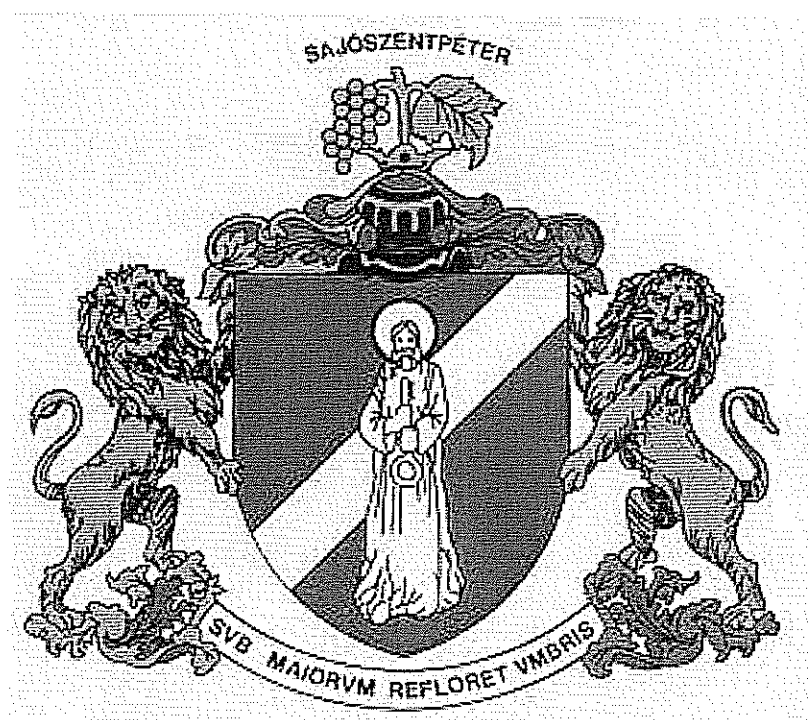


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetést az 2/2019. (II.4.) rendeletével fogadta el, legutóbbi módosítását a 18/2019. (IX.30.) rendeletével hagyta jóvá.

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

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

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendelettervezetben a bevételek tervezett összege 2.986.334 eFt volt, mely az év során 3.435.854 eFt-ra módosult. A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételekből összesen 2.974.387 eFt realizálódott, mely 86,57%-os teljesítést jelent. A bevételek két nagy csoportját a költségvetési és a finanszírozási bevételek képezik, melyek közül az előző évi maradvány igénybevétel számviteli teljesítésének köszönhetően a finanszírozási bevételek képviseltek nagyobb részarányt (54,14%). A költségvetési bevételek összességében az I-III. negyedévben időarányosan (74,72%-on) teljesültek.

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek a meghatározóak, melyek 2019. évi módosított előirányzata 1.711.944 eFt, teljesítése 1.263.457 eFt, azaz 73,80%.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	1.711.944	1.263.457	73,80%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.431.206	1.007.525	70,40%
Közhatalmi bevételek	177.340	169.955	95,84%
Működési bevételek	98.978	80.921	81,76%
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4.419	5.057	114,43%

A működési költségvetési bevételek közel 80%-át az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások jelentik, melyek 1.007.525 eFt-tal, 70,40%-on teljesültek. Itt kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatása (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatását), a kiegészítő támogatások (bérkompenzációk, pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások. Ezek felhasználása kötött, más feladatok finanszírozására nem csoportosíthatóak át. A feladatalapú állami támogatások folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik. A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél az

I. körben beadott 21.662 eFt összegű pályázatunkra 3.967 eFt-ot nyertünk el. A II. fordulós pályázatot 10.615 eFt értékben tárgyév szeptemberében nyújtottuk be a Magyar Államkincstárhoz, jelenleg elbírálás alatt áll.

Az egyéb, pályázati forrásokból származó támogatások közül a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás, a könyvtári érdekeltség-növelő, a TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt, az Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása, valamint az NKA és CSSP pályázatok a módosított előirányzatokkal egyezően, azaz 100%-ban megérkeztek az önkormányzat, vagy az intézményi számlákra.

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

A közmunka program, a NEAK finanszírozás, az I. és VI. háziorvosi körzetek támogatásának működési bevételei közel időarányos teljesítést mutattak a III. negyedév végén.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére központi kezelésű előirányzat terhére biztosított *pénzbeli támogatást* a Pénzügyminisztérium 2019. szeptemberi állásfoglalása alapján - a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – nem lehet az önkormányzatnál sem költségvetési bevételként, sem költségvetési kiadásként szerepeltetni. Ennek alapján a pénzbeli támogatás soron teljesítés nem jelentkezik, a 10.000 eFt összegű előirányzat rendezésére (a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező kiadási előirányzattal egyezően) a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával teszünk javaslatot.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 4.536 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 76,44%, azaz 3.468 eFt folyt be. Ugyanezen, a *társulástól átvett feladat támogatása* soron került kimutatásra a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (a továbbiakban: GYÓMI) esetében az orvosi ügyelet ellátásához a társult települések által fizetett társulási hozzájárulások összegei (22.890 eFt) is. Az év végéig a tervezett bevétel várhatóan 100%-ban teljesülni fog.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél a tervezett 177.340 eFt-os bevételből 169.955 eFt, azaz 95,84% teljesült. Jelentős részben a nagyon szigorú hátralékkezelésnek, a felszólítások, végrehajtási eljárások eredményességének köszönhetően haladja meg a teljesítés az időarányos összeget. Az iparüzési adó esetében az uniós beruházások kivitelezéséhez kapcsolódóan az ideiglenes jelleggel, vagy 180 napot meghaladóan már állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység miatt mintegy 4 m Ft többletbevételünk keletkezett.

Gépjárműadó bevételeknél az önkormányzatot megillető 40% átvezetése – jogszabályoknak megfelelően – utólag, tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik meg, ezért jelentkezett ennél az adónemnél az időarányostól elmaradó teljesítés szeptember végén.

