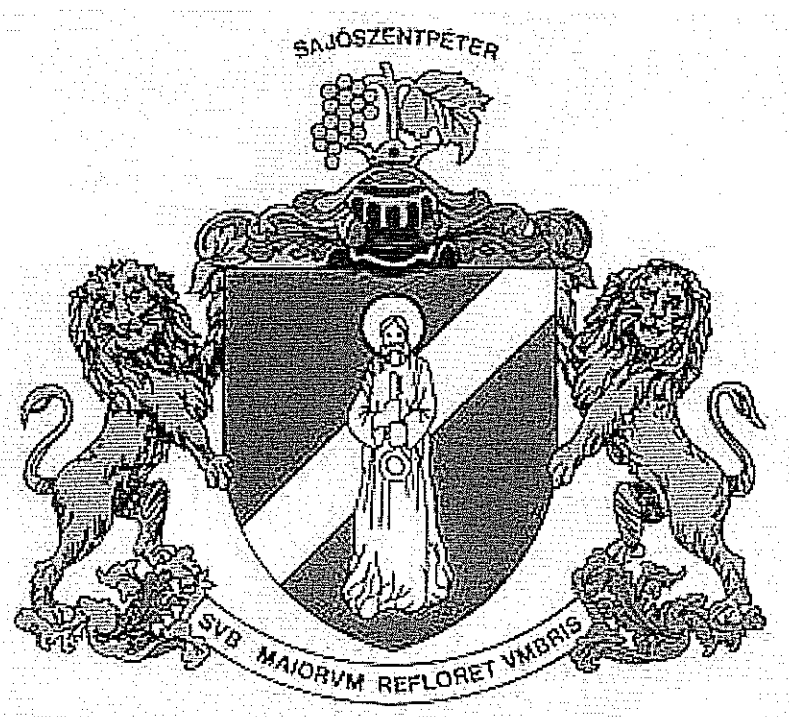


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Tájékoztatás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület 2/2019. (II.4.) rendeletével fogadta el, melyet legutóbb a 13/2019. (VI.25.) rendeletével módosított.

A korábbi évek gyakorlata szerint – bár jogszabály ezt nem írja elő, - továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon a város gazdálkodásának évközi alakulásáról.

A gazdálkodás végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendelettervezetben a bevételek tervezett összege 2.986.334 eFt volt, mely a I. félévben történt rendeletmódosítások során – főként az előző évi maradvány felosztásának eredményeként – 3.405.711 eFt-ra változott. Az első féléves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételből 2.544.033 eFt teljesült, mely 74,70%-os teljesítést jelent. Az időarányost messze meghaladó teljesítés a 2018. évi maradvány igénybevétel számviteli rendezésének, illetve az április hónapban a Magyar Államkincstár által 85.000 eFt összegben leutalt TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt pályázatunknak és a Kiegészítő bérrendezési alapból kapott 23.480 eFt támogatásnak köszönhető.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2019. évi módosított előirányzata 1.698.548 eFt, mely 839.229 eFt-tal, azaz 49,41%-on teljesült.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, az egyéb működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, az egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, szolgáltatás nyújtás, közvetített szolgáltatás bevétele, stb.), valamint a hiány összege (rendkívüli önkormányzati támogatás). Az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik az állami, valamint az egyéb kiegészítő támogatások között. Az előbbi esetében a havonta folyósított szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális pótlék összegei miatt mutatkozik túlteljesítés, mivel ezen támogatásoknál a kincstári utalás és adatközlés után kerülhet sor az előirányzatok növelésére.

Az egyéb kiegészítő támogatások között szerepeltetjük a bérkompenzációt, melynél - a pótlékokhoz hasonlóan – a folyósítást követően, utólag történik meg az előirányzatok rendezése. Itt jelennek meg a nyertes pályázataink már leutalt működési célú támogatásai, illetve az időközi és az európai parlamenti képviselők választásához kapott központi támogatások is, melyeknél a teljesítés 100%-os.

Teljesítés nem szerepel a kiegészítő támogatások (rendkívüli önkormányzati támogatás), azaz az úgynevezett „hiány” soron. A tárgyév április hónapban beadott pályázatunkra vonatkozóan támogatási döntés csak a II. félévben (augusztus hónapban) született, 21.662 eFt összegben beadott igényünkre 3.967 eFt támogatást ítélt meg részünkre.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzatai 96.979 eFt-ot tesznek ki, míg a teljesítés – elsősorban az elnyert projektjeink 2019. I. félévében leutalt összegeinek köszönhetően – közel 100%-os mértékű, 94.620 eFt.

A felhalmozási bevételek között mutatjuk be az ingatlanértékesítések bevételeit is, mely lakáshitel törlesztések mellett tartalmaz egy építési telek értékesítést is nettó 2.328 eFt értékben.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2018. évi maradvány igénybevitelét, mely teljes egészében rendezésre került az első félévben.

A bevételek alakulása részletesen a következő:**Önkormányzat**

Az **önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei** 3.060.970 eFt-ot tettek ki, melyből az I. félévben 2.341.221 eFt (76,49%) folyt be. A bevételeken belül a működési bevételeket 1.416.426 eFt-tal terveztük meg, melyből 699.037 eFt, azaz 49,35% teljesült, míg a felhalmozási bevételek tervezett 96.979 eFt-os összegéből 94.620 eFt-ot tett ki a teljesítés elsősorban a már említett TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt pályázat leutalt támogatási előlegének köszönhetően.

Az **államháztartáson belüli támogatások** között kimutatott normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott, ezen forrás az önkormányzat legjelentősebb működési bevétele. Az államháztartáson belülről származó támogatások tervezett összege 1.197.368 eFt volt, mely 46,72%-on teljesült. Az állami támogatások folyósítása havonta, folyamatosan történik.

Az elvonások és befizetések között a 2018. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 7.725 eFt-tal, melyet az intézmények az első félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A korábban természetben nyújtott (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány), jelenleg pénzbeli támogatáshoz kapcsolódó 10.000 eFt összegű előirányzat teljesítése a kiadások felmerülésével összhangban a második félévben történik, tekintettel arra, hogy augusztus és november hónapban kerül sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek pénzbeli támogatásának kiosztására.

