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

Sajószentpéter, 2019. június 13.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 021 559 536</b>	<b>1 567 707 825</b>	<b>53 791 711</b>	<b>0</b>	<b>1 698 547 533</b>	<b>1 640 330 631</b>	<b>58 210 902</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 366 420 337</b>	<b>1 318 720 337</b>	<b>47 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 438 921 008</b>	<b>1 391 221 008</b>	<b>47 700 000</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184	0	0	826 541 404	826 541 404	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 763 141	176 763 141	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	2 201 682	2 201 682	0	0
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	126 000	126 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	13 095 779	13 095 779	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	20 860 839	20 860 839	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	25 746 309	0	0	25 746 309	25 746 309	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Időkölz. választás	0	0	0	0	884 057	884 057	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	2 662 797	2 662 797	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	212 824 150	0	0	234 919 067	234 919 067	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 988 700	49 288 700	47 700 000	0	95 988 700	49 288 700	47 700 000	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>168 200 000</b>	<b>168 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 200 000</b>	<b>168 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jávedelemadók (termőföld bérbérem. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	40 300 000	40 300 000	0	0	40 300 000	40 300 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>86 939 199</b>	<b>80 847 488</b>	<b>6 091 711</b>	<b>0</b>	<b>87 807 334</b>	<b>80 915 623</b>	<b>6 091 711</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgálatlás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 798	59 087 085	6 091 711	0	65 246 931	59 155 220	6 091 711	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	8 482 163	8 482 163	0	0	8 482 163	8 482 163	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	0	0	6 341 240	6 341 240	0	0
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 419 191</b>	<b>0</b>	<b>4 419 191</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>21 987 652</b>	<b>21 987 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 979 080</b>	<b>98 348 271</b>	<b>630 809</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>20 575 652</b>	<b>20 575 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 936 271</b>	<b>94 936 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	0	0	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - ávodák korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	7 212 400	7 212 400	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	2 811 858	2 811 858	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>858 000</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 000</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	0	0	858 000	858 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>554 000</b>	<b>554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 809</b>	<b>554 000</b>	<b>630 809</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	0	0	554 000	554 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 643 547 188</b>	<b>1 589 755 477</b>	<b>53 791 711</b>	<b>0</b>	<b>1 795 526 613</b>	<b>1 738 084 902</b>	<b>58 841 711</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 342 786 604</b>	<b>1 342 786 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 610 184 235</b>	<b>1 609 601 099</b>	<b>583 136</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 932 542 081</b>	<b>53 791 711</b>	<b>0</b>	<b>3 405 710 848</b>	<b>3 346 286 001</b>	<b>59 424 847</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>777 553 838</b>				<b>804 628 119</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>3 763 887 630</b>				<b>4 210 338 967</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>87 953 402</b>	<b>87 953 402</b>	<b>0</b>	<b>110 048 319</b>	<b>110 048 319</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>77 207 515</b>	<b>77 207 515</b>	<b>0</b>	<b>99 302 432</b>	<b>99 302 432</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önk. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bárkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő bárendezési alapról nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	77 207 515	0	99 302 432	99 302 432	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jávedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>10 745 887</b>	<b>10 745 887</b>	<b>0</b>	<b>10 745 887</b>	<b>10 745 887</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165	0	1 057 165	1 057 165	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163	0	7 404 163	7 404 163	0
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559	0	2 284 559	2 284 559	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87 953 402</b>	<b>87 953 402</b>	<b>0</b>	<b>110 048 319</b>	<b>110 048 319</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>176 476 021</b>	<b>176 476 021</b>	<b>0</b>	<b>184 672 404</b>	<b>184 672 404</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 755 291	16 755 291	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	176 476 021	176 476 021	0	167 917 193	167 917 193	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>264 429 423</b>	<b>264 429 423</b>	<b>0</b>	<b>294 720 803</b>	<b>294 720 803</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 456 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>	<b>8 456 544</b>	<b>6 756 544</b>	<b>1 700 000</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alaphoz nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead., SZJA)	0			0		
Vagyonlípusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (fatajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 456 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>	<b>7 456 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	4 809 365	1 700 000	6 509 365	4 809 365	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	947 179	947 179		947 179	947 179	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - üvodák 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. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 456 544</b>	<b>5 756 544</b>	<b>1 700 000</b>	<b>8 456 544</b>	<b>6 756 544</b>	<b>1 700 000</b>
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	100 901 213	79 588 417	21 312 796
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	92 969 647	71 656 851	21 312 796
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>65 479 295</b>	<b>22 523 549</b>	<b>109 357 757</b>	<b>86 344 961</b>	<b>23 012 796</b>
<i>Irányító szervi támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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 Barmamezés ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulati/átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000		155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000		1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	316 440	316 440		316 440	316 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - 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 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 Barmamezés területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 549 440</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>263 566 938</b>	<b>263 566 938</b>	<b>0</b>	<b>263 339 264</b>	<b>263 339 264</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938		261 415 761	261 415 761	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>265 116 378</b>	<b>265 116 378</b>	<b>0</b>	<b>264 888 704</b>	<b>264 888 704</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi bevételei

1/f. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételről összesen</b>	<b>135 669 009</b>	<b>83 577 298</b>	<b>52 091 711</b>	<b>135 737 144</b>	<b>83 645 433</b>	<b>52 091 711</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>118 198 700</b>	<b>70 498 700</b>	<b>47 700 000</b>	<b>118 198 700</b>	<b>70 498 700</b>	<b>47 700 000</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	21 210 000	21 210 000		21 210 000	21 210 000	
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Időközli választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 988 700	49 288 700	47 700 000	95 988 700	49 288 700	47 700 000
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jávedelemadó (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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 470 309</b>	<b>13 078 598</b>	<b>4 391 711</b>	<b>17 538 444</b>	<b>13 146 733</b>	<b>4 391 711</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 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. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 669 009</b>	<b>83 577 298</b>	<b>52 091 711</b>	<b>135 737 144</b>	<b>83 645 433</b>	<b>52 091 711</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 850 988</b>	<b>15 850 988</b>	<b>0</b>	<b>19 472 786</b>	<b>18 038 122</b>	<b>834 664</b>
Maradvány igénybevétele	0			2 755 534	2 172 398	583 136
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988		16 717 252	16 465 724	251 528
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 519 997</b>	<b>99 428 286</b>	<b>52 091 711</b>	<b>155 209 930</b>	<b>102 283 555</b>	<b>52 926 375</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 630 852 308</b>	<b>1 468 270 268</b>	<b>142 275 299</b>	<b>20 306 830</b>	<b>1 959 274 242</b>	<b>1 788 174 003</b>	<b>160 793 410</b>	<b>20 306 830</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>742 609 979</b>	<b>670 340 651</b>	<b>55 316 421</b>	<b>16 949 907</b>	<b>834 761 568</b>	<b>759 041 141</b>	<b>57 970 520</b>	<b>16 949 907</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	259 643	259 643	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkesztes pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	4 948 094	4 948 094	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	1 112 725	1 112 725	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	2 491 543	2 491 543	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	832 952	832 952	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	1 028 360	1 028 360	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	8 343 038	0	0	10 330 251	10 330 251	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>132 292 099</b>	<b>117 538 324</b>	<b>11 398 852</b>	<b>3 356 923</b>	<b>147 670 118</b>	<b>131 809 376</b>	<b>12 503 819</b>	<b>3 356 923</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	50 630	50 630	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétkesztes pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	964 878	964 878	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	216 981	216 981	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 029 600	1 029 600	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	568 619	568 619	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	162 428	162 428	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	200 530	200 530	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	781 852	0	0	1 169 359	1 169 359	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>494 537 125</b>	<b>453 481 812</b>	<b>41 055 313</b>	<b>0</b>	<b>547 025 333</b>	<b>603 754 761</b>	<b>43 270 572</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	2 564 614	0	0	14 284 082	14 284 082	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	0	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	0	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587	0	0	20 519 012	20 519 012	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	72 890 866	72 890 866	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	4 265 300	4 265 300	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	7 279 403	7 279 403	0	0