A működési bevételek rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál (a továbbiakban: MSK) realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a GYÓMI esetében az I. és VI. számú háziorvosi körzet működtetésének bevételeit, a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott rezszi költségeket, a B-A-Z Megyei Kórház által fizetett térítési díjakat.

Ezen jogcímeiken összesen 51.690 eFt bevételünk keletkezett az I-III. negyedév során, mely 76,97%-os teljesítést jelent. Az önkormányzatnál és az intézmények többségénél az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik szeptember végén, csak a GYÓMI és az MSK bevételei maradtak el valamelyest a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előbbi esetében az alulteljesítés (67,17%) oka, hogy az I. és VI. számú háziorvosi körzet működési kiadásai nem időarányosan merültek fel az év ezen időszakában, így a bevételek is alulmaradtak. A tárgyév végéig várhatóan ezen bevételek is 100%-ban teljesülni fognak, mivel a körzetekre jutó támogatást teljes mértékben fel kell használni.

Az MSK vonatkozásában a teljesítés 73,07%-on állt, amely az intézmény működési jellegét tekintve a tervezésnek megfelelően alakult. A színházi évadhoz kapcsolódó bérlet és jegybevételek döntő többsége az év utolsó negyedében folyik be, ezért bevételi elmaradással itt sem kalkulálunk.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat, továbbá az ÉMÁSZ részvények után várható osztalék összegét terveztük meg összesen nettó 9.681 eFt értékben.

Az ÉRV Zrt-vel a szennyvíztelep üzemeltetéssel kapcsolatos kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént, az osztalék összege (4.782 e Ft) már az értékpapír számlánkra megérkezett, így összesen ezeken a jogcímenek 9.477 eFt realizálódott, mely 97,89%-os teljesítésnek felel meg.

Az ellátási díjbevételek a Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondnokság), illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek összesen 5.653 eFt értékben. Az előirányzathoz viszonyított időarányos teljesítéstől való elmaradást alapvetően a gyermekétkeztetést igénybevevők számának folyamatos mérséklődése okozza.

Az áfa bevételeknél az előre nem tervezett áfa visszatérítések miatt városi szinten 1.138 eFt többletbevételünk keletkezett szeptember végéig.

A TOP-3.1.1. Kerékpárút projekthez kapcsolódóan késedelmes teljesítés miatt kapott 4.914 eFt kötbér összegét teljes egészében a projektre kell fordítanunk, így ezen – eredeti előirányzatként nem betervezett – többletbevétellel egyezően a kiadásainkat is meg kellett emelnünk.

A **működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** rovaton főként Sajószentpéter várossá válásának idén 30 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozathoz partnereinktől kapott felajánlások, támogatások szerepelnek, összesen 5.057 eFt bevételünk realizálódott itt.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek alig több, mint 6%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzata összesen 113.726 eFt, míg a III. negyedéves teljesítés 100.735 eFt (88,58%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	113.726	100.735	88,58%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	106.335	96.495	90,75%
Felhalmozási bevételek	4.608	3.328	72,23%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	2.784	912	32,75%

A felhalmozási költségvetési bevételek több mint 90%-át a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják.

A vizsgált időszakban a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket a TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt 64.139 eFt összegű támogatása, valamint a közfoglalkoztatási pályázatok felhalmozási célú támogatásai (17.332 eFt) jelentették. A TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat 11.398 eFt összegű többlettámogatásáról még 2018. II. félévében született pozitív döntés, azonban a támogatás még nem érkezett meg számlánkra.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** között került megtervezésre a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései, az egyéb értékesített ingatlanok és tárgyi eszközök bevételei, melyeknél közel időarányos teljesítés volt tapasztalható a III. negyedév végén.

Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton a településrendezési eszközök módosítására a vállalkozók által befizetett összegek, a BorsodChem Zrt. által a városszépítő akcióhoz nyújtott vissza nem térítendő 500 eFt támogatás, illetve a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink szerepelnek. Év végéig várhatóan ezen bevételek az előirányzatoknak megfelelően teljes egészében teljesülnek.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2018. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 2.986.334 eFt volt, mely az év során 3.435.854 eFt-ra módosult. A III. negyedév végén a teljesítés 2.078.554 eFt-ot tett ki, mely 60,50%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítést elsősorban a folyamatban lévő uniós pályázatok (TOP-3.2.1 Energetika, TOP-1.2.1 Turisztika, TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja projektek) tárgyév végén jelentkező, valamint a következő évre áthúzódó kiadásai indokolják.

Kiadásaink közel 99%-át a költségvetési kiadások jelentik, melyen belül a működési költségvetési kiadások 58,96%-os részarányt képviselnek.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2019. I-III. negyedévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás volt jellemző. Likviditási helyzetünket rontotta, hogy a főként kulturális, sport programokhoz kapcsolódó CLLD pályázatok megvalósítása alapvetően saját forrás igénybevételével történt tekintettel arra, hogy a támogatási „előlegek” folyósítására leghamarabb az utolsó negyedévben kerül sor.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.961.157 eFt volt, melyből 1.207.717 eFt (61,58%) kiadás merült fel az I-III. negyedév során.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Működési költségvetés kiadásai	1.961.157	1.207.717	61,58%
személyi juttatások	847.608	548.323	64,69%
munkaadót terhelő járulékok, szochó	150.618	99.910	66,33%
dologi kiadások	632.951	370.584	58,55%
ellátottak pénzbeli juttatásai	44.836	9.704	21,64%
egyéb működési kiadások	285.143	179.197	62,84%

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 71,03%-os. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél lényeges szerkezeti változás nem történt. Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékai a költségvetésbe betervezésre kerültek. Az önkormányzati választások miatt a polgármester és az alpolgármester részére megtervezett végkielégítés csak az alpolgármester esetében került számfejtésre és kifizetésre tárgyév novemberében, emiatt a polgármester és az alpolgármester személyi juttatásainak teljesítése csak

66,64%-on állt szeptember végén. A képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos, 74,36%-os teljesítést mutat.

