

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 13/2019. (VI.25.) rendeletével módosított.

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

A Képviselő-testület forrást biztosított

- az általános tartalék terhére a vis maior pályázat önrészéhez,
- a felhalmozási céltartalék terhére a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, illetve a TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázatok projekt előkészítési költségeihez összesen 7.500 eFt értékben,
- a környezetvédelmi alap terhére zöldterületek fejlesztéséhez és hulladékgyűjtők beszerzéséhez,
- a lakásalap terhére egy önkormányzati tulajdonú lakás felújításához kapcsolódóan, valamint
- a 2356 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel terhére az ingatlan előtti útszakasz fejlesztéséhez 1.750 eFt összegben.

A Magyar Államkincstár által leutalt június-augusztus havi szociális ágazati összevont pótlék, a május-július havi bérkompenzáció, illetve a június-augusztus havi kulturális illetmény pótlékok összegeivel az állami támogatások bevételét és a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesen 19.852 eFt kötött felhasználású többlettámogatásban részesült, mely összeg július hónapban meg is érkezett a számlánkra. A támogatásból 7.061 eFt a szociális alapellátási feladatokhoz (szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás) használható fel, így ezen összeget a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde részére kell továbbutalni. A támogatásnak köszönhetően lehetővé vált az önkormányzat által fizetett társulási hozzájárulás részbeni mérséklése is.

A költségvetési rendeletmódosítás tervezete tartalmazza továbbá a nyertes pályázatokhoz (Illegális hulladéklerakók felszámolása, Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) tartozó bevételi és kiadási rovatok előirányzatainak rendezését.

A Kormány a 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel döntött a közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásáról, mely támogatást közfoglalkoztatási bérként 2019. szeptember 20. napjáig kellett kifizetnünk közfoglalkoztatottjaink részére. Jelen rendeletmódosítás tervezet jóváhagyásával ezen tételek is beépülnek a 2019. évi költségvetésünkbe.

A májusi normatíva felmérés utólagosan közölt eredményeként a bölcsődei ellátáshoz 66 eFt többlettámogatást kaptunk, az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában ugyanakkor – az ellátást igénybe vevők számának mérséklődése miatt – 2.837 eFt-tal csökkentésre került az állami támogatás.

Az év végéig várható, illetve a már realizált többletbevételek (pl. év közben megítélt állami támogatások, a tervezettnél magasabb adóbevételek, ingatlan bérbeadásból és értékesítésből származó többletbevételek, a tervezettnél kedvezőbb osztalékbevételek, áfa visszatérítések stb.), valamint elsősorban a közfoglalkoztatási programoknak köszönhető dologi kiadások megtakarítása révén a kiegészítő támogatások („hiány”) sora 98.022 eFt-ra módosult, mely érték év végéig a folyamatban lévő pályázatokhoz megelőlegezett saját források megtérítésével tovább mérsékelhető.

Jelen rendeletmódosítási tervezet a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint a rovatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

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

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

Sajószentpéter, 2019. szeptember 20.

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.825.669.979 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.405.795.787 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.808 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.435.854.214 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.435.854.214 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 249.213.824 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.330.911.984 Ft.”

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2019. szeptember 26.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 13/2019. (VI.25.) rendeletével módosított.

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

A Képviselő-testület forrást biztosított

- az általános tartalék terhére a vis maior pályázat önrészéhez,
- a felhalmozási céltartalék terhére a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, illetve a TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázatok projekt előkészítési költségeihez összesen 7.500 eFt értékben,
- a környezetvédelmi alap terhére zöldterületek fejlesztéséhez és hulladékgyűjtők beszerzéséhez,
- a lakásalap terhére egy önkormányzati tulajdonú lakás felújításához kapcsolódóan, valamint
- a 2356 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel terhére az ingatlan előtti útszakasz fejlesztéséhez 1.750 eFt összegben.

A Magyar Államkincstár által leutalt június-augusztus havi szociális ágazati összevont pótlék, a május-július havi bérkompenzáció, illetve a június-augusztus havi kulturális illetmény pótlékok összegeivel az állami támogatások bevételeit és a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesen 19.852 eFt kötött felhasználású többlettámogatásban részesült, mely összeg július hónapban meg is érkezett a számlánkra. A támogatásból 7.061 eFt a szociális alapellátási feladatokhoz (szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás) használható fel, így ezen összeget a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde részére kell továbbutalni. A támogatásnak köszönhetően lehetővé vált az önkormányzat által fizetett társulási hozzájárulás részbeni mérséklése is.

A költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a nyertes pályázatokhoz (Illegális hulladéklerakók felszámolása, Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) tartozó bevételi és kiadási rovatok előirányzatainak rendezését.

A Kormány a 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel döntött a közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásáról, mely támogatást közfoglalkoztatási bérként 2019. szeptember 20. napjáig kellett kifizetnünk közfoglalkoztatottjaink részére. Jelen rendeletmódosítással ezen tételek is beépülnek a 2019. évi költségvetésünkbe.

A májusi normatíva felmérés utólagosan közölt eredményeként a bölcsődei ellátáshoz 66 eFt többlettámogatást kaptunk, az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában ugyanakkor – az ellátást igénybe vevők számának mérséklődése miatt – 2.837 eFt-tal csökkentésre került az állami támogatás.

Az év végéig várható, illetve a már realizált többletbevételek (pl. év közben megítélt állami támogatások, a tervezettnél magasabb adóbevételek, ingatlan bérbeadásból és értékesítésből származó többletbevételek, a tervezettnél kedvezőbb osztalékbevételek, áfa visszatérítések, stb.), valamint elsősorban a közfoglalkoztatási programoknak köszönhető dologi kiadások megtakarítása révén a

kiegészítő támogatások („hiány”) sora 98.022 eFt-ra módosult, mely érték év végéig a folyamatban lévő pályázatokhoz megelőlegezett saját források megtérítésével esetlegesen tovább mérsékelhető.

Jelen rendeletmódosítás a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint a rovatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