A közmunkaprogram működési bevételei közel időarányos teljesítést mutatnak (terv: 121.887 eFt, teljesítés: 51.090 eFt).

A **közhatalmi bevételek** esetében a tervezett 168.200 eFt-os bevételből 58,86%, azaz 98.995 eFt folyt be az első félévben, mely 8.642 eFt-tal több, mint egy évvel korábban. Valamennyi adónemnél az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik.

Működési bevételek között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke bevételei között terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, valamint továbbszámlázott szolgáltatások bevitelét összesen 37.405 eFt értékben. A teljesítés 18.621 eFt-ot, azaz 49,78%-ot tett ki. A tulajdonosi bevételek között az ÉMÁSZ részvényeink után járó osztalékot (4.782 eFt), illetve szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjakat (4.694 eFt) szerepeltettük, melyek elszámolása és pénzügyi rendezése is az I. félévben megtörtént.

A kamat, árfolyamnyereség, kötbér soron a Kerékpárút pályázat keretében beszerzett úttakarító gép szállítójával szemben érvényesített 4.916 eFt összegű kötbér került kimutatásra, mely bevételt a pályázathoz kapcsolódóan használhatjuk fel.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül rovaton elsődlegesen Sajószentpéter várossá válásának 30. évfordulója alkalmából a partnereinktől kapott támogatásokat szerepeltettük.

A felhalmozási költségvetés bevételeinek tervezett összege 96.979 eFt volt, melyből az I. félévben 94.620 eFt folyt be. Itt szerepel a közmunkaprogram, valamint az uniós finanszírozású pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatások, a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései, az egyéb értékesített ingatlanok bevételei, illetve a fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök bevételei.

A finanszírozási bevételek között a 2018. évi maradvány összege szerepel, melynek igénybevétele (technikai könyvelési tétel) az első félévben megtörtént.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett működési bevételek 26.330 eFt-ot tesznek ki, melyből 15.354 eFt (58,31%) teljesült az alábbiak szerint:

- A TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt pályázat Polgármesteri Hivatalra vonatkozó támogatása 1.229 eFt összegben április hónapban érkezett meg a számlánkra.
- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 4.536 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 52,56%, azaz 2.384 eFt folyt be az I. félévben.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 10 fő teljes munkaidős támogatásával számoltunk, ennek összege 13.729 eFt, melynek 45,85%-a került az első félévben kiutalásra.
- A 2019. januári időközi, valamint a májusi európai parlamenti képviselők választásának lebonyolításához összesen 3.557 eFt támogatást kapott hivatalunk.
- Az intézmény működési bevételeit képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak és azok áfája, melynek tervezett összege bruttó 3.279 eFt, az első félévben ennek 57,34%-a, azaz 1.880 eFt folyt be.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési bevételei 8.722 eFt összegben (81,17%) teljesültek 2019. I. félévében.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 47 eFt, személyszállításból pedig 284 eFt bevétel folyt be.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 368 eFt összegben 40,21%-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 616 eFt-ot mutattak az I. félévben.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be 6.327 eFt összegben. Az ingyenesen étkező gyermekek aránya az előző évhez hasonlóan 64,27% volt. Ezen a jogcímen az intézménynek 1.077 eFt ÁFA visszatérítése keletkezett.

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 46,34%-on teljesült.

Tárgyi eszköz bérbeadásából, közvetített szolgáltatásokból (telefondíj továbbszámlázás, selejtezett eszközök értékesítése, stb.) és egyéb működési bevételekből 461 eFt bevétel származott az intézménynek. Ehhez kapcsolódóan összesen 158 eFt ÁFA visszatérítés keletkezett az intézménynek.

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény működési célú támogatási bevételei között a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepeltek 1.000 eFt összegben.

Az elnyert támogatásból a Bányász Fúvószenekarok Országos találkozója, a megyei Sváb Kulturális találkozó került, illetve kerül megrendezésre.

A működési bevételek (helységbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 46,86%-on folytak be, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő része az őszi időszakban folyik be) a tervezésnek megfelelően alakult.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 1.247 eFt összegben 80,49%-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 751 eFt volt, amely 54,87%-os teljesítést jelent. Ezen a jogcímen 369 eFt Áfa visszatérítés realizálódott az I. félévben.

Az ingyenesen étkező gyermekek aránya az előző évhez hasonlóan 94% volt.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az NEAK finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás, valamint az I. és VI. körzet működtetésére fordítandó államháztartáson belüli bevételek adják.

Az OEP bevételek 48.086 eFt összegben 49,58%-on, a társulástól átvett ügyeleti díj támogatás 8.168 eFt összegben 38,51%-on, az államháztartáson belüli bevételek (I. és VI. körzet működési bevétele) 5.396 eFt összegben 41,04%-on teljesültek.

Az intézmény egyéb működési bevételei 2.707 eFt összegben, 61,63%-on teljesültek, mely tartalmazza a B-A-Z Megyei Kórház által fizetett laboráns bér és járulék költség részleges térítését, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámolt rezszi költségeket, selejtezett eszközök értékesítéséből származó bevételeket, valamint helyiség bérleti díjat.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 2.986.334 eFt volt, mely 3.405.711 eFt-ra módosult. A teljesítés 1.320.361 eFt-ot tett ki, mely 38,77%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítést elsősorban az uniós, illetve hazai finanszírozású pályázatok (pl. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab., TOP-1.2.1 Turisztika pályázat, Önkormányzati fejlesztések – belterületi utak felújítása pályázat) indokolják, melyek esetében a kiadások jelentősebb része a II. félévben fog felmerülni.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2019. I. félévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás volt jellemző. A főként kulturális, sport programokhoz kapcsolódó CLLD pályázatok megvalósítása alapvetően saját forrás igénybevételével történt tekintettel arra, hogy a támogatások folyósítására csak a II. félévben kerül sor.

A közmunka programok magas kihasználtsága a dologi kiadások megtakarítását eredményezte, azonban az évről évre szigorodó pályázati feltételek miatt ez a megtakarítás egyre csökkenő mértékben jelentkezik.