Az időszakosan, illetve tartósan üres álláshelyek, illetve a tartósan távollévők miatt az intézmények többségében bérmegtakarítás keletkezett. Az MSK esetében a személyi juttatások között 2.044 eFt a CLLD projektek támogatásának megelőlegezéseként került kifizetésre.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés lényegesen elmaradt az időarányos teljesítéstől (53,29%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében összesen 183 fő foglalkoztatása valósul meg.

A reprezentációs kiadások teljesítése városi szinten 74,55%-ot mutat.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült. Azon intézmények (Polgármesteri Hivatal, Óvoda) esetében, amelyek a foglalkoztatotti létszám alapján rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, ott ezen rovat tartalmazza a negyedévente esedékes hozzájárulásokat is.

A **dologi kiadások** előirányzata 58,55%-on teljesült. Az alulteljesítést a rendkívül takarékos és megfontolt gazdálkodás mellett egyes uniós pályázatok utolsó negyedévre, illetve a következő évre áthúzódó megvalósításai indokolják.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok folyamatosan zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében, 100% támogatás mellett valósítjuk meg a munkákat:

- az erdő gondozása, tisztítása, újratelepítése kötelező feladat, melyet évek óta a közmunkaprogram keretében tudunk megvalósítani;
- közfoglalkoztatás keretében látjuk el a közterületek tisztántartásához, karbantartásához kötődő feladatokat;
- évek óta folyamatosan gyártunk betonelemeket (ebben az évben térkövet és mederburkoló elemeket), melyek a közterületeken kerülnek kihelyezésre, valamint a csapadékvíz elvezetési feladatokban kerülnek felhasználásra;
- közmunkaprogram keretében fóliasátras növénytermesztés is folyik.

A közmunka programok magas kihasználtsága a dologi kiadások megtakarítását eredményezte, azonban az évről évre szigorodó pályázati feltételek miatt ez a megtakarítás egyre csökkenő mértékben jelentkezik. A közmunka programokhoz kapcsolódó dologi kiadások városi szinten összesen 17.007 eFt-ot képviseltek a III. negyedév végén.

A dologi kiadások között – a pályázatok figyelmen kívül hagyásával – a gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetés kiadásai jelentős részt képviselnek, összességében a 115.491 eFt tervezett összegből szeptember végéig 57.907 eFt került kifizetésre. A közüzemi díjakra éves szinten 70.575 eFt összeget terveztünk, melyből 50.020 eFt merült fel az 1-9. hónap során. Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőig figyelembe véve teljesítettük. A szállítói számlák kiegyenlítésénél mindvégig a határidőben történő teljesítésre törekedtünk.

Az MSK a CLLD pályázatok dologi kiadásainak megelőlegezésére 18.913 eFt-ot költött el az I-III. negyedév során. Ezen intézmény teljesített dologi kiadásai még nem tartalmazzák a könyvtári normatívához és a könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó kiadásokat, amelyek az év utolsó negyedévében még 1.366 eFt költséget jelentenek.

A GYÓMI dologi kiadásainak legnagyobb részét a járó beteg szakellátás, a központi háziiorvosi ügyelet és az iskola egészségügy szellemi jellegű kiadásai (orvosok, asszisztensek díjai) jelentik, melyekre szeptember végéig 27.428 eFt-ot fordított az intézmény.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett kiadásainak teljesítése 9.704 eFt-ot tett ki a tervezett 44.836 eFt-ból (21,64%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

A Polgármesteri Hivatalnál megtervezett, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére augusztus és november hónapokban kifizetésre kerülő Pénzbeli támogatásokat a Pénzügyminisztérium útmutatása alapján továbbadási célú pénzeszközként kell már kimutatni, ezért az ezen a jogcímen tervezett 10.000 eFt-tal a várható kiadási előirányzatokat módosítani szükséges. Ezen kívül az ellátottak pénzbeli támogatásánál év végéig az előirányzat közel 100%-os teljesítését valószínűsítjük.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 285.143 eFt volt, melyből 179.197 eFt került kifizetésre I-III. negyedév során. Az intézmények az elvont 2018. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek 7.725 e Ft összegben eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor), az előző évi feladatalapú állami támogatások elszámolásából adódó fizetési kötelezettségünket (2.975 eFt) határidőben megfizettük.

A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – folyamatosan, havonta teljesítjük. A hulladékkezelési társulásnak fizetendő 2019. évi 806 eFt összegű tagdíjunk befizetése is megtörtént szeptember végéig.

A civil, illetve egyéb szervezetek részére a Képviselő-testület által jóváhagyott támogatási összegek szintén 100%-ban folyósításra kerültek a III. negyedév során. A Sajószentpéteri Szabadidő és Sport Egyesület a 2018. évben kapott, de határidőben fel nem használt támogatását a támogatási szerződés alapján visszautalta az önkormányzati számlára, emiatt a teljesítés ezen a soron nem 100%-os.

Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások a beruházási, felújítási, illetve az egyéb felhalmozási kiadások rovatait foglalják magukban.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Felhalmozási költségvetési kiadások	1.444.638	840.778	58,20%
Beruházási kiadások	1.368.425	772.190	56,43%
Felújítási kiadások	67.207	61.087	90,89%
Egyéb felhalmozási kiadások	9.006	7.501	83,29%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.444.638 eFt, melynek 58,20%-a, 840.778 eFt merült fel szeptember végéig.

A tervezettől időarányosan elmaradó teljesítés kizárólag a **beruházási kiadások**nál jelentkezik, melyet elsődlegesen az előző években elnyert és előlegként már leutalt pályázati támogatások (TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja, TOP-1.2.1 Turisztika, illetve TOP-3.2.1 Energetika pályázatok) év végére, illetve a következő évre áthúzódó kiadásai, valamint a benyújtott, de még elbírálás alatt álló pályázatok (TOP-1.1.3- Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések) Képviselő-testület által jóváhagyott és így a költségvetési rendeletben betervezett, de III. negyedév végéig nem teljesített saját forrásai okozzák.