Sajószentpéter, 2019. szeptember 20.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 567 767 825	63 791 711	0	1 711 943 823	1 652 933 221	59 010 402	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 431 205 760	1 382 705 260	48 499 500	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184	0	0	849 113 276	849 113 276	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 763 141	176 763 141	0	0	98 021 777	98 021 777	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	3 452 175	3 452 175	0	0
Kiegészítő bérrendezési alaphból nyújtott támogatás	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	126 000	126 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	13 095 779	13 095 779	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	20 860 839	20 860 839	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	25 746 309	0	0	27 426 309	27 426 309	0	0
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és C SSP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0	0	0	894 057	894 057	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	3 063 774	3 063 774	0	0
Egyéb m. célú tám. Önkormányzati választás	0	0	0	0	3 361 077	3 361 077	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	212 824 150	0	0	242 941 317	242 941 317	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0	0	0	0	131 306	131 306	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	0	100 833 700	52 334 200	48 499 500	0
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	0	0	177 340 232	177 340 232	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	40 300 000	40 300 000	0	0	42 300 000	42 300 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (paruzési adó)	105 000 000	105 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	21 000 000	21 000 000	0	0
Áruhazsnálati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	0	0	1 140 233	1 140 233	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
B4. Működési bevételek	85 939 199	80 847 488	6 091 711	0	98 978 439	92 886 728	6 091 711	0
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	59 087 085	6 091 711	0	67 152 491	61 060 780	6 091 711	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	9 681 016	9 681 016	0	0
Ellátási díjak	8 482 163	8 482 163	0	0	8 482 163	8 482 163	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	0	0	8 749 241	8 749 241	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0	0	0	4 913 528	4 913 528	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	0	4 419 191	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	113 726 356	113 095 547	630 809	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	0	0	106 334 547	105 334 547	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	0	0	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	7 212 400	7 212 400	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	11 398 276	11 398 276	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	2 811 858	2 811 858	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	0	0	4 608 000	4 608 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	0	0	4 608 000	4 608 000	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	554 000	0	0	2 783 809	2 163 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 729 809	1 099 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	0	0	554 000	554 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 589 755 477	63 791 711	0	1 825 669 979	1 766 028 768	69 641 211	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 932 542 081	63 791 711	0	3 435 854 214	3 375 629 867	60 224 347	0
Irányító szervtől kapott támogatás	777 552 838				790 881 348			
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630				4 226 735 562			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	87 953 402	87 953 402	0	112 271 931	112 271 931	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	77 207 515	0	99 565 044	99 565 044	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bárkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő beirányozási alapból nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	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. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	77 207 515		99 565 044	99 565 044	
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Ánuhasználati és szolg. adó (lajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	10 745 887	10 745 887	0	12 705 887	12 705 887	0
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165		1 057 165	1 057 165	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163		7 404 163	7 404 163	
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559		4 245 559	4 245 559	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelemi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletek pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEP akcióhoz	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	87 953 402	0	112 271 931	112 271 931	0
B8. Finanszírozási bevételek	178 478 021	178 478 021	0	171 071 513	171 071 513	0
Maradvány igénybevétele	0			16 755 291	16 755 291	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	178 478 021	178 478 021		154 316 222	154 316 222	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	283 343 444	283 343 444	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 456 544	5 756 544	1 700 000	8 336 605	6 636 605	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bémrendezési alappól nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám. időközli választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonlípusú adók (épliményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajtermelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 456 544	5 756 544	1 700 000	7 336 605	5 636 605	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	4 809 365	1 700 000	6 414 925	4 714 925	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	947 179	947 179		921 680	921 680	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEP akcióhoz	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	5 756 544	1 700 000	8 336 605	6 636 605	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	101 988 463	80 367 875	21 600 588
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	94 036 897	72 436 309	21 600 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	110 305 068	87 004 480	23 300 588
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNG					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli telepítési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bárpompázás)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtár érdekeltségővelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab.pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl.pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	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. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Ánuhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000		155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000		1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	316 440	316 440		316 440	316 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. Fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEP akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
B8. Finanszírozási bevételek	263 566 938	263 566 938	0	263 362 080	263 362 080	0
Maradvány igénybevétele	0			1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938		261 438 577	261 438 577	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 911 520	264 911 520	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	83 577 298	52 091 711	141 282 144	88 370 933	52 891 211
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 198 700	70 498 700	47 700 000	123 723 700	75 224 200	46 499 500
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Randkivüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alappól nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	21 210 000	21 210 000		22 890 000	22 890 000	
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	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. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári díák munká	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	100 833 700	52 334 200	46 499 500
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonlípus 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	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	83 577 298	52 091 711	141 282 144	88 370 933	52 891 211
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	15 850 988	0	20 003 263	19 026 651	976 612
Maradvány igénybevétele	0			2 755 634	2 172 398	583 136
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988		17 247 729	16 854 253	393 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	161 285 407	107 397 584	53 867 823
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 308	1 468 270 268	142 275 290	20 306 830	1 861 157 447	1 787 937 912	152 912 705	20 306 830
K1. Személyi juttatás	742 608 979	670 340 651	55 318 421	15 949 907	847 608 420	771 645 990	59 012 523	16 949 907
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	1 929 408	1 929 408	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	4 946 094	4 946 094	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	1 112 725	1 112 725	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 952 543	1 952 543	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	832 952	832 952	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	1 028 360	1 028 360	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 036	8 343 036	0	0	10 330 251	10 330 251	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	117 536 324	11 398 852	3 356 923	150 618 329	134 570 360	12 691 056	3 356 923
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	376 236	376 236	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	954 878	954 878	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	216 981	216 981	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 029 600	1 029 600	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 002 514	1 002 514	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	162 428	162 428	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	200 530	200 530	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	781 852	0	0	1 169 359	1 169 359	0	0
