

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 18/2019. (IX.30.) rendeletével módosított.

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

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- az általános tartalék terhére a benzinkút és a József Attila út feletti terület csapadékvíz elvezetésének tervezésére 3.000 eFt értékben,
- az Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzésének támogatására 100 eFt összegben,
- a lakásalap terhére a Petőfi u. 4-6-8. számú társasház tetőfelújításához kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat terhelő 2.125 eFt kiadáshoz,
- a Kossuth u. 183. 3/1. szám alatti önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréjéhez 225 eFt összegben, valamint
- a felhalmozási céltartalék terhére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 azonosító számú Játszóter kialakítása a Semmelweis-parkban című pályázat kivitelezéséhez 244 eFt értékben.

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

A Magyar Államkincstár által havonta közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt szükségessé vált több kiegészítő támogatás (rendkívüli önkormányzati támogatás, jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) esetében az előirányzatok más támogatási sorra történő átvezetése, illetve a pénzügyi támogatás vonatkozásában a támogatási összeg és az azzal egyező kiadás kivezetése. Pénzügyminisztériumi állásfoglalás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek nyújtott pénzügyi támogatást nem lehet az önkormányzatnál sem költségvetési bevételeként, sem költségvetési kiadásként elszámolni.

A szeptemberi rendeletmódosítást követően leutalásra került a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2 db 8.000-8.000 Ft CLLD pályázata, a TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat 5.000 eFt tartaléka, valamint a közművelődési érdekltség-növelő támogatás 424 eFt értékben, mely összegekkel a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

A közfoglalkoztatás keretében 2019. III-IV. negyedévében megvalósult képzési programokhoz kapcsolódó előirányzatok is jelen rendeletmódosítás tervezet jóváhagyásával épülnek be a 2019. évi költségvetésünkbe.

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

A jelenlegi ismereteink szerint az év végéig várható, illetve a már realizált többletbevételek (pl. a tervezettnél magasabb adóbevételek, ingatlan bérbeadásból és értékesítésből származó többletbevételek, a tervezettnél magasabb bérleti díjbevételek, áfa visszatérítések stb.), valamint a kiadási előirányzatok már számszerűsíthető megtakarítása révén a „hiány” sora 57.900 eFt-ra módosul.

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

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

Sajószentpéter, 2019. december 5.

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	K I A D Á S											B E V É T E L							
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulások	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogat. ÁH-n belül	B3. Külső forrású bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe. ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
ELŐHÁNYZAT	214 173 577	43 799 819	54 790 092	10 500 000	4 130 019	692 000	0	0	0	328 085 507	27 711 013	0	0	3 279 000	0	0	0	263 841 923	328 085 507
Bérekompensáció 8-10. hó	153 900	26 932								180 832									0
TOP-3.2.1- Energetika pályázat el. rendezés		-33 000	33 000							0								180 832	180 832
Tenniszterhen nyújtott szoc. ellátás et. rendezés (gyermekvédelmi tám.)		-17 496	31 671	-10 000 000						-10 000 000								-10 000 000	-10 000 000
Önkormányzati választás el. rendezések			-3 000 000		414 315					428 490								-3 000 000	-3 000 000
módszert. ászsz:	153 900	-23 564	-2 915 329	-10 000 000	-414 315	0	0	0	0	-428 490	0	0	0	0	0	0	0	-12 819 168	-12 819 168
Működési EI	214 327 477	43 776 255	51 854 763	500 000	4 544 334	692 000	0	0	0	315 694 829	28 139 503	0	0	3 279 000	0	0	0	251 022 755	315 694 829

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.846.296.445 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.426.422.253 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.808 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.456.480.680 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.456.480.680 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 239.647.019 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.340.478.789 Ft.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

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

Sajószentpéter, 2019. december 12.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Indokolás

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

Általános indokolás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 18/2019. (IX.30.) rendeletével módosított.

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

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- az általános tartalék terhére a benzinkút és a József Attila út feletti terület csapadékvíz elvezetésének tervezésére 3.000 eFt értékben,
- az Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzésének támogatására 100 eFt összegben,
- a lakásalap terhére a Petőfi u. 4-6-8. számú társasház tetőfelújításához kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat terhelő 2.125 eFt kiadáshoz,
- a Kossuth u. 183. 3/1. szám alatti önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréjéhez 225 eFt összegben, valamint
- a felhalmozási céltartalék terhére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 azonosító számú Játszóter kialakítása a Semmelweis-parkban című pályázat kivitelezéséhez 244 eFt értékben.

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

A Magyar Államkincstár által havonta közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt szükségessé vált több kiegészítő támogatás (rendkívüli önkormányzati támogatás, jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) esetében az előirányzatok más támogatási sorra történő átvezetése, illetve a pénzügyi támogatás vonatkozásában a támogatási összeg és az azzal egyező kiadás kivezetése. Pénzügyminisztériumi állásfoglalás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek nyújtott pénzügyi támogatást nem lehet az önkormányzatnál sem költségvetési bevételként, sem költségvetési kiadásként elszámolni.