A Polgármesteri Hivatalnál tárgyévben csak kisértékű irodai eszközök beszerzésére került sor 233 eFt összegben. A Városgondnokság esetében 2.486 eFt került felhasználásra, melyből 1 db John Deere fűnyíró traktor, hirdetőszekrény, utcai szemétyűjtő beszerzése valósult meg, amelyeket a „Fitt-liget” kiadásai között, annak bevétele terhére számoltunk el.

Az Óvodának beruházási kiadásai 2019. I-III. negyedévben nem merültek fel, azonban az utolsó negyedévben várhatóan felhasználásra kerül az intézmény teljes előirányzat kerete, ugyanis a biztonságos működtetés érdekében indokoltá vált a Semmelweis Utcai Tagóvoda gázkazánjának mielőbbi cseréje. (A kiadás teljesítéséhez kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás is szükséges.)

Az MSK vonatkozásában 1.864 eFt felhalmozási kiadás került felhasználásra, melyből 1.791 eFt a CLLD pályázatokhoz kapcsolódó eszközök (pl. mobil kordon, sátor, mobil kemence, dobogó, ördögsekér, digitális fényképezőgép, stb.) beszerzésére került sor. A pályázati támogatások még nem

érkeztek meg az intézmény számlájára, ezért ezen kiadások teljesítéséhez a pályázati összegek megelőlegezése és átmenetileg saját forrás felhasználása vált szükségessé.

A GYÓMI esetében mindössze 95eFt értékben egy nyilvántartó program beszerzése történt meg a III. negyedév során.

Felújítási kiadások kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, az I-III. negyedéves teljesítés 90,89%-kal 61.087 eFt volt. Ezen a rovaton a legnagyobb tétel a 2018. évi Önkormányzati fejlesztések pályázat felhasználásával megvalósuló belterületi utak (Harica, Rózsa, Kinizsi utcák) felújítása volt, melyek összértéke 39.752 eFt-ot jelentett. Ebből a saját forrás összege 9.754 eFt volt.

Az MSK Sport u. 32/2. szám alatti ingatlanának felújítása a III. negyedév során befejeződött, így ezen a soron a 16.774 eFt összegű előirányzathoz várhatóan megtakarítás keletkezik.

A Képviselő-testület által jóváhagyott, a költségvetésbe betervezett önkormányzati tulajdonú ingatlan (Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4.) felújítása 2019. utolsó negyedévében fejeződött be, a kivitelezés pénzügyi rendezése jelenleg folyamatban van, az előirányzat év végéig felhasználásra kerül.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál merülnek fel, a Sajó TV, a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére a Képviselő-testület által jóváhagyott támogatási összegeket, a SKÖT által ellátott feladatokhoz fizetendő felhalmozási célú társulási hozzájárulást, illetve egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztéseit tartalmazza a rovat.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadasként szerepel – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2018 decemberében leutalt 2019. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 30.058 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént.

Finanszírozási kiadasként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezen kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése szeptember végén 64,79%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyedül az MSK-nál történt, ahol szeptember végéig az módosított előirányzat 78,48%-a került átutalásra. Az előirányzat túllépést a CLLD pályázatok kiadásainak finanszírozása okozza (részletesen a kiadások között szerepel), tekintettel arra, hogy az intézmény 23.445 eFt-ot előlegezett meg saját költségvetéséből. A pályázatok október hónapban pozitív elbírálásban részesültek. Jelenleg az előlegek lehívása van folyamatban, így az intézmény likvid helyzetének megőrzésében jelentős kockázatot jelent, hogy ebben a gazdasági évben leutalásra kerülnek-e ezek az összegek.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 176.763 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Az előző évi maradvány felosztását követően a fenti összeg 150.000 eFt-ra csökkent, majd a szeptemberi költségvetési rendelet módosításakor az év közben kapott, a minimálbér, garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat szerinti költségvetési támogatásnak, a TOP-3.1.1 Körforgalom pályázatnál utólag megítélt többlettámogatásnak, a tárgyévben realizált többletbevételeknek (pl. adóbevételek, ingatlan értékesítésből származó bevételek), valamint a közmunka programok tervezettnél kedvezőbb feltételek melletti alakulásának köszönhetően további 51.978 eFt-tal sikerült előirányzati szinten a hiány összegét mérsékelni.

A bevételeink között – az uniós pályázati források figyelmen kívül hagyásával – az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. A késedelemben esők folyamatos felszólítása, a szükséges végrehajtási cselekmények foganatosítása nagymértékben hozzájárul ezen bevételek realizálásához. A gazdasági környezet kedvező alakulása (pl. adóalanyok számának emelkedése, a vállalkozások gazdasági teljesítményének növekedése) szintén jelentősen befolyásolja az adóbevételeink nagyságát.

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

Fejlesztési céljainkat szinte kizárólag pályázati források felhasználásával tudjuk megvalósítani. A benyújtott pályázataink esetében a tervezett ütemezésnek megfelelően haladnak, illetve fejeződtek be a kivitelezési munkálatok, azonban a projektek megvalósítása közben többször előfordult, hogy akár csak átmenetileg – a pályázati támogatás megérkezéséig – saját forrást kellett a beruházások/programok sikeres befejezése érdekében biztosítanunk. Ezek a megelőlegezések, vagy éppen véglegesen nyújtott saját források az önkormányzat jelenlegi feszített likviditási helyzetét tekintve komoly nehézséget jelentettek és sokszor a működési kiadások visszatartásával, átcsoportosításával valósultak meg.

Az MSK által, a CLLD pályázatok keretében megvalósított programok („Mozdulj Sajószentpéter”, „Okosan, fitten, egészségesen”, „Óvodásoktól a Z generációig”, „Nemcsak a 30 éveseké a világ” illetve a Közösségfejlesztő, a helyi identitást erősítő és a non-formális tanulást támogató programok) összesen 23.445 eFt megelőlegezett kiadást jelentettek az intézmény számára.

A „30 éve város”- Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren elnevezésű önkormányzati pályázat vonatkozásában további 5.708 eFt-ot kellett megelőlegeznünk annak érdekében, hogy Sajószentpéter méltó módon ünnepelhesse várossá válásának idei 30. évfordulóját.