Az uniós pályázataink mellett a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár NKA pályázata is támogatást nyert, melynek köszönhetően tovább folytatódhat az évek óta megrendezésre kerülő Bányász Fúvószenekarok Országos találkozója, illetve a megyei Sváb Kulturális találkozó.

A szállítói számlák kiegyenlítésénél mindvégig a határidőben történő teljesítést tartottuk szem előtt, 2019. június 30. napján kizárólag a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. által kiállított számlák voltak kifizetetlenek.

Az intézmények szerkezeti felépítésében változás nem történt.

Működési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.959.274 eFt volt, melyből 791.820 eFt (40,41%) kiadás merült fel az első félévben.

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	1 959 274	791 820	40,41%
személyi juttatások	834 223	364 478	43,69%
járadékok	148 104	67 151	45,34%
dologi kiadások	647 135	242 885	37,53%
Szociális ellátások	44 836	5 970	13,32%
egyéb működési kiadások	284 977	111 336	39,07%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, esetükben a féléves teljesítés 46,78%-os. A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés valamelyest elmarad az időarányostól (37,32%).

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült.

A **dologi kiadások** előirányzata 37,53%-on teljesült. A kiadások között a gyermekétkeztetési kiadások jelentős részt képviselnek, összességében 118.328 eFt tervezett összegből 43.898 eFt került kifizetésre az első félévben. A közüzemi díjakra éves szinten 73.598 eFt összeget terveztünk, melyből 35.324 eFt merült fel az 1-6. hónap során. Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőkéig figyelembe véve teljesítettük.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 5.970 eFt-ot tett ki a tervezett 44.836 eFt-ból (13,32%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása és a 65 éven felüliek számára nyújtott települési támogatás a második félévben jelent kiadást. Ezen túl a második félévben kerül sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után járó pénzbeli támogatás (korábban Erzsébet-utalvány) kiosztására is.

Az **egyéb működési kiadások** tervezett összege 284.977 eFt volt, melyből az első félévben 111.336 eFt került kifizetésre.

Az elvonások és befizetések között az intézményektől elvont 2018. évi szabad maradvány (7.725 eFt), valamint a 2018. normatíva elszámolásból eredő 2.974 eFt visszafizetési kötelezettségünk került kimutatásra.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulással szemben fennálló I. félévi fizetési kötelezettségeinket teljes mértékben teljesítettük.

A Képviselő-testület által jóváhagyott támogatások kiutalása a kedvezményezettek (Rákóczi Szövetség, Peter Cherny Alapítvány, Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület, Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület, Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület) részére folyamatosan, szerződéskötést követően történik.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások tervezett összege 1.416.378 eFt volt, melynek 35,19%-a, 498.483 eFt merült fel az első félévben. A jóváhagyott felhalmozási kiadások teljesítése folyamatosan történik, a pályázati forrásokból megvalósuló beruházások nagy részénél is megkezdődtek, illetve folytatódtak a kivitelezések.

A beruházási kiadások alakulása az első félévben a következő:

eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200	0	0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	1 166	1 019	87,41%
Beléptető rendszer kiépítése	415	0	0,00%
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	2 188	1 014	46,35%
Intézményi beruházási kiadások	6 764	3 572	52,81%
START közmunka program	7 996	4 755	59,46%
Fitt-Liget napvitorla	1 500	1 498	99,86%
Émász hálózatfejl. Fitt-Liget	1 232	1 232	100,00%
30 éve város programsor. beszerzés	631	631	100,00%
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrésének megvásárlása	197	0	0,00%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	3 504	0	0,00%
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	1 200	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	58 394	57 057	97,71%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	119 538	119 538	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	569 013	120 080	21,10%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	142 788	108 797	76,19%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	195 938	59 403	30,32%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	197	197	100,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	69 813	2 413	3,46%
Összesen	1 334 019	481 205	36,07%

A tervezett felújítások pénzügyi teljesítése a következő:

eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>Módosított e.i.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
START közmunka program	13 229	13 229	100,00%
Bükkalja u. 2. I.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	37	37	100,00%
MSK felújítás	16 774	0	0,00%
Önk. fejlesztések – belterületi utak felúj.	39 758	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	4 305	3 515	81,66%
Összesen	74 103	16 781	22,65%

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadasként szerepel a 2018 decemberében leutalt 2019. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 30.058 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént. Finanszírozási kiadasként tarjuk nyilván ezen kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése 43,77%-ot mutatott.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait 3.060.970 eFt-ot összegben terveztük meg. A teljesítés 1.154.514 eFt-ot, azaz 37,72%-ot tett ki az első félévben. Az időarányostól elmaradó teljesítést elsődlegesen azon pályázati forrásokból megvalósuló projektek (pl. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja, TOP-1.2.1 Turisztika, TOP-7.1.1 CLLD pályázat, stb.) indokolják, melyeknél a kivitelezés II. félévre, illetve a következő évre áthúzódnak.

Az Önkormányzatnál kerültek megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a START és hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulékai. A személyi juttatások tervezett összege 177.846 eFt volt, míg a teljesítés 39,07%-ot (69.493 eFt) tett ki.

A munkáltatói járulék összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A járulékok tervezett összege 40,10 %-on teljesült, a módosított előirányzat 24.337 eFt, a teljesítés 9.759 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 302.897 eFt volt, a teljesítés ennek 29,23%-a, azaz 88.539 eFt. Az időarányostól elmaradó teljesítést a rendkívül óvatos gazdálkodás, a feszített likviditási helyzet, valamint a CLLD pályázatok keretében megvalósított kulturális és sport rendezvények saját forrásból történő előfinanszírozása (a támogatási összegek leutalására várhatóan a II. félévben kerül sor) indokolja. A tervezett dologi kiadásokból összesen 13.089 eFt-ot tett ki a közmunkaprogrammal kapcsolatos kiadások előirányzata, melyből 4.066 eFt teljesült. Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körülményekkel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében valósítjuk meg a munkákat:

- az erdő gondozása, tisztítása, újratelepítése kötelező feladat, melyet évek óta a közmunkaprogram keretében tudunk megvalósítani;
- közfoglalkoztatás keretében látjuk el a belterületi úthálózat karbantartását, javítását, környezetének rendbetételét, bel- és külterületi kerékpárutak, járdák karbantartását;
- önkormányzati épület (MSK) rekonstrukciójához kapcsolódó feladatokat;
- évek óta folyamatosan gyártunk betonelemeket (ebben az évben térkövet és mederburkoló elemeket), melyek a közterületeken kerülnek kihelyezésre, valamint a csapadékvíz elvezetési feladatokban kerülnek felhasználásra;
- közmunkaprogram keretében fóliasátras növénytermesztés is folyik.