ebből TOP-4.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	1 663 935	0	0	11 699 552	11 699 552	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	64 058	64 058	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	21 163 788	21 163 788	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>44 036 000</b>	<b>44 336 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>219 914 185</b>	<b>185 911 481</b>	<b>34 092 704</b>	<b>0</b>	<b>284 981 224</b>	<b>248 432 728</b>	<b>36 548 496</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	2 979 393	2 979 393	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétkesztes pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	95 569 654	83 359 664	12 200 000	0	101 900 030	88 714 235	13 185 795	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 590 214	11 016 486	0	88 768 812	75 750 328	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hataldekkész. Társ.	805 805	805 805	0	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	0	1 243 718	0	1 243 718	0	1 243 718	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Chemy Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	8 652 041	8 652 041	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	29 644 116	29 644 116	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	2 255 254	2 255 254	0	0
Fejlesztési céljaitalék	5 175 798	5 175 798	0	0	20 709 059	20 709 059	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 326 422 977	1 318 166 695	7 256 282	0	1 416 376 178	1 408 491 087	7 885 091	0
<b>K6. Belsőháztartáskénti kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 299 387 318</b>	<b>1 299 887 318</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 334 018 920</b>	<b>1 332 688 111</b>	<b>1 330 808</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	1 165 543	1 165 543	0	0
Belsőhálózati rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	2 187 780	2 187 780	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	2 892 000	500 000	0	6 783 591	6 283 591	500 000	0
START közmunka program	7 796 275	7 796 275	0	0	7 996 264	7 996 264	0	0
Fit-Liget napvitorla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Érmasz hálózati felj. Fit-Liget	0	0	0	0	1 231 648	1 231 648	0	0
30 éve város programosr. beszerzés	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területének megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
Önk-1 feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	3 503 713	3 503 713	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkon terület elhatárolás helyiség kialakítása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	56 394 133	56 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	119 538 361	119 538 361	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923	0	0	569 013 397	569 013 397	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kerje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 788 330	142 788 330	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949	0	0	195 937 891	195 937 891	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulesprojekt	0	0	0	0	5 673 476	5 673 476	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	17 779 377	17 779 377	0	0	74 102 976	74 102 976	0	0
START kézmunka program	12 779 377	12 779 377	0	0	12 534 028	12 534 028	0	0
Bükkfalva u. 2. l.ő. Isz/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	16 773 858	16 773 858	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	39 758 160	39 758 160	0	0
Szennyvíztelep felújítás	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	8 256 282	1 600 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 956 275 365</b>	<b>2 786 436 963</b>	<b>149 531 572</b>	<b>20 306 830</b>	<b>3 375 662 421</b>	<b>3 196 665 090</b>	<b>158 680 501</b>	<b>20 306 630</b>
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 816 495 390</b>	<b>149 531 572</b>	<b>20 306 830</b>	<b>3 405 710 848</b>	<b>3 226 723 517</b>	<b>158 680 501</b>	<b>20 306 630</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 830	734 723 459	22 523 549	20 306 830	804 628 119	761 056 966	23 264 324	20 306 630
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660	4 210 338 967	3 987 780 482	181 944 825	40 613 660
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		151				151		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		183				183		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet  
F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>602 517 630</b>	<b>536 057 600</b>	<b>66 460 030</b>	<b>0</b>	<b>816 668 534</b>	<b>743 014 295</b>	<b>73 654 239</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>153 776 601</b>	<b>130 220 601</b>	<b>23 556 000</b>	<b>0</b>	<b>178 385 333</b>	<b>152 797 330</b>	<b>25 588 003</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 952 543	1 952 543	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 343 038	6 343 038	0	0	10 330 251	10 330 251	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó</b>	<b>20 250 669</b>	<b>14 774 343</b>	<b>5 476 326</b>	<b>0</b>	<b>23 902 863</b>	<b>17 442 449</b>	<b>6 460 414</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	463 514	463 514	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	781 852	0	0	1 169 359	1 169 359	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	177 576 875	174 150 975	3 425 200	0	302 787 635	297 730 312	5 057 323	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>177 576 875</b>	<b>174 150 975</b>	<b>3 425 200</b>	<b>0</b>	<b>302 787 635</b>	<b>297 730 312</b>	<b>5 057 323</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	2 564 614	0	0	14 284 082	14 284 082	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	0	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	0	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587	0	0	20 519 012	20 519 012	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	72 522 111	72 522 111	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	4 171 995	4 171 995	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	6 935 503	6 935 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	1 663 935	0	0	11 699 552	11 699 552	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	21 163 788	21 163 788	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 336 000</b>	<b>34 336 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>219 914 185</b>	<b>185 911 481</b>	<b>34 002 704</b>	<b>0</b>	<b>277 256 703</b>	<b>240 700 204</b>	<b>36 548 499</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	2 979 393	2 979 393	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztelés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	101 900 030	88 714 235	13 185 795	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0	86 766 612	75 750 326	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805	0	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	9 542 500	0	0	9 542 500	9 542 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	1 243 718	0	0	1 243 718	1 243 718	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	8 652 041	8 652 041	0	0