Amint az említett pályázati támogatások leutalásra kerülnek, a város likviditási helyzete javul, illetve a költségvetésben szereplő „hiány” összege tovább mérsékelhető.

Tárgyév áprilisában 21.662 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink megfelelő szintű ellátásához szükséges többletforrásokat biztosítsuk. A pályázat eredményeként augusztus hónapban gyermekétkeztetésre 3.967 eFt-ot nyertünk el.

2019. szeptember hónapban – kihasználva az évente kétszeri igénylési lehetőséget – újabb pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra 10.615 eFt értékben, amely jelenleg elbírálás alatt áll.

Míndezek alapján továbbra is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen, és hogy a meglévő költségvetési hiányt kigazdálkodjuk.

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

Sajószentpéter, 2019. november 14.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 711 943 623	1 263 456 867	73,80%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 431 205 760	1 007 524 697	70,40%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	849 113 276	654 335 530	77,06%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 763 141	98 021 777	3 957 000	4,05%
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	3 452 175	3 890 454	112,70%
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	23 480 000	23 480 000	100,00%
Könyvtár érdekeltségévéltő támogatás	0	126 000	126 000	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezés ter.rehab. pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	13 095 779	13 292 979	101,51%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	20 860 839	20 860 839	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedv. jogsz. ellátás)	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	12 400 800	77,51%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	27 426 309	22 410 074	81,71%
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	894 057	894 057	100,00%
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	3 063 774	3 063 774	100,00%
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	3 361 077	3 361 077	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	242 941 317	162 909 492	67,06%
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	131 306	131 306	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	100 833 700	73 682 600	73,07%
B3. Közhatalmi bevételek	188 200 000	177 340 233	169 954 657	95,84%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	40 300 000	42 300 000	44 794 954	105,90%
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	105 000 000	110 000 000	108 871 457	98,97%
Gépjárműadó	20 000 000	21 000 000	12 746 622	60,70%
Áruhasználati és szolg. adó (tala/terhelési díj)	900 000	1 140 233	1 333 466	116,95%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 208 138	76,14%
B4. Működési bevételek	86 939 199	98 978 439	80 920 513	81,76%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	67 152 491	51 690 156	76,97%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	9 681 016	9 476 901	97,89%
Ellátási díjak	8 482 163	8 482 163	5 652 770	66,64%
Áfa bevételek	6 341 240	8 749 241	7 610 745	86,99%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	11 098	0,00%
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	4 913 528	4 913 528	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1 585 315	0,00%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	5 057 000	114,43%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	113 726 358	100 735 483	88,58%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	106 334 547	96 495 331	90,76%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	17 331 912	84,24%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	7 212 400	7 212 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	11 398 276	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 811 858	2 811 858	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab.pály.	0	0	5 000 000	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	197 200	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	64 139 161	64 139 161	100,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	4 608 000	3 328 351	72,23%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	858 000	4 608 000	3 257 261	70,69%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	71 100	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	2 783 809	911 791	32,75%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 729 809	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	500 000	500 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	411 791	74,33%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 825 659 979	1 364 192 350	74,72%
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 810 184 235	1 610 194 235	100,00%
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 610 184 235	1 610 194 235	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 435 854 214	2 974 386 585	86,57%
Irányító szervtől kapott támogatás	777 553 838	790 881 348	512 427 437	64,79%
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630	4 226 735 562	3 486 814 022	82,49%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 387 386 616	1 417 533 490	1 048 891 386	73,99%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 748 597	1 179 206 003	823 794 344	69,85%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	849 113 276	654 335 530	77,06%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli telepítési tám.)	176 783 141	98 021 777	3 967 000	4,05%
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	3 452 175	3 890 454	112,70%
Kiegészítő bérrendezési alappól nyújtott támogatás	0	23 480 000	23 480 000	100,00%
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	126 000	126 000	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	13 095 779	13 292 979	101,51%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	19 631 949	19 631 949	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedv. jogosultak)	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	12 400 800	77,51%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	1 774 811	
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	121 887 419	128 660 673	80 060 300	62,14%
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	177 340 233	169 954 657	95,84%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vágyoni típusú adók (épitményadó)	40 300 000	42 300 000	44 794 964	105,90%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	110 000 000	108 871 467	98,97%
Gépjárműadó	20 000 000	21 000 000	12 746 622	60,70%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	1 140 233	1 333 466	116,95%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 900 000	2 208 138	76,14%
B4. Működési bevételek	46 438 019	56 568 063	50 182 385	88,71%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	37 404 957	39 404 957	31 488 501	79,91%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	9 681 016	9 476 901	97,89%
Ellátási díjak	0	0	0	
Áfa bevételek	2 096 062	2 568 562	2 784 495	108,41%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	10 395	
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	4 913 528	4 913 528	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1 598 565	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 181	5 050 000	114,27%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 852	113 728 356	100 735 483	88,58%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	106 334 547	96 495 331	90,75%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	17 331 912	84,24%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	7 212 400	7 212 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	11 398 276	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 811 858	2 811 858	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	5 000 000	
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	197 200	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	64 139 161	64 139 161	100,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	4 608 000	3 328 361	72,23%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	858 000	4 608 000	3 257 261	70,69%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	71 100	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	2 783 809	911 791	32,75%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 728 809	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	500 000	500 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	411 791	74,33%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 389 374 268	1 531 259 846	1 149 626 869	75,08%
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 788 604	1 547 564 770	1 547 564 770	100,00%
Maradvány igénybevétele	1 342 788 604	1 547 564 770	1 547 564 770	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 732 162 872	3 078 824 616	2 697 191 639	87,60%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	21 544 525	30 990 013	21 905 102	70,68%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 265 525	27 711 013	19 213 085	69,33%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegészítő bérrendezési alappól nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltség növelés támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	1 228 890	1 228 890	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosultak)	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 536 309	4 536 309	3 467 763	76,44%
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	894 057	894 057	100,00%
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	3 063 774	3 063 774	100,00%
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	3 361 077	355 271	10,57%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 729 216	14 495 600	10 072 024	69,48%
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	131 306	131 306	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termékből bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (tata/terhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 279 000	3 279 000	2 692 017	82,10%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 582 000	2 582 000	2 111 701	81,79%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	697 000	697 000	571 779	82,03%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	703	
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	7 834	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 544 525	30 990 013	21 905 102	70,68%
B8. Finanszírozási bevételek	241 113 591	297 095 494	199 063 782	67,00%
Maradvány igénybevétele	0	33 253 571	33 263 571	100,03%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	241 113 591	263 841 923	165 800 211	62,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 658 116	328 085 507	220 968 884	67,35%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	87 953 402	112 271 931	82 289 039	73,29%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	99 565 044	72 757 168	73,08%