A beruházási kiadások tervezett összege 1.327.255 eFt, melyből 477.633 eFt (35,99%) teljesült az első félévben. A beruházási kiadásaink döntő részben uniós, illetve hazai finanszírozású pályázatokhoz kapcsolódnak, melyeknél a tervezett ütemezésnek megfelelően haladnak, illetve fejeződtek be a kivitelezési munkálatok.

A felújítási kiadások tervezett összege 74.103 eFt, melynek 22,65%-a (16.781 eFt) teljesítése történt meg az első félévben. A legnagyobb kiadást (39.758 eFt) a 85% támogatási intenzitású hazai forrásból finanszírozott, 2018. év végén elnyert, belterületi utak felújítására elnyert pályázatunk jelenti, melynek kivitelezése a II. félévben fejeződik be.

Egyéb felhalmozási kiadásként a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.000 eFt, valamint a felhalmozási célú támogatások és tárulási hozzájárulás került megtervezésre, melyekből összesen 497 eFt került kifizetésre. Az előirányzatok teljesítése év végéig várhatóan megtörténik.

Finanszírozási kiadásként a 2018 decemberében leutalt 2019. évi normatíva előleg visszafizetése, továbbá az intézmények részére átadott irányító szervei támogatás szerepel.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2019. évi kiadásaira 325.192 eFt-ot terveztünk, melyből az első félévben 145.915 eFt merült fel (44,87%).

A személyi juttatás előirányzat 2019. évi tervezett összege – az elnyert pályázatokkal együtt – 210.872 eFt. A hivatal engedélyezett létszáma 40 fő, a közfoglalkoztatási létszámkeret 10 fő. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járulékaik költségvetésünkbe betervezésre kerültek. Az első féléves teljesítés 96.093 eFt volt, mely 45,57%-ot tett ki. Mind a köztisztviselők, mind a közfoglalkoztatottak esetében jelentkezett kisebb mértékű bérmegtakarítás az időszakosan betöltetlen álláshelyek után.

A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA, illetve szociális hozzájárulási adó is tervezésre került összesen 42.933 eFt-tal, melyből 20.246 eFt (47,16%) merült fel az első félévben.

A dologi kiadásokra 56.405 eFt összeget terveztünk, melyből 25.711 eFt került teljesítésre az első félévben. A kiadások teljesítése folyamatos, de nagy körültekintéssel történik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között a hivatalnál a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után járó pénzbeli támogatás (korábbi években Erzsébet-utalvány) került megtervezésre, melyek kiosztására augusztus és november hónapokban kerül sor.

Az egyéb működési kiadásoknál az előző évi maradvány elvonása (3.789 eFt) szerepel, amely teljesítése 100%-os.

A felhalmozási kiadások között jóváhagyott intézményi beruházás során kisértékű tárgyi eszközök (pl. rack szekrény, vízforraló, stb.) beszerzésére került sor összesen 76 eFt összegben.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek száma 19 fő. A 2019. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő.

A hagyományos közfoglalkoztatás 75 fővel (14 fő szakmunkás, 7 fő segédmunkás vezető és 54 fő segédmunkás) került megtervezésre. A 2019. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézménynek hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, mely 2019. március 1. napjával indult el és 2020. február 29-ig tart. A programban 100% bér, járulék és dologi költség támogatás mellett 75 fő foglalkoztatása valósul meg, melynek keretében az alábbi feladatok kerültek és kerülnek ellátásra:

- Portaszolgálat ellátása a Sajószentpéteri Városgondnokság telephelyein.
- Irodai adminisztratív feladatok ellátása a Sajószentpéteri Városgondnokságon és a hozzá rendelt intézményekben.
- Szállítási feladatok (anyagszállítás és munkás szállítás egyaránt) ellátása.
- Általános kisegítő feladatok (takarítás, konyhai kisegítés, dajkai feladatok kisegítése, stb.) ellátása a város közintézményeiben.
- Településtisztasági és parkosítási feladatok ellátása.
- Önkormányzati fenntartásban levő intézményekben kisebb karbantartási feladatok ellátása.
- Szepesi Gusztáv Városi Stadion öltöző szárny belső felújítási, építő szakipari munkálatainak elvégzése (festés, fal -és padlóburkolás, vízszigetelés) a START közmunkaprogram kiegészítéseként.

A hagyományos közfoglalkoztatásban résztvevők 2019. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszáma 68 fő volt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,99%-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a felhasználás 38,43%-ot mutat.

A külső személyi juttatások között a Fitt-liget park felügyeletének ellátásához kapcsolódóan 490 eFt merült fel.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 37,64%-on teljesültek. A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 42,48%-on teljesült, melynek oka, hogy a rovaton szereplő kiadások között az üzemanyag költségek a START közmunka programokban szereplő források miatt az intézmény költségvetésében kisebb mértékben kerültek felhasználásra.

A szakmai anyagokon belül a tavaszi virágosításhoz kapcsolódó kiadási tételek 49,83%-on teljesültek. Az intézmény parkosítási és virágosítási feladatok ellátására saját költségvetési forrásból 759 eFt-ot, míg hagyományos közfoglalkoztatási program keretében 1.524 eFt-ot fordított.

Az energia költségek 30,12%-on, az iskolai étkeztetés kiadásai 40,66%-on teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 570 eFt került felhasználásra, amely 7,98 tonna kommunális és 30,28 tonna inert hulladék elszállítását fedti le. Eb befogásra az intézmény 762 eFt-ot fordított az év első felében.