Lakásalap céljartalék	0	0	0	0	29 644 116	29 644 116	0	0
Környezetvédelmi alap céljartalék	0	0	0	0	2 255 254	2 255 254	0	0
Fejlesztési céljartalék	5 175 798	5 175 798	0	0	20 709 059	20 709 059	0	0
Fejlesztési céljartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	9 956 475	9 956 475	0	0
Működési céljartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0
<b>Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 322 030 977</b>	<b>1 315 274 695</b>	<b>6 756 282</b>	<b>0</b>	<b>1 409 614 587</b>	<b>1 402 227 496</b>	<b>7 387 091</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 295 995 318</b>	<b>1 295 995 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327 255 329</b>	<b>1 326 624 520</b>	<b>630 809</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	1 165 543	1 165 543	0	0
Belépítési rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	2 187 780	2 187 780	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	7 796 275	7 796 275	0	0	7 996 264	7 996 264	0	0
Fitt-Ujlet napvitorla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Értesítő hálózati felj. Fitt-Ujlet	0	0	0	0	1 231 646	1 231 646	0	0
30 éve város program sor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	630 809	0	0
Érdemfűvelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 Irsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működési sportpályák)	0	0	0	0	3 503 713	3 503 713	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkőr feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	58 394 133	58 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	119 538 361	119 538 361	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923	0	0	569 013 397	569 013 397	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kerje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 788 330	142 788 330	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 281 949	190 281 949	0	0	195 937 891	195 937 891	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
EFOP-3.3.2.Kompetenciafejlesztés pályázat	0				197 200	197 200		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				5 673 476	5 673 476		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				64 139 161	64 139 161		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	74 102 976	74 102 976	0	0
START kézmunka program	12 779 377	12 779 377			12 534 028	12 534 028		
Bükkalja u. 2. I.lh. fasz/2. önk. lakás felúj.	0				36 930	36 930		
MSK felújítás	0				16 773 858	16 773 858		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				39 758 160	39 758 160		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	6 256 282	1 600 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb feht. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 924 548 607</b>	<b>1 851 332 295</b>	<b>73 216 312</b>	<b>0</b>	<b>2 226 283 121</b>	<b>2 145 241 791</b>	<b>81 041 330</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	764 781 686	22 523 549	20 306 830	834 686 546	791 115 392	23 264 324	20 306 830
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427			30 058 427	30 058 427		
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830	804 628 119	761 056 965	23 264 324	20 306 830
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 732 160 872</b>	<b>2 616 114 181</b>	<b>95 739 861</b>	<b>20 306 830</b>	<b>3 060 969 667</b>	<b>2 936 357 183</b>	<b>104 305 654</b>	<b>20 306 830</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		4				4		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		98				98		



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
EFOF-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
TDF-7.1.1. CLLD Kúcsprojektek	0				0			
TDF-7.1.1. CLLD pályázat	0				0			
K7. Felhívási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bökkelja u. 2. l.h. tosz2. önk. lakás felúj.	0				0			
MSK felújítás	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - bellerőlel utak felúj.	0				0			
Szerényvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás öh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>262 658 116</b>	<b>240 651 286</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>	<b>325 192 106</b>	<b>303 185 276</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262 658 116</b>	<b>240 651 286</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>	<b>325 192 106</b>	<b>303 185 276</b>	<b>1 700 000</b>	<b>20 306 830</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			40				40	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			10				10	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>263 229 423</b>	<b>263 229 423</b>	<b>0</b>	<b>291 725 351</b>	<b>291 725 351</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 658 447</b>	<b>133 658 447</b>	<b>0</b>	<b>151 288 804</b>	<b>151 288 804</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 376 802</b>	<b>18 376 802</b>	<b>0</b>	<b>20 204 724</b>	<b>20 204 724</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Bologl kiadások</b>	<b>111 294 174</b>	<b>111 294 174</b>	<b>0</b>	<b>118 570 009</b>	<b>118 570 009</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 814</b>	<b>1 661 814</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elszámolásból származó befizt. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Huadékekez. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (RÁKÓCZI Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 995 452</b>	<b>2 995 452</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 995 452</b>	<b>2 995 452</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belépítendő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hűlőszifonj. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működési sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat előállításához helyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bökényi u. 2. f.h. fasz2, önk. lakás felúj.	0			0		
MÁSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szerenylztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadtudó Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>294 429 423</b>	<b>294 429 423</b>	<b>0</b>	<b>294 720 803</b>	<b>294 720 803</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>294 429 423</b>	<b>294 429 423</b>	<b>0</b>	<b>294 720 803</b>	<b>294 720 803</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		75			75	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>87 502 844</b>	<b>64 979 295</b>	<b>22 523 549</b>	<b>107 281 618</b>	<b>84 268 822</b>	<b>23 012 796</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>40 486 808</b>	<b>29 074 211</b>	<b>11 412 597</b>	<b>44 454 229</b>	<b>32 632 219</b>	<b>11 822 010</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	632 952	632 952	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Külsőprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó</b>	<b>8 043 228</b>	<b>5 817 771</b>	<b>2 225 457</b>	<b>9 159 750</b>	<b>6 854 458</b>	<b>2 305 291</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	162 428	162 428	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Külsőprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>38 972 808</b>	<b>30 057 313</b>	<b>8 885 495</b>	<b>52 607 439</b>	<b>43 721 944</b>	<b>8 885 495</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	64 058	64 058	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Külsőprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060 200</b>	<b>1 060 200</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitartalék - Szennyvízlepel felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 076 139</b>	<b>2 076 139</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 076 139</b>	<b>2 076 139</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Beléptető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	2 076 139	2 076 139	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Érmászhálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város program sor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrásból (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőr feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükköly u. 2. l.h. foz2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>65 479 295</b>	<b>22 523 549</b>	<b>109 357 757</b>	<b>86 344 961</b>	<b>23 012 796</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>65 479 295</b>	<b>22 523 549</b>	<b>109 357 757</b>	<b>86 344 961</b>	<b>23 012 796</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<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					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>264 616 370</b>	<b>264 616 370</b>	<b>0</b>	<b>264 388 704</b>	<b>264 388 704</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>173 920 878</b>	<b>173 920 878</b>	<b>0</b>	<b>172 120 730</b>	<b>172 120 730</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>36 821 773</b>	<b>36 821 773</b>	<b>0</b>	<b>36 470 744</b>	<b>36 470 744</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>53 873 727</b>	<b>53 873 727</b>	<b>0</b>	<b>55 292 307</b>	<b>55 292 307</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 923</b>	<b>504 923</b>	<b>0</b>
Evonások, befizetések	0	0	0	504 923	504 923	0
Elezárolásból származó befizt. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszaliz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. Támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Személyi utazás felülj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Immateriális eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belépítési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvita	0	0	0	0	0	0
Émász hullóztűfej, Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működés sportbálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkéfi feladat előállításához helyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bikkolja u. 2. I. sz. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadások a/n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>265 116 378</b>	<b>265 116 378</b>	<b>0</b>	<b>264 888 704</b>	<b>264 888 704</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>265 116 378</b>	<b>265 116 378</b>	<b>0</b>	<b>264 888 704</b>	<b>264 888 704</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>151 019 997</b>	<b>99 428 286</b>	<b>51 591 711</b>	<b>154 709 930</b>	<b>102 283 555</b>	<b>52 426 375</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>77 902 768</b>	<b>50 832 744</b>	<b>19 150 024</b>	<b>77 540 040</b>	<b>58 279 533</b>	<b>19 350 507</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kéréspárut pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>15 049 456</b>	<b>11 352 387</b>	<b>3 697 069</b>	<b>14 998 844</b>	<b>11 280 730</b>	<b>3 738 114</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kéréspárut pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dolgoi kiadások</b>	<b>57 987 773</b>	<b>29 243 155</b>	<b>28 744 618</b>	<b>61 362 824</b>	<b>32 035 070</b>	<b>29 327 764</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kéréspárut pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 222</b>	<b>708 222</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	708 222	708 222	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztelés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaira	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaira	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaira	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaira - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Információk eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Belépítési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napvilág	0	0	0	0	0	0
Érmasz halózatfej. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programoz. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödök korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkéri feladat elvégzéséhez helyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kéréspárut pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
EPOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bokkaija u. 2. l.h. faz2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás dő-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Törzsházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>151 519 997</b>	<b>99 420 206</b>	<b>52 091 711</b>	<b>155 209 930</b>	<b>102 283 555</b>	<b>52 926 375</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 519 997</b>	<b>99 420 206</b>	<b>52 091 711</b>	<b>155 209 930</b>	<b>102 283 555</b>	<b>52 926 375</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		26			26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

FI-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Megnevezés			Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 698 547 533	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 959 274 243
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 438 921 008	K1. Személyi juttatás	742 608 979	834 761 568
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	147 670 118
B4. Működési bevételek	86 939 199	87 007 334	K3. Dologi kiadások	494 537 125	647 025 333
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	284 981 224
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	96 979 080	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 416 378 178
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	94 936 271	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 334 018 920
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	74 102 976
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	1 184 809	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 643 547 188</b>	<b>1 795 526 613</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 956 275 365</b>	<b>3 375 652 421</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>3 405 710 848</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>3 405 710 848</b>

## Előirányzat felhasználásai lerv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 698 547 533	169 154 535	116 017 729	172 021 729	135 017 729	135 017 729	120 017 729	112 517 729	117 517 729	247 005 950	112 517 729	114 153 729	148 587 585
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 921 008	160 888 591	100 023 785	120 023 785	120 023 785	117 023 785	100 023 785	97 523 785	102 523 785	195 007 908	97 523 785	102 523 785	125 810 450
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	1 682 000	6 410 000	45 414 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	45 414 000	6 410 000	5 046 000	11 774 000
B4. Működési bevételek	87 007 334	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	11 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191									0			4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	96 978 060	26 940 783	170 234	17 241 662	17 241 662	17 241 662	17 211 662	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	94 938 271	26 770 559	0	17 041 428	17 041 428	17 041 428	17 041 428	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 184 809	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 526 613</b>	<b>196 095 328</b>	<b>115 187 853</b>	<b>189 233 391</b>	<b>152 229 391</b>	<b>152 229 391</b>	<b>137 229 391</b>	<b>112 687 963</b>	<b>117 687 963</b>	<b>247 176 084</b>	<b>112 687 963</b>	<b>114 323 963</b>	<b>148 757 820</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 406 710 848</b>	<b>732 823 407</b>	<b>651 916 041</b>	<b>725 961 469</b>	<b>152 229 391</b>	<b>152 229 391</b>	<b>137 229 391</b>	<b>112 687 963</b>	<b>117 687 963</b>	<b>247 176 084</b>	<b>112 687 963</b>	<b>114 323 963</b>	<b>148 757 820</b>
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 959 274 243	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854
K1. Személyi juttatás	834 761 568	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	147 670 118	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843
K3. Dologi kiadások	647 026 333	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	44 836 000	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	284 981 224	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 416 378 178	106 239 012	112 649 309	129 176 062	127 176 062	127 176 062	126 439 439	114 230 037	112 156 267	112 574 648	112 574 648	114 226 110	122 205 172
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 334 018 920	104 550 988	104 550 988	111 168 243	111 668 243	113 168 243	112 130 820	113 242 013	111 168 243	111 668 243	111 668 243	113 168 243	115 666 407
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	74 102 976	7 410 208	7 410 208	17 320 595	14 473 547	13 473 547	13 620 595	300 000	500 000	218 381	218 381	218 381	369 943
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 375 652 421</b>	<b>268 511 865</b>	<b>275 922 163</b>	<b>292 449 716</b>	<b>290 449 716</b>	<b>290 449 716</b>	<b>289 712 293</b>	<b>277 502 890</b>	<b>275 629 120</b>	<b>275 847 501</b>	<b>275 847 501</b>	<b>277 498 963</b>	<b>285 478 025</b>
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 405 710 848</b>	<b>288 570 292</b>	<b>275 922 163</b>	<b>292 449 716</b>	<b>290 449 716</b>	<b>290 449 716</b>	<b>289 712 293</b>	<b>277 502 890</b>	<b>275 629 120</b>	<b>275 847 501</b>	<b>275 847 501</b>	<b>277 498 963</b>	<b>285 478 025</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 165 543	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	6 763 591	0
START közmunka program	7 796 275	7 996 264	0
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	0
Émász hálózatfejlt. Fitt-Liget	0	1 231 646	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrészeinek megvásárlása	0	197 225	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázathoz saját forrás (műfüves sportpálya)	0	3 503 713	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	119 538 361	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	197 200	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	5 673 476	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	64 139 161	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 299 387 318</b>	<b>1 334 018 920</b>	<b>0</b>



**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

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