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 (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári értékeltségnövelő 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 Közélektetés 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. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedv. jogosultak)	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	99 565 044	72 757 168	73,08%
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonlípusú 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	10 745 887	12 706 887	9 531 871	75,01%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 185	1 057 185	1 299 739	122,95%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163	4 981 495	67,28%
Áfa bevételek	2 284 559	4 245 559	3 211 316	75,64%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút káseedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	39 321	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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 Közélektetés 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	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEPA akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	112 271 931	82 289 039	73,29%
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	171 071 513	101 078 649	59,09%
Maradvány igénybevétele	0	16 755 291	16 755 291	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	176 476 021	154 316 222	84 323 349	54,64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	283 343 444	183 367 679	64,72%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 456 544	8 338 805	6 367 802	76,38%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegészítő bérrendezési alaphól 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 Közéletezés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedv. jogosultak)	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	100,00%
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 diákunka	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (lalajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 456 544	7 336 605	6 360 802	73,07%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	6 414 925	4 888 981	76,21%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	947 179	921 680	468 330	50,81%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	3 491	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	7 000	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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 Közéletezés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	8 336 605	6 367 802	76,38%
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	101 988 463	81 730 116	80,15%
Maradvány igénybevétele	0	7 931 566	7 931 566	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	94 036 897	73 798 550	78,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	110 305 068	88 097 918	79,87%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 440	1 549 440	1 372 332	88,57%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegészítő bérrendezési alaphól nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltség növelő 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 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedv. jogszultak)	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	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	1 372 332	88,57%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000	123 188	79,48%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000	871 275	62,27%
Áfa bevételek	316 440	316 440	574 825	181,65%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedolmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	3 044	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
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	1 372 332	88,57%
B8. Finanszírozási bevételek	263 566 938	263 382 080	183 596 330	69,71%
Maradvány igénybevétele	0	1 923 503	1 923 503	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	261 438 577	181 672 827	69,49%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	264 911 520	184 968 662	69,82%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	141 262 144	102 631 206	72,85%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 198 700	123 723 700	90 850 100	73,43%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltség-növelő 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 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedv. jogosultak)	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	22 890 000	17 167 500	75,00%
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	96 988 700	100 833 700	73 682 600	73,07%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (parázási adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	17 470 309	17 538 444	11 781 106	67,17%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	17 538 444	11 778 046	67,16%
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	3 060	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEP akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	141 262 144	102 631 206	72,85%
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	20 003 263	9 588 034	47,93%
Maradvány igénybevétele	0	2 755 534	2 755 534	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	17 247 729	6 832 500	39,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	161 265 407	112 219 240	69,59%
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	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 961 157 447	1 207 717 470	61,58%
K1. Személyi juttatás	742 608 979	847 608 420	548 322 727	64,69%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 929 408	1 929 408	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	4 948 094	2 263 738	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kerje pályázat	0	1 112 725	1 112 725	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 280 000	2 200 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	1 952 543	1 262 425	64,66%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	832 952	832 952	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	1 028 360	1 028 360	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	10 330 251	6 263 886	60,64%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	150 618 329	99 909 864	66,33%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	376 236	376 236	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	964 678	445 326	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kerje pályázat	0	216 981	216 980	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 029 600	429 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	1 002 514	57 330	5,72%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	162 428	162 428	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	200 530	200 530	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	761 852	1 169 359	609 352	52,11%
K3. Bologoi kiadások	494 537 125	632 951 418	370 584 311	58,55%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	14 204 082	14 202 232	99,43%
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	129 919	43,12%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	291 336	71,69%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	20 519 012	20 378 582	99,32%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	72 890 986	12 294 529	16,87%
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kerje pályázat	4 171 895	4 285 300	458 805	10,76%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	7 279 403	1 981 200	27,22%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	11 757 131	6 748 690	57,40%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	64 056	64 056	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	21 163 788	18 537 934	87,59%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	317 500	317 500	100,00%
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000	9 703 530	21,64%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	285 143 280	179 196 638	62,84%
Elvonások, befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	2 974 748	2 974 748	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utav. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	57 000	57 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	158 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalta	95 568 664	112 889 072	91 259 478	80,77%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 578 700	84 722 542	64 481 280	76,11%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtőadékok. Társ.	805 805	805 805	805 805	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	9 542 500	9 542 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	1 243 718	481 381	38,70%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	860 000	860 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége lapdíj)	0	309 925	309 925	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	340 657	0	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	5 297 041	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	29 434 116	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 395 487	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	5 175 788	13 208 059	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	12 335 589	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	1 040 000	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 444 638 340	640 777 944	44,38%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-át	1 289 387 318	1 368 425 167	772 189 560	56,43%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Rendezési Terv módosítás	0	889 000	0	0,00%
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0,00%
Tárgyi eszközök beszerzése	0	4 567 543	1 200 690	26,29%
Belsőlegi rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0,00%
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 107 780	1 014 045	48,13%
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	9 028 691	4 677 481	51,81%
START közmunka program	7 796 275	21 441 001	18 614 125	91,48%
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	1 848 466	73,94%
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	1 750 000	0	0,00%
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	1 497 538	99,86%
Émász hálózati felj. Fitt-Liget	0	1 231 646	1 231 646	100,00%
30 éve város programor. beszerzés	0	630 809	630 809	100,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
1770-1771 hrsz. ingatlanok területéhezének megvásárlása	0	197 225	0	0,00%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (művelés sportpálya)	0	3 503 713	0	0,00%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0,00%
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkori feladat előkészítéséhez helyiség kialakítása	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	3 090 000	0	0,00%
TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat	0	4 500 000	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	57 057 094	97,71%