Felhalmozási kiadások címén 2019. I. félévben 1.791 eFt került felhasználásra, melyből 1 db John Deere fűnyíró traktor beszerzésére került sor.

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 16 fő. A 2019. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,22%-on teljesültek. A külső személyi juttatások az év első felében nem merültek fel.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 57,25%-on teljesültek. A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 40,91%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy az egyéb könyvtári információhordozók, valamint a védőruha beszerzésére csak az év második felében kerül sor. Az energia költségek 58,11%-os teljesítést mutatnak, mely 8.211 eFt-os kiadást jelentett.

A műsorköltségekre fordított kiadások 13.578 eFt összegben teljesültek, amely magában foglalja a hagyományos városi rendezvények, színházi előadások és a CLLD pályázatok keretében megvalósult programok költségeit.

Az intézmény 2019. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 649 eFt volt.

Felhalmozási kiadások címén 2019. I. félévben 1.705 eFt került felhasználásra, melyből a CLLD pályázatok megelőlegezéseként az alábbi eszközök beszerzésére került sor:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Rajtgép	4
Lapozható eredményjelző	3
Aktív hangfal	2
Sátor (8 x 4 m-es)	1
Mobil kordon	16
Sörpad és asztal garnitúra	8
Dobogó	1
Digitális fényképezőgép	1
HDMI extender és kábel	1
Ping-pong asztal	2

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 46 fő. A 2019. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,67%-on teljesültek. A külső személyi juttatások az év első felében nem merültek fel.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.497 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 44,3%-on teljesültek. A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 6,76%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a beszerzések döntő többsége az év második felében realizálódik.

Az energia költségek (63%) és az óvodai gyermek étkeztetés (45%) kiadásai közel időarányosan teljesültek.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 26 fő. A 2019. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,85%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 19,25%-os teljesítést mutattak. Ezen a soron kerül elszámolásra a nőgyógyászati, a fül- orr-gége szakrendelést ellátó orvosok és a VI. sz. háziiorvosi körzet helyettesítő asszisztensének megbízási díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 47,89%-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok (gyógyszerek, kötszerek és egyéb gyógyászati anyagok, speciális fertőtlenítőszeres, stb.) beszerzése 50,09%-ot mutatott.

Az intézményi energia költségek összességében 54,75%-on teljesültek. A járóbeteg szakellátás, a központi háziiorvosi ügyelet és az iskola egészségügy szellemi jellegű kiadásai (orvosok, asszisztensek díjai) 18.040 eFt összegben teljesültek.

Az intézmény esetében felhalmozási kiadások 2019. I. félévében nem realizálódtak.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 176.763 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Az előző évi maradvány felosztását követően a fenti összeg 150.000 eFt-ra csökkent.

A bevételeink között – az uniós pályázati források figyelmen kívül hagyásával – az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. A késedelembe esők folyamatos felszólítása, a szükséges végrehajtási cselekmények foganatosítása nagymértékben hozzájárul ezen bevételek realizálásához.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk szem előtt. Amely feladatok esetében ez megoldható volt, azt a közfoglalkoztatási pályázatok keretében igyekeztünk megvalósítani, így megtakarítás volt elérhető a dologi kiadásaink (pl. illegális hulladék elszállítása feladatok) saját forrásai között.

Fejlesztési céljainkat szinte kizárólag pályázati források felhasználásával tudjuk megvalósítani. A benyújtott pályázataink esetében a tervezett ütemezésnek megfelelően haladnak, illetve fejeződtek be a kivitelezési munkálatok, azonban a projektek megvalósítása során valószínűsíthetően további források biztosítása válik majd szükségessé a sikeres befejezés érdekében. Ez jelenlegi feszített likviditási helyzetünkben komoly gondot jelent önkormányzatunknak.

Az I. félévben is adtunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink ellátásához kapcsolódóan a feszített likviditási helyzetünket javítsuk. A pályázat eredményeként augusztus hónapban gyermekétkeztetésre 3.967 eFt-ot nyertünk el.