A szeptemberi rendeletmódosítást követően leutalásra került a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2 db 8.000-8.000 Ft CLLD pályázata, a TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat 5.000 eFt tartaléka, valamint a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 424 eFt értékben, mely összegekkel a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

A közfoglalkoztatás keretében 2019. III-IV. negyedévében megvalósult képzési programokhoz kapcsolódó előirányzatok is jelen rendeletmódosítással épülnek be a 2019. évi költségvetésünkbe.

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

A jelenlegi ismereteink szerint az év végéig várható, illetve a már realizált többletbevételek (pl. a tervezettnél magasabb adóbevételek, ingatlan bérbeadásból és értékesítésből származó többletbevételek,

a tervezettnél magasabb bérleti díjbevételek, áfa visszatérítések stb.), valamint a kiadási előirányzatok már számszerűsíthető megtakarítása révén a „hiány” sora 57.900 eFt-ra módosul.

Részletes indokolás

1. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 636	1 567 767 825	53 791 711	0	1 720 845 089	1 661 834 687	59 010 402	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 419 472 009	1 370 972 509	48 499 500	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	621 418 184	821 418 184	0	0	852 849 129	852 849 129	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	176 763 141	176 763 141	0	0	4 867 000	4 867 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	4 739 984	4 739 984	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	126 000	126 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	424 000	424 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	13 095 779	13 095 779	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Környvtár pályázat	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	20 860 839	20 860 839	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Tárolási/átviteli feladat-támogatás	25 746 309	25 746 309	0	0	27 426 309	27 426 309	0	0
Egyéb m. célú tám. Ifjúsági hulladéklerakók felszám. tám.	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0	0	0	894 057	894 057	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	3 063 774	3 063 774	0	0
Egyéb m. célú tám. Önkormányzati választás	0	0	0	0	3 789 567	3 789 567	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	212 824 150	0	0	254 586 551	254 586 551	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0	0	0	0	131 306	131 306	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	57 899 640	57 899 640	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 988 700	49 288 700	47 700 000	0	106 833 700	52 334 200	48 499 500	0
B1. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	0	0	194 340 233	194 340 233	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonilapítvány adók (épitményadó)	40 300 000	40 300 000	0	0	48 300 000	48 300 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
Áruhaznátulaj. és szolg. adó (tulajterhelési díj)	900 000	900 000	0	0	1 140 233	1 140 233	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
B4. Működési bevételek	86 939 199	80 847 486	6 091 711	0	102 613 656	96 521 945	6 091 711	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	59 087 085	6 091 711	0	69 280 991	63 189 280	6 091 711	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	9 681 016	9 681 016	0	0
Ellátási díjak	8 482 163	8 482 163	0	0	8 750 163	8 750 163	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	0	0	9 449 241	9 449 241	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0	0	0	4 913 528	4 913 528	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	538 717	538 717	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	0	4 419 191	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	125 457 356	124 820 547	630 809	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	0	0	111 334 547	111 334 547	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	0	0	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - ávodák korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	7 212 400	7 212 400	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	11 398 276	11 398 276	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	2 811 858	2 811 858	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.ütelek rehab.pály.	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	0	0	11 108 000	11 108 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	0	0	11 108 000	11 108 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	554 000	0	0	3 008 809	2 378 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 954 809	1 324 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Kölcsonok törlesztése	554 000	554 000	0	0	554 000	554 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 589 755 477	53 791 711	0	1 846 296 445	1 786 655 234	59 641 211	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 932 542 081	53 791 711	0	3 456 480 600	3 396 256 333	60 224 347	0
Irányító szervtől kapott támogatás	777 553 838				770 332 508			
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630				4 226 813 108			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	87 953 402	87 953 402	0	124 683 382	124 683 382	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	77 207 515	0	111 210 278	111 210 278	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adalozóg, önk. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0			0		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0			0		
Előzműködésből 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		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átújak pályázat						
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat						
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Megpályázott hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Hőközlő vásárlás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP vásárlás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati vásárlás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	77 207 515		111 210 278	111 210 278	
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épfelmérésadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm 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	10 745 887	0	13 473 104	13 473 104	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165		1 185 665	1 185 665	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Előadási díjak	7 404 163	7 404 163		7 672 163	7 672 163	
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559		4 576 559	4 576 559	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			38 717	38 717	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 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		
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	87 953 402	0	124 683 382	124 683 382	0
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	176 476 021	0	166 800 924	166 800 924	0
Maradvány igénybevétele	0			16 755 291	16 755 291	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervtől támogatás	176 476 021	176 476 021		150 045 633	150 045 633	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	291 484 306	291 484 306	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 456 544	5 756 544	1 700 000	24 336 605	22 636 605	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübrü szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezós ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat				8 000 000	8 000 000	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat				8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám. Időközj. vállasztás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP. vállasztás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati vállasztás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-] támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jávedelmadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfümész. adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 456 544	5 756 544	1 700 000	7 336 605	5 636 605	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	4 809 365	1 700 000	6 414 925	4 714 925	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	947 179	947 179		921 680	921 680	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			6		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezós területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	5 756 544	1 700 000	24 336 605	22 636 605	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	101 230 040	79 395 007	21 835 033
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	93 298 474	71 463 441	21 835 033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	125 566 645	102 031 612	23 535 033
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet
FI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 440	1 549 440	0	1 918 440	1 918 440	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bírszervezési alapból nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtár érdekeltségűvelő támogatás	0			0		
Köznevelési érdekeltségűvelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven át tartó pályázat						
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat						
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-í támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni jellegű adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfümériai adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bárműg. pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	0	1 918 440	1 918 440	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000		155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000		1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	316 440	316 440		685 440	685 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - évodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BarsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 549 440	1 549 440	0	1 918 440	1 918 440	0
B8. Finanszírozási bevételek	263 566 938	263 566 938	0	260 055 560	260 055 560	0
Maradvány igénybevétele	0			1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938		258 132 057	258 132 057	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	261 974 000	261 974 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	83 577 298	52 091 711	141 262 144	88 379 933	52 891 211
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 198 700	70 490 700	47 700 000	123 723 700	75 224 200	48 499 500
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli letelepítési tám., Jó adatszolg., önk. tám.)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven alulak pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. házirosvai körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	21 210 000	21 210 000	0	22 890 000	22 890 000	0
Egyéb m. célú tám. Megafix tulajdéklerakók felszám. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. időközli választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	98 988 700	49 288 700	47 700 000	100 833 700	52 334 200	48 499 500
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajfelületi díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Ála bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejr. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BarnodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	83 577 298	52 091 711	141 262 144	88 379 933	52 891 211
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	15 850 988	0	20 589 123	19 480 334	1 108 789
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 755 534	2 772 398	593 136
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988	0	17 833 589	17 307 936	525 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	161 851 267	107 860 267	54 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	3 503 713	3 503 713	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
TOP-1.1.1 Iszai parkok, Iszai ter. fejlesztése pályázat	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	58 394 133	58 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	122 146 245	122 146 245	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923	0	0	574 013 397	574 013 397	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 786 330	142 786 330	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949	0	0	195 937 891	195 937 891	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	274 396	274 396	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	1 597 170	1 597 170	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0	0	0	244 498	244 498	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	69 812 637	69 812 637	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	67 656 891	67 656 891	0	0
START közmunka program	12 779 377	12 779 377	0	0	6 702 991	6 702 991	0	0
Bökökajla u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
Bökökajla u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	16 773 856	16 773 856	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	39 758 160	39 758 160	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	3 514 952	3 514 952	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 262	1 500 000	6 756 262	0	10 861 281	5 124 999	5 756 262	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 262	0	5 756 262	0	5 756 262	0	5 756 262	0
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	2 786 436 963	149 531 572	20 306 830	3 426 422 253	3 244 621 830	161 493 593	20 306 830
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 816 495 390	149 531 572	20 306 830	3 456 480 680	3 274 680 257	161 493 593	20 306 830
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830	770 332 508	725 964 992	24 060 686	20 306 830
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660	4 226 813 188	4 000 645 249	185 554 279	40 613 660
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		151				151		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		183				183		