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kérékpárút pályázat	125 102 042	122 146 245	120 057 791	98,29%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	235 526 543	41,39%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	142 701 848	99,94%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	113 873 801	58,12%
EFP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0,00%
EFP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	244 726	244 726	100,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojektek	0	69 812 637	69 812 637	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	67 286 891	61 087 172	90,89%
START közmunka program	12 779 377	6 702 991	5 701 320	85,06%
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	36 930	100,00%
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	420 000	0	0,00%
MSK felújítás	0	16 773 658	12 082 160	72,03%
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	39 751 610	99,98%
Személyiutazás felújítása	5 000 000	3 514 952	3 514 952	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	9 006 282	7 501 212	83,29%
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	5 756 282	5 756 282	100,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	1 250 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	744 930	74,49%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 405 795 787	2 048 495 414	60,15%
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 435 854 214	2 078 553 841	60,50%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 583 838	790 861 348	512 427 437	64,75%
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	4 226 735 562	2 590 981 278	61,30%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	151	151	140	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	183	183	173	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	602 517 630	822 275 192	461 077 978	56,07%
K1. Személyi juttatás	153 776 601	183 898 023	103 879 248	56,48%
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	1 413 543	968 426	68,51%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojektek	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	10 330 251	6 263 956	60,64%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 260 669	25 378 322	14 494 571	57,11%
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	897 409		0,00%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojektek	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	1 169 359	609 352	52,11%
K3. Dologi kiadások	177 576 175	301 684 745	161 628 112	53,56%
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	2 564 614	14 284 082	14 202 232	99,43%
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 260	301 260	129 919	43,12%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	291 332	71,69%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	20 519 012	20 378 586	99,32%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	72 522 111	11 925 654	16,44%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995	365 500	8,76%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	1 981 200	28,57%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 653 935	11 757 131	6 748 690	57,40%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojektek	0	21 163 788	10 537 954	87,59%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	317 500	317 500	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	31 009 000	34 336 000	9 703 930	28,26%
K6. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	277 078 102	171 472 117	61,89%
Elvonások, befizetések	0	0		
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	2 974 748	2 974 748	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Erzsébet utav. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	57 000	57 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalfű	95 569 664	112 889 072	91 259 478	80,77%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	85 678 700	84 722 542	64 481 280	76,11%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805	805 805	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	9 542 500	9 542 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	1 243 718	481 381	38,70%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedom 2008 SE)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége Igadjij)	0	309 925	309 925	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - EP választás	0	0		
Általános tartalék	20 600 000	5 297 041		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	29 434 116		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 395 487		0,00%
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	13 209 059		0,00%
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	12 335 569		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	1 040 000		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 322 030 977	1 435 609 649	836 100 463	58,24%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 295 995 318	1 359 396 476	767 512 079	56,46%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendezési Terv módosítás	0	889 000		0,00%
Információk eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000		0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	0	4 567 543	1 200 690	26,29%
Befejeletlen rendszer kiépítése	415 000	415 000		0,00%
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	1 014 045	46,35%
Intézményi beruházási kiadások	0	0		
START közmunka program	7 796 275	21 441 001	19 614 125	91,48%
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	1 648 486	73,94%
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	1 750 000		0,00%
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	1 497 838	99,86%
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	1 231 646	1 231 646	100,00%
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	630 809	100,00%
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területbészének megvásárlása	0	197 225		0,00%
Önk-4 feladatebítését szolgáló fejlesztések pályázat saját forrásra (működés sportpálya)	0	3 503 713		0,00%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkolási feladat előkészítéséhez helyiség kialakítása	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	3 000 000		0,00%
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0	4 500 000		0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	57 057 094	97,71%
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	
TOP-3.1.1 Kertékpárúti pályázat	128 102 042	122 146 245	120 057 791	98,29%
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	235 526 543	41,39%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	142 701 848	99,94%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	113 873 801	98,12%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	244 726	244 726	100,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	69 812 637	69 812 637	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	67 206 891	61 087 172	90,89%
START közmunka program	12 779 377	8 702 991	5 701 320	85,06%
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	36 930	100,00%
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	420 000	0	0,00%
MSK felújítás	0	16 773 856	12 052 160	72,03%
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	39 751 810	99,98%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	3 514 952	3 514 952	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	9 006 282	7 501 212	83,29%
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	5 756 282	5 756 282	100,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	1 250 000		0,00%
Tárcasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	744 930	74,49%
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	2 257 884 841	1 297 170 441	57,45%
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	829 939 775	542 485 854	66,08%
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	799 881 348	512 427 437	64,79%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	3 078 824 616	1 839 656 305	59,75%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>73 216 312</i>	<i>3,75%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>97</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	261 956 116	327 393 507	207 292 503	67,32%
K1. Személyi juttatás	162 883 477	214 173 577	141 246 198	65,95%
ebből TOP-2.1.3 Csanadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 929 408	1 929 408	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	4 948 094	2 283 738	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	1 112 725	1 112 728	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 280 000	2 200 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	539 000	294 000	54,55%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	1 028 360	1 028 360	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 750 171	43 799 819	29 189 646	66,64%
ebből TOP-2.1.3 Csanadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	376 236	376 236	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	864 678	445 326	46,15%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	216 981	216 980	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 029 600	429 000	41,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	105 105	57 330	54,55%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	200 530	200 530	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	54 832 468	54 790 892	33 067 297	60,35%
ebből TOP-2.1.3 Csanadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	368 675	368 675	100,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	93 305	93 305	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	343 900		0,00%
ebből TOP-1.2.1 Tűbiztonság pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 500 000	10 500 000	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	4 130 019	3 789 362	91,75%
Elvonások, befizetések	0	3 789 362	3 789 362	100,00%
Elزامolásból származó befiz. köl.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Haldadékek. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2009 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	340 657		0,00%
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céljartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céljartalék	0	0		
Fejlesztési céljartalék	0	0		
Fejlesztési céljartalék - Szervizüzlet felúj.	0	0		
Működési céljartalék - Sportcsú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	692 000	692 000	232 769	33,64%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	692 000	692 000	232 769	33,64%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendészeti Terv módosítás	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-tesztelés)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
1. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	692 000	692 000	232 769	33,64%