A második félévben is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan megőrizhető legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter 2019. augusztus 21.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 698 547 533	839 228 932	49,41%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 438 921 008	676 146 193	46,99%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	826 541 404	433 407 591	52,44%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 763 141	150 000 000	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	2 201 662	2 606 075	118,37%
Kiegyenlítő bérrendezésről alapból nyújtott támogatás	0	23 480 000	23 480 000	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	126 000	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	13 095 779	13 292 979	101,51%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	20 860 839	20 860 839	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekv. kedv. jogosultak támogatása)	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	6 400 800	40,01%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	25 746 309	10 551 846	40,98%
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	894 057	894 057	100,00%
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	2 662 797	2 662 797	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	234 919 067	103 404 377	44,02%
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól visszakapott hj.	0	0	1 774 811	0,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	96 988 700	48 085 500	49,58%
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	98 995 248	58,86%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	40 300 000	40 300 000	24 545 686	60,91%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	59 259 704	56,44%
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	12 612 177	63,06%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	1 140 234	126,69%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	1 437 447	71,87%
B4. Működési bevételek	86 939 199	87 007 334	59 237 491	68,08%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	65 246 931	32 429 826	49,70%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	9 476 901	136,61%
Ellátási díjak	8 482 163	8 482 163	5 572 970	65,70%
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	6 308 962	99,49%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	4 915 945	
Egyéb működési bevétel	0	0	532 887	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	4 850 000	109,75%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	96 979 080	94 620 069	97,57%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	94 936 271	91 495 331	96,38%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	17 331 912	84,24%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	7 212 400	7 212 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 811 858	2 811 858	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	197 200	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	64 139 161	64 139 161	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	2 824 126	329,15%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	2 824 126	329,15%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	1 184 809	300 612	25,37%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	630 809	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	300 612	54,26%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 795 526 613	933 849 001	52,01%
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	1 610 184 235	100,00%
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 610 184 235	1 610 184 235	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 405 710 848	2 544 033 236	74,70%
Irányító szervtől kapott támogatás	777 563 838	804 628 119	352 171 383	43,77%
Bevétel mindösszesen	3 763 897 630	4 210 338 967	2 896 204 619	68,79%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 367 386 616	1 416 425 817	699 036 546	49,35%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 748 597	1 197 368 607	559 408 617	46,72%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	826 541 404	433 407 591	52,44%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 763 141	150 000 000		0,00%
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	2 201 682	2 606 075	118,37%
Kiegyenlítő bérrendezés alappól nyújtott támogatás	0	23 480 000	23 480 000	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	126 000		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	13 095 779	13 292 979	101,51%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	19 631 949	19 631 949	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekv. kedv. jogosultak támogatása)	10 000 000	10 000 000		0,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	6 400 800	40,01%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	121 887 419	121 887 419	51 089 891	41,92%
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól visszakapott hj.	0	0	1 774 811	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	98 995 248	58,86%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	40 300 000	40 300 000	24 545 686	60,91%
Értékesítés és forgalmi adó (Iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	59 259 704	56,44%
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	12 612 177	63,06%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	1 140 234	126,69%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	1 437 447	71,87%
B4. Működési bevételek	46 438 019	46 438 019	35 782 681	77,05%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	37 404 957	37 404 957	18 621 187	49,78%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	9 476 901	136,61%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 096 062	2 096 062	2 284 982	109,01%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	4 915 609	
Egyéb működési bevétel	0	0	484 002	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	4 850 000	109,75%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	96 979 080	94 620 069	97,57%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	94 936 271	91 495 331	96,38%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	17 331 912	84,24%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	7 212 400	7 212 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 811 858	2 811 858	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	197 200		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	64 139 161	64 139 161	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	2 824 126	329,15%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	2 824 126	329,15%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	554 000	1 184 809	300 612	25,37%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	630 809		0,00%
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	300 612	54,26%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 389 374 268	1 513 404 897	793 656 615	52,44%
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 547 564 770	1 547 564 770	100,00%
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 547 564 770	1 547 564 770	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 732 160 872	3 060 969 667	2 341 221 385	76,49%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	21 544 525	26 330 269	15 354 189	58,31%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 265 525	23 051 269	13 465 367	58,41%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alappól nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	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	1 228 890	1 228 890	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekv. kedv. jogosultak támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 536 309	4 536 309	2 384 346	52,56%
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	894 057	894 057	100,00%
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	2 662 797	2 662 797	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 729 216	13 729 216	6 295 277	45,85%
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól visszakapott hj.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bárbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 279 000	3 279 000	1 888 822	57,60%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 582 000	2 582 000	1 480 457	57,34%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	697 000	697 000	401 099	57,55%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	336	
Egyéb működési bevétel	0	0	6 930	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpánút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 544 525	26 330 269	15 354 189	58,31%
B8. Finanszírozási bevételek	241 113 591	298 861 837	146 300 743	48,95%
Maradvány igénybevétele	0	33 253 571	33 253 571	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	241 113 591	265 608 266	113 047 172	42,56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 658 116	325 192 106	161 654 932	49,71%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	87 953 402	110 048 319	54 741 185	49,74%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	99 302 432	46 019 209	46,34%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alpból nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlt. 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. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekv. kedv. jogosultak támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	99 302 432	46 019 209	46,34%
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól visszakapott hj.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (tatajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	10 745 887	10 745 887	8 721 976	81,17%
Készlet ért., szolgálatás, közvelített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165	916 445	86,69%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163	4 981 495	67,28%
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559	2 786 646	121,98%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	37 390	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlt. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	110 048 319	54 741 185	49,74%
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	184 672 484	78 535 386	42,53%
Maradvány igénybevétele	0	16 755 291	16 755 291	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	176 476 021	167 917 193	61 780 095	36,79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	294 720 803	133 276 571	45,22%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 456 544	8 456 544	4 494 054	53,14%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami lám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	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. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekv. kedv. jogosultak támogatása)	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	100,00%
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. Hulladékkezel. társulástól visszakapott hj.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 456 544	7 456 544	3 494 054	46,86%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	6 509 365	3 203 741	49,22%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	947 179	947 179	287 813	30,39%
Kamat és árfolyamnyereség, költség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 500	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Imm. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	8 456 544	4 494 054	53,14%
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	100 901 213	56 325 147	55,82%
Maradvány igénybevétele	0	7 931 566	7 931 566	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	92 969 647	48 393 581	52,05%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	109 357 757	60 819 201	55,61%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 440	1 549 440	1 247 182	80,49%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alappól nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekv. kedv. jogosultak támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Hulladékkez. társulástól visszakapott hj.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épltményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	1 247 182	80,49%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000	105 220	67,88%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000	591 475	54,87%