K3. Dolgozó kiadások	494 537 125	453 481 812	41 055 313	0	632 951 416	589 660 846	43 270 572	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	2 564 614	2 564 614	0	0	14 284 082	14 284 082	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	0	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	0	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587	0	0	20 519 012	20 519 012	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	72 890 986	72 890 986	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	4 265 300	4 265 300	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	7 279 403	7 279 403	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turizmus pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	1 663 935	0	0	11 757 131	11 757 131	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	64 058	64 058	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	21 163 788	21 163 788	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	41 000 000	500 000	0	44 836 000	44 336 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0	285 143 280	247 704 726	37 438 554	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Elszámolásból származó befizt. kbt.	0	0	0	0	2 974 748	2 974 748	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utav. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszavált.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszavált.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	112 989 072	99 234 709	13 754 363	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0	84 722 542	73 694 494	11 028 048	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ.	805 005	805 005	0	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	0	1 243 718	0	1 243 718	0	1 243 718	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Peter Chemy Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	309 925	0	309 925	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli - EP válogatás	0	0	0	0	340 657	340 657	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	5 297 041	5 297 041	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 434 116	29 434 116	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 395 487	1 395 487	0	0
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	5 175 798	0	0	13 209 059	13 209 059	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	12 335 589	12 335 589	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 318 166 695	7 256 282	0	1 444 538 340	1 436 751 249	7 887 091	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 295 887 318	500 000	0	1 358 425 167	1 367 294 358	1 130 809	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	0	889 000	889 000	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviseleti-terület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	4 567 543	4 567 543	0	0
Béleltető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	2 187 780	2 187 780	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	2 892 000	500 000	0	9 028 691	8 528 691	500 000	0
START közmunka program	7 796 275	7 796 275	0	0	21 441 001	21 441 001	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 231 646	1 231 646	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területfejlesztésének megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	3 503 713	3 503 713	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat előtérhez helyiség kialakítása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	56 394 133	56 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	122 146 245	122 146 245	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923	0	0	569 013 397	569 013 397	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 788 330	142 788 330	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949	0	0	195 937 891	195 937 891	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	244 726	244 726	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	5 673 476	5 673 476	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	67 206 891	67 206 891	0	0
START kézmunka program	12 779 377	12 779 377	0	0	6 702 991	6 702 991	0	0
Bököljai u. 2. l.b. tsz/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
Bököljai u. 2. l.b. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	16 773 858	16 773 858	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	39 758 160	39 758 160	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	3 514 952	3 514 952	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	9 006 282	2 250 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0
Egyéb felh. célú kiadás öh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	2 786 436 963	149 531 572	20 306 830	3 405 795 787	3 224 689 161	160 799 796	20 306 830
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 816 495 390	149 531 572	20 306 830	3 435 854 214	3 254 747 588	160 799 796	20 306 830
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 836	734 723 459	22 623 549	20 306 830	790 881 346	746 680 454	23 694 064	20 306 830
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660	4 226 735 562	4 001 628 042	184 493 860	40 613 660
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		151				151		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		183				183		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	602 517 630	536 057 600	66 460 030	0	822 275 192	747 730 898	74 544 294	0
K1. Személyi juttatás	153 776 601	130 220 801	23 555 800	0	163 898 023	158 310 020	25 588 003	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 413 543	1 413 543	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	8 343 038	0	0	10 330 251	10 330 251	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 250 669	14 774 343	5 476 326	0	25 378 322	18 917 908	6 460 414	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	897 409	897 409	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	781 852	0	0	1 169 359	1 169 359	0	0
K3. Dologi kiadások	177 576 175	174 150 975	3 425 200	0	301 584 745	296 527 422	5 057 323	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	2 564 614	0	0	14 284 082	14 284 082	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	0	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	0	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587	0	0	20 519 012	20 519 012	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	72 522 111	72 522 111	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	4 171 995	4 171 995	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	6 935 503	6 935 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	1 663 935	0	0	11 757 131	11 757 131	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	21 163 788	21 163 788	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	31 000 000	31 000 000	0	0	34 336 000	34 336 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	165 911 481	34 002 704	0	277 078 102	239 639 648	37 438 554	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Elzámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	2 974 748	2 974 748	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓT normatíva	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	112 989 072	99 234 709	13 754 363	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0	84 722 542	73 694 494	11 028 048	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Huttadékezz. Társ.	805 805	805 805	0	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	9 542 500	0	0	9 542 500	9 542 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	1 243 718	0	0	1 243 718	1 243 718	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	309 925	309 925	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	5 297 041	5 297 041	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 434 116	29 434 116	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 395 487	1 395 487	0	0
Fejlesztési céltartalék	5 175 796	5 175 798	0	0	13 209 059	13 209 059	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	12 335 589	12 335 589	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 322 030 977	1 315 274 695	6 756 282	0	1 435 609 649	1 428 222 558	7 387 091	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 295 995 318	1 295 995 318	0	0	1 359 396 476	1 358 765 667	630 809	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	0	889 000	889 000	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	4 567 543	4 567 543	0	0
Belföldi rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	2 187 780	2 187 780	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	7 786 275	7 786 275	0	0	21 441 001	21 441 001	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Z356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
Fitt-Liget napvilórla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Emász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 231 646	1 231 646	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	630 809	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területészének megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (művelés sportpálya)	0	0	0	0	3 503 713	3 503 713	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - ávodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkírói feladat ellátásához helyiség kiakasztása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0				4 500 000	4 500 000		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324			56 394 133	56 394 133		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042			122 146 245	122 146 245		
TOP-2.1.1 Barmamezés területék rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923			569 013 397	569 013 397		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	136 547 405	136 547 405			142 786 330	142 786 330		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949			195 937 891	195 937 891		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400			150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				244 726	244 726		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsprojektek	0				5 673 476	5 673 476		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				64 139 161	64 139 161		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	67 206 891	67 206 891	0	0
START kézmunka program	12 779 377	12 779 377			6 702 991	6 702 991		
Bököljai u. 2. I. sz. fűz/2. önk. lakás felúj.	0				36 930	36 930		
Bököljai u. 2. I. sz. 4/4. önk. lakás felúj.	0				420 000	420 000		
MSK felújítás	0				16 773 858	16 773 858		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				39 758 160	39 758 160		
Személyzet felújítása	5 000 000	5 000 000			3 514 952	3 514 952		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	9 006 282	2 250 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			1 250 000	1 250 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	1 851 332 295	73 216 312	0	2 257 884 841	2 175 953 456	61 931 385	0
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 285	764 781 806	22 523 549	20 306 830	820 939 775	776 838 881	23 694 064	20 306 830
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427			30 058 427	30 058 427		
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 858	734 723 459	22 523 549	20 306 830	790 881 348	746 880 454	23 694 064	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 616 114 101	95 739 861	20 306 830	3 078 824 616	2 952 892 337	105 625 449	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
ki költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		4				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		98				98		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kérletpálya pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Bama mezős 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. Turizmus pályázat	0				0			
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bökkelja u. 2. l.s. 1.sz/2. önk. lakás felúj.	0				0			
Bökkelja u. 2. l.s. 4/4. önk. lakás felúj.	0				0			
MSK felújítás	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás ált-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasház hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	328 085 507	306 078 677	1 700 000	20 306 830
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	328 085 507	306 078 677	1 700 000	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		10				10		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