START közmunka program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrendezésének megvásárlása	0	0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övedék korszerűsítése	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parköri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Ipart parkok, Ipart ter. fejlesztése pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bukkaija u. 2. l.h. 1.sz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bukkaija u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Személyiutalvány felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	328 085 507	207 525 272	63,25%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 658 116	328 085 507	207 525 272	63,25%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	279 747 992	161 926 007	57,88%
K1. Személyi juttatás	133 558 447	152 008 104	93 120 458	61,26%
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 376 802	20 326 563	13 074 297	64,32%
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	111 294 174	105 751 511	54 069 438	51,13%
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 661 814	1 661 814	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 661 814	1 661 814	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtadékok. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú lévélkenység lám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	3 595 482	2 486 152	69,16%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	3 595 482	2 486 152	69,16%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendelési Terv módosítás	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0		
Belféltető rendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	3 595 482	2 486 152	69,16%
START közmunka program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Emász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övedék korszerűsítése	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat előadásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalmi pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpártűl pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. ónk. lakás felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. ónk. lakás felúj.	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - buherdéli utak felúj.	0	0		
Személyzetletp felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb leth. célú kiadás óh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	283 343 444	164 412 159	58,03%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 429 423	283 343 444	164 412 159	58,03%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>68</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	106 563 829	84 681 834	79,47%
K1. Személyi juttatás	40 486 808	43 929 605	32 098 847	73,07%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	832 952	832 952	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 043 228	8 966 585	6 489 472	72,37%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	162 428	162 428	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dolgozó kiadások	38 972 808	52 607 435	45 033 315	85,60%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Tuniszluka pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	64 058	64 058	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Elhatárolt pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 060 200	1 060 200	100,00%
Elvonások, beértesések	0	1 060 200	1 060 200	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utav. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közéletezés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Chemy Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céljaitalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0		
Fejlesztési céljaitalék	0	0		
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	3 741 239	1 863 560	49,81%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 741 239	1 863 560	49,81%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendelési Terv módosítás	0	0		
Informáliai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 741 239	1 863 560	49,81%
START közmunka program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0		
Fit-Liget napvilóla	0	0		
Émász hálózatfej. Fit-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területfészeség megvásárlása	0	0		
Önk-1 feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (művelés sportpálya)	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Ipart parkok, ipart ter. fejlesztése pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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 kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bököljai u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bököljai u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.				
MSK felújítás	0			
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	110 305 068	86 545 394	78,46%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	110 305 068	86 545 394	78,46%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	254 411 520	183 025 009	69,22%
K1. Személyi juttatás	173 920 878	172 139 930	123 650 766	71,53%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkertelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 821 773	36 474 360	25 709 301	70,49%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétkertelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dolgozó kiadások	53 873 727	55 292 307	33 160 019	59,97%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	504 923	504 923	100,00%
Elvonások, befizetések	0	504 923	504 923	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétkertelés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtadékkéz. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Chemy Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedance 2005 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárér Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendezési Terv módosítás	0	0		
Informikai eszközök beszerzése (képviselet-tesztület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Belépítési rendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz.-nál útszakasz felújítás	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Emésztő nálozattelj. Fitt-Liget	0	0		
10 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területéazének megvásárlása	0	0		
Önk i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödök korszerűsítése	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat elbátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Kerekpánut pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
KT. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - bellerületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	264 911 520	183 025 009	69,09%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 116 378	264 911 520	183 025 009	69,09%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	160 765 407	109 714 139	68,24%
K1. Személyi juttatás	77 982 768	81 459 181	54 327 210	66,69%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulesprojek	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	15 672 680	10 952 577	69,88%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulesprojek	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 987 773	62 925 324	43 726 130	69,49%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulesprojek	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	700 222	700 222	100,00%
Elvonások, befizetések	0	700 222	700 222	100,00%
Elzárolásból származó befizt. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - EP választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	95 000	19,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	95 000	19,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendezési Terv módosítás	0	0		
Információk eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Bételeltető rendszer kiépítése	0	0		
1. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	95 000	19,00%
START közmunka program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Emász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területérszének megvásárlása	0	0		
Önk. feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP-2.1.3 Csennadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zéhi város pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSKK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Tanszika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felhívási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. lth. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. lth. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - betérfületi utak felúj.	0	0		
Személytelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 519 997	161 265 407	109 809 139	66,09%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 519 997	161 265 407	109 809 139	66,09%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>22</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Ft				Teljesítés %	Kiadás	Ft				Teljesítés %
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 711 943 623	1 263 456 867	73,80%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 961 157 447	1 207 717 470	61,58%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 431 205 760	1 007 324 697	70,40%	K1. Személyi juttatás	742 608 979	847 608 420	548 322 727	64,69%		
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	177 340 233	169 954 657	95,84%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	132 292 099	150 618 329	99 909 864	66,33%		
B4. Működési bevételek	86 939 199	98 978 439	80 920 513	81,76%	K3. Dologi kiadások	494 537 125	632 951 418	370 584 311	58,55%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	5 057 000	114,43%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000	9 703 930	21,64%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	285 143 280	179 196 038	62,84%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	113 726 356	100 735 483	88,58%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 444 638 340	840 777 944	58,20%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	106 334 547	96 495 331	90,75%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 368 425 167	772 189 560	56,43%		
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	4 608 000	3 328 361	72,23%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	67 206 891	61 087 172	90,89%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	2 783 809	911 791	32,75%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	9 006 282	7 501 212	83,29%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 825 669 979	1 364 192 350	74,72%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 405 795 787	2 048 495 414	60,15%		
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	1 610 194 235	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 435 854 214	2 974 386 585	86,57%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 435 854 214	2 078 553 841	60,50%		