Áfa bevételek	316 440	316 440	548 422	173,31%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 065	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 549 440	1 549 440	1 247 182	80,49%
B8. Finanszírozási bevételek	263 566 938	263 339 264	124 041 538	47,10%
Maradvány igénybevétele	0	1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	261 415 761	122 118 035	46,71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	264 888 704	125 288 720	47,30%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	135 737 144	64 355 776	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 198 700	118 198 700	56 253 000	47,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alappól nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekv. kedv. jogosultak támogatása)	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	8 167 500	38,51%
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. Hulladékkezel. társulástól visszakapott hj.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	96 988 700	48 085 500	49,58%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	17 470 309	17 538 444	8 102 776	46,20%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	17 538 444	8 102 776	46,20%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	135 737 144	64 355 776	47,41%
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	19 472 786	9 588 034	49,24%
Maradvány igénybevétele	0	2 755 534	2 755 534	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	16 717 252	6 832 500	40,87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	155 209 930	73 943 810	47,64%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 959 274 243	791 820 108	40,41%
K1. Személyi juttatás	742 608 979	834 222 568	364 477 684	43,69%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	259 643	0	0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	4 948 094	2 263 736	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	1 112 725	1 112 728	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	5 260 000	2 200 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	1 952 543	294 000	15,06%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	832 952	832 952	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	1 028 350	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	10 330 251	4 320 206	41,82%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	148 104 013	67 150 829	45,34%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	50 630	0	0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	964 878	445 326	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	216 981	216 980	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	1 029 600	429 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	1 002 514	57 330	5,72%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	162 428	162 428	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	200 530	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	1 169 359	473 102	40,46%
K3. Dologi kiadások	494 537 125	647 135 083	242 085 180	37,53%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	14 284 082	14 202 232	99,43%
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	129 919	43,12%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	291 336	71,69%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	20 519 012	20 378 582	99,32%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	72 890 986	7 468 529	10,25%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 265 300	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energelika pályázat	6 935 503	7 279 403	1 892 300	26,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	11 804 657	4 950 543	41,94%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	64 058	64 058	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	21 163 788	838 200	3,96%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	317 500	317 500	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000	5 970 479	13,32%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	284 976 579	111 335 936	39,07%
Elvonások, befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	2 974 748	2 974 748	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétkeztetés pályázat visszafiz.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	95 569 664	101 900 030	57 725 191	56,65%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	86 766 812	41 695 746	48,05%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805	805 805	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	9 542 500	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség, Peter Cherny Alapítvány, Freedance 2008 SE, Sajószentpéteri Polgárőr E., Sajószentpéteri Szabadidő Sport E.)	1 243 718	2 803 718	409 925	14,62%
Általános tartalék	20 000 000	8 652 041	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	29 644 116	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 255 254	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	20 709 059	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	9 996 475	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	1 040 000	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 416 378 178	488 482 812	36,19%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 334 018 920	481 204 874	36,97%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 165 543	1 018 758	87,41%
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0,00%
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	1 014 045	46,35%
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	6 763 591	3 571 735	52,81%
START közmunka program	7 796 275	7 996 264	4 754 679	59,46%
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	1 497 838	99,86%
Élmászhálózatfej. Fitt-Liget	0	1 231 646	1 231 646	100,00%
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	630 809	100,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
1770-1771 hrsz. Ingatlanok területrészesének megvásárlása	0	197 225	0	0,00%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	3 503 713	0	0,00%
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 280 000	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	57 057 094	97,71%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	119 538 361	119 538 361	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	120 079 765	21,10%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	108 796 704	76,19%
TOP-3.2.1 Energelika pályázat	190 283 949	195 937 691	59 403 240	30,32%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	197 200	197 200	100,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	69 812 637	2 413 000	3,46%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	74 102 976	16 781 316	22,66%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
START közmunka program	12 779 377	13 229 435	13 229 435	100,00%
Bökkelja u. 2. l.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	36 930	100,00%
MSK felújítás	0	16 773 858	0	0,00%
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	4 304 593	3 514 953	81,66%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282	496 620	6,02%
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	5 756 282	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	496 620	49,66%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 966 275 366	3 375 652 421	1 290 302 920	38,22%
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 988 333 792	3 405 710 848	1 320 361 347	38,77%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	804 628 119	352 171 383	43,77%
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	4 210 338 967	1 672 532 730	39,72%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>138</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>183</i>	<i>183</i>	<i>175</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	602 517 630	616 668 534	277 372 771	33,96%
K1. Személyi juttatás	153 776 601	177 846 333	69 492 559	39,07%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	1 413 543		0,00%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 036	10 330 251	4 320 206	41,82%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	20 250 669	24 336 758	9 759 412	40,10%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	897 409		0,00%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	1 169 359	473 102	40,46%
K3. Dologi kiadások	177 576 175	302 897 385	88 538 906	29,23%
ebből TOP-2.1.3 Csepadvíz pályázat	2 564 614	14 284 082	14 202 232	99,43%
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	129 919	43,12%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	291 336	71,69%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	20 519 012	20 378 582	99,32%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	72 522 111	7 099 654	9,79%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	1 892 300	27,28%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000		0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	11 804 657	4 950 543	41,94%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	21 163 788	838 200	3,95%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	317 500	317 500	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	31 000 000	34 336 000	5 970 479	17,39%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	277 252 058	103 611 415	37,37%
Elvonások, befizetések	0	0		
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	2 974 748	2 974 748	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől ASP pály. visszafiz.	0	159 976		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Közélektetés pályázat visszafiz.	0	1 524		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normatíva	95 569 664	101 900 030	57 725 191	56,65%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	85 576 700	86 766 812	41 695 746	48,05%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805	805 805	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	9 542 500	9 542 500		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség, Peter Chemy Alapítvány, Freedance 2008 SE, Sajószentpéteri Polgárőr E., Sajószentpéteri Szabadidő Sport E.)	1 243 716	2 803 718	409 925	14,62%
Általános tartalék	20 000 000	8 652 041		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	29 644 116		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 255 254		0,00%
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	20 709 059		0,00%
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztálep felúj.	0	9 996 475		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	1 040 000		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 322 030 977	1 409 614 587	494 911 077	35,11%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 295 995 318	1 327 255 329	477 633 139	35,99%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-tesztület)	1 200 000	1 200 000		0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 165 543	1 018 758	87,41%
Béleltető rendszer kiépítése	415 000	415 000		0,00%
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	1 014 045	46,35%
Intézményi beruházási kiadások	0	0		
START közmunka program	7 796 275	7 996 264	4 754 679	59,46%
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	1 497 838	99,86%
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	1 231 646	1 231 646	100,00%
30 éve város programsor, beszerzés	0	630 809	630 809	100,00%
Erdművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok terület részének megvásárlása	0	197 225		0,00%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	3 503 713		0,00%
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000		0,00%