Z/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	263 229 423	0	279 747 992	279 747 992	0
K1. Személyi juttatás	133 558 447	133 558 447	0	152 008 104	152 008 104	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 376 802	18 376 802	0	20 326 563	20 326 563	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	111 294 174	111 294 174	0	105 751 511	105 751 511	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elszámolásból származó befizt. kdt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladéküz. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakóalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	3 595 452	3 595 452	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	3 595 452	3 595 452	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képvisező-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Béleltető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	3 595 452	3 595 452	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Érmász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőni feladat előállításához helyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körlergalm 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 kerje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojektek	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Fehéjítési kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkelja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkelja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás öh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	283 343 444	283 343 444	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	283 343 444	283 343 444	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		75		75		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
FI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	64 979 295	22 523 549	106 563 029	83 263 241	23 300 588
K1. Személyi juttatás	40 486 808	29 074 211	11 412 597	43 929 605	31 865 468	12 064 137
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	832 952	832 952	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 043 228	5 817 771	2 225 457	8 966 586	6 615 629	2 350 956
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	162 428	162 428	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	30 972 808	30 087 313	8 885 495	52 607 439	43 721 944	8 885 495
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencialejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	64 058	64 058	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elszámolásemből származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztelés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hufmdkkez. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rudkóczy Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherry Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Körműszervizdelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	3 741 239	3 741 239	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	3 741 239	3 741 239	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informaikai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Beleépítő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 741 239	3 741 239	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvilóra	0	0	0	0	0	0
Értesítő hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-i feladataitást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrásra (módlóves sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőr feladat ellátáshoz helyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezsa 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. Tisztítka pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bökkuja u. 2. l.l.t. fsz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bökkuja u. 2. l.l.t. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	110 305 068	87 004 480	23 300 588
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	110 305 068	87 004 480	23 300 588
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16		16		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	264 616 378	0	264 411 520	264 411 520	0
K1. Személyi juttatás	173 920 878	173 920 878	0	172 139 930	172 139 930	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 821 773	36 821 773	0	36 474 360	36 474 360	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	53 873 727	53 873 727	0	55 292 307	55 292 307	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	504 923	504 923	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	504 923	504 923	0
Elzáróleltől származó befizt. kót.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normattva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Beépítendő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőr feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Hévíz gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamezős 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. Tuisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START kézmunka program	0			0		
Bököljő u. 2. l.b. faz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bököljő u. 2. l.b. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadások éh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 911 520	264 911 520	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 911 520	264 911 520	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYŐMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	99 428 286	51 591 711	160 765 407	107 397 584	53 367 823
K1. Személyi juttatás	77 982 768	58 932 744	19 150 024	81 459 181	61 298 798	20 160 383
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	11 352 387	3 697 069	15 672 600	11 792 994	3 879 606
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 987 773	29 243 155	28 744 618	62 925 324	33 597 570	29 327 754
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	708 222	708 222	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	708 222	708 222	0
Elszámolásból származó befiz. kdt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalis	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hűtődékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szentnyittelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú levelezés tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Befejtendő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
l. házi orvosi körzeti eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Emász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok terület részének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működési sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projektbe kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kiutalása	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Hévíz gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOCCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje 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 Kulcsprojek	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bököljai u. 2. 1.b. fasz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bököljai u. 2. 1.b. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szerényvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
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	99 428 286	52 091 711	161 265 407	107 397 584	53 867 823
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	161 265 407	107 397 584	53 867 823
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		26			26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Megnevezés			Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 711 943 623	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 961 157 447	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 431 205 760	K1. Személyi juttatás	742 608 979	847 608 420	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	177 340 233	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	150 618 329	
B4. Működési bevételek	86 939 199	98 978 439	K3. Dologi kiadások	494 537 125	632 951 418	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	285 143 280	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	113 726 356	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 444 638 340	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	106 334 547	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 368 425 167	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	4 608 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	67 206 891	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	554 000	2 783 809	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	9 006 282	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 825 669 979	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 405 795 787	
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 435 854 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 435 854 214	