TOP-2.1.3 Csepadvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	57 057 094	97,71%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	119 538 361	119 538 361	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	120 079 765	21,10%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 768 330	108 796 704	76,19%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	59 403 240	30,32%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400		0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	197 200	197 200	100,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	69 812 637	2 413 000	3,46%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	74 102 976	16 781 318	22,65%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
START közmunka program	12 779 377	13 229 435	13 229 435	100,00%
Búkkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	36 930	100,00%
MSK felújítás	0	16 773 858		0,00%
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - bellerületi utak felúj.	0	39 758 160		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	4 304 593	3 514 953	81,66%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282	496 620	6,02%
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	5 756 282		0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000		0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	496 620	49,66%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	2 226 283 121	772 283 848	34,69%
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	834 686 546	382 229 810	45,79%
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	804 628 119	352 171 383	43,77%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	3 060 969 667	1 154 513 658	37,72%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>802 342 275</i>	<i>41,05%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>97</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	261 966 116	324 500 106	145 838 966	44,94%
K1. Személyi juttatás	162 883 477	210 872 432	96 092 540	45,57%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	259 643		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	4 948 094	2 283 738	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	1 112 725	1 112 728	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 280 000	2 200 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	539 000	294 000	54,55%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	1 028 360		0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 750 171	42 933 193	20 246 394	47,18%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	50 630		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	954 878	445 328	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	216 981	216 980	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 029 600	429 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	105 105	57 330	54,55%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	200 530		0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	54 832 468	56 405 119	25 710 670	45,58%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	368 875	368 875	100,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	93 305		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	343 900		0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 500 000	10 500 000	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 789 362	3 789 362	100,00%
Elvonások, befizetések	0	3 789 362	3 789 362	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség, Peter Cherny Alapítvány, Freedance 2008 SE, Sajószentpéteri Polgárőr E., Sajószentpéteri Szabadidő Sport E.)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	692 000	692 000	76 375	11,04%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	692 000	692 000	76 375	11,04%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	692 000	692 000	76 375	11,04%
START közmunka program	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Emász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkörü feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	0	0	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
START közmunka program	0	0		
Bökkelja u. 2. l.l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - bellerületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	325 192 106	145 915 341	44,87%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 658 116	325 192 106	145 915 341	44,87%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>37</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	291 725 351	117 944 287	40,43%
K1. Személyi juttatás	133 568 447	151 288 804	62 705 442	41,45%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 376 802	20 204 724	8 944 281	44,27%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	111 294 174	118 570 009	44 632 750	37,64%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 661 814	1 661 814	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 661 814	1 661 814	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közélektetés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség, Peter Cherny Alapítvány, Freedance 2008 SE, Sajószentpéteri Polgárőr E., Sajószentpéteri Szabadidő Sport E.)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	2 995 452	1 790 700	59,78%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	2 995 452	1 790 700	59,78%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	2 995 452	1 790 700	59,78%
START kézmunka program	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Érmász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területlérésének megvásárlása	0	0		
Önk-1 feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
START közmunka program	0	0		
Bökökaija u. 2. l.h. fsz/2. 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	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	294 720 803	119 734 987	40,63%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 429 423	294 720 803	119 734 987	40,63%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>68</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	107 281 618	56 069 192	52,26%
K1. Személyi juttatás	40 486 808	44 454 229	20 966 892	47,17%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	832 952	832 952	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 043 228	9 159 750	3 922 206	42,82%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	162 428	162 428	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 972 808	52 607 439	30 119 894	57,25%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	64 058	64 058	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 060 200	1 060 200	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 060 200	1 060 200	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közétképzés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség, Peter Cherny Alapítvány, Freedance 2008 SE, Sajószentpéteri Polgárőr E., Sajószentpéteri Szabadidő Sport E.)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 076 139	1 704 660	82,11%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 076 139	1 704 660	82,11%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Tárgyi eszközök beszerzése	0	0		
Belépítési rendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzeti eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 076 139	1 704 660	82,11%
START közmunka program	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. Ingatlanok terület részének megvásárlása	0	0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
START közmunka program	0	0		
Bökkelja u. 2. l.h. fasz2. önk. lakás felúj.	0	0		
MSK felújítás	0			
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	109 357 757	57 773 852	52,83%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	109 357 757	57 773 852	52,83%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKND			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	264 388 704	122 362 422	46,28%
K1. Személyi juttatás	173 920 878	172 120 730	80 264 952	46,53%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 821 773	36 470 744	17 096 265	46,88%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	53 873 727	55 292 307	24 496 292	44,30%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	504 923	504 923	100,00%
Elvonások, befizetések	0	504 923	504 923	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétképzés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség, Pater Cherny Alapítvány, Freedance 2008 SE, Sajószentpéteri Polgárőr E., Sajószentpéteri Szabadidő Sport E.)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor, beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrésznének megvásárlása	0	0		
Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
START közmunka program	0	0		
Bókkalja u. 2. l.h. fsz/2. 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	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	264 888 704	122 362 422	46,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 116 378	264 888 704	122 362 422	46,19%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>43</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	154 709 930	72 232 470	46,69%
K1. Személyi juttatás	77 982 768	77 640 040	34 955 299	45,02%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	14 998 844	7 182 281	47,89%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 987 773	61 362 824	29 386 668	47,89%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	708 222	708 222	100,00%
Elvonások, befizetések	0	708 222	708 222	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Köztervezési pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség, Pater Chery Alapítvány, Freedance 2008 SE, Sajószentpéteri Polgárőr E., Sajószentpéteri Szabadidő Sport E.)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-teszt)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Belépítendő rendszer kiépítése	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Érőműves hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrésének megvásárlása	0	0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
START közmunka program	0	0		
Bökökajla u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - betterületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztisztító felújítása	0	0		
K9. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 519 997	155 209 930	72 232 470	46,54%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 519 997	155 209 930	72 232 470	46,54%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>22</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019. I. félév

Bevétel		Kiadás							
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 698 547 533	839 228 932	49,41%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 959 274 243	791 820 108	40,41%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 438 921 008	676 146 193	46,99%	K1. Személyi juttatás	742 608 979	834 222 568	364 477 684	43,69%
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	98 295 248	58,86%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	132 292 099	148 104 013	67 150 829	45,34%
B4. Működési bevételek	86 939 199	87 007 334	59 237 491	68,08%	K3. Dologi kiadások	494 537 125	647 135 083	242 885 180	37,53%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	4 850 000	109,75%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000	5 970 479	13,32%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	284 976 579	111 335 936	39,07%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	96 979 080	94 620 069	97,57%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 416 378 178	498 482 812	35,19%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	94 936 271	91 495 331	96,38%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 334 018 920	481 204 874	36,07%
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	2 824 126	329,15%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	74 102 976	16 781 318	22,65%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	1 184 809	300 612	25,37%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282	496 620	6,02%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 795 526 613	933 849 001	52,01%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 375 652 421	1 290 302 920	38,22%
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	1 610 184 235	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 405 710 848	2 544 033 236	74,70%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 405 710 848	1 320 361 347	38,77%

Ft

Ft