Előirányzat felhasználási terv

	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 711 943 623	169 472 005	115 855 113	174 869 864	135 655 113	135 855 113	120 855 113	113 355 113	118 355 113	248 996 061	114 058 932	114 808 308	149 607 774
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 431 205 760	160 117 066	89 406 565	119 406 565	119 406 565	119 406 565	99 406 565	96 906 565	101 906 565	193 532 662	97 610 284	101 906 565	125 193 230
B3. Közhatalmi bevételek	177 340 233	1 773 402	8 867 012	47 881 863	8 867 012	8 867 012	8 867 012	8 867 012	8 867 012	47 881 863	8 867 012	5 320 207	12 413 816
B4. Működési bevételek	98 978 439	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	10 581 537	12 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537	7 581 537
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191									0			4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	113 726 356	27 386 543	615 984	20 506 981	20 506 981	20 506 981	20 506 981	615 984	615 984	615 984	615 984	615 984	615 984
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	106 334 547	26 770 559	0	19 890 997	19 890 997	19 890 997	19 890 997	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 608 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	2 783 809	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984	231 984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 825 669 979	195 858 548	116 471 097	195 376 845	156 362 094	156 362 094	141 362 094	113 971 097	118 971 097	249 612 045	114 674 816	115 424 292	150 223 758
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 435 854 214	733 686 626	653 199 175	732 105 024	156 362 094	156 362 094	141 362 094	113 971 097	118 971 097	249 612 045	114 674 816	115 424 292	150 223 758
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 961 157 447	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787	163 429 787
K1. Személyi juttatás	847 608 420	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035	70 634 035
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	150 618 329	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527	12 551 527
K3. Dolgozó kiadások	632 951 418	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952	52 745 952
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	44 836 000	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	285 143 280	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940	23 761 940
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 444 638 340	105 301 512	112 022 201	130 727 332	128 727 332	128 880 284	127 988 909	117 159 724	115 369 287	119 114 566	115 804 335	119 396 567	124 445 250
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 368 425 167	104 550 988	104 550 988	114 035 431	114 535 431	116 035 431	114 998 008	116 109 201	114 118 764	118 145 662	114 535 431	118 276 221	118 533 595
K7. Felújítási kiadások AFA-val	67 205 891		6 720 689	15 941 378	13 441 378	12 094 330	12 241 378	300 000	500 000	218 361	218 361	369 843	5 161 132
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	9 006 282	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524	750 524
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 405 795 787	268 731 299	275 451 988	294 157 120	292 157 120	292 310 072	291 419 687	280 589 511	278 799 074	282 544 373	278 934 122	282 826 374	287 875 037
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 435 854 214	298 789 726	275 481 988	294 157 120	292 157 120	292 310 072	291 419 687	280 589 511	278 799 074	282 544 373	278 934 122	282 826 374	287 875 037

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	889 000	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	4 567 543	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	0	0
START közmunka program	7 796 275	21 441 001	0
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	1 750 000	0
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	0
Émász hálózatfejl. Fitt-Liget	0	1 231 646	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrésznének megvásárlása	0	197 225	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása	0	3 503 713	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsít	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parköri felad	0	1 200 000	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	3 000 000	0
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0	4 500 000	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	122 146 245	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	244 726	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	5 673 476	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	64 139 161	0
Beruházások összesen	1 299 387 318	1 359 396 476	0

Ft

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	12 779 377	6 702 991	0
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	0
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	420 000	0
MSK felújítás	0	16 773 858	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	3 514 952	0
Felújítás összesen	17 779 377	67 206 891	0