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
1770-1771 Irsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0				197 225	197 225		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0				3 000 000	3 000 000		
Önk-i feladateffortást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működés sportpálya)	0				3 503 713	3 503 713		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0				0			
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkórt feladat előadásához helyiség kialakítása	0				1 200 000	1 200 000		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0				3 000 000	3 000 000		
TOP-1.1.1 Inari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0				4 500 000	4 500 000		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324			58 394 133	58 394 133		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerekáruút pályázat	128 102 042	128 102 042			122 146 245	122 146 245		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923			574 013 397	574 013 397		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	136 547 405	136 547 405			142 788 330	142 788 330		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949			195 937 891	195 937 891		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400			150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.2.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				274 396	274 396		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0				0			
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0				244 498	244 498		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				69 612 637	69 612 637		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	67 656 891	67 656 891	0	0
START közmunka program	12 779 377	12 779 377			6 702 991	6 702 991		
Bököljai u. 2. lbt. Isz/2. önk. lakás felúj.	0				36 930	36 930		
Bököljai u. 2. lbt. 4/4. önk. lakás felúj.	0				420 000	420 000		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0				450 000	450 000		
MSK felújítás	0				16 773 858	16 773 858		
Önkormányzati fejlesztések 2016. pályázat - belterületi utak felúj.	0				39 758 160	39 758 160		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			3 514 952	3 514 952		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 266 282	1 500 000	6 756 282	0	10 881 281	5 124 999	5 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000		0		0	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			2 000 000	2 000 000		
Petőfi u. 4-G-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0				2 124 999	2 124 999		
Társasház hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	1 851 332 295	73 216 312	0	2 269 651 206	2 187 592 646	82 258 560	0
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 255	764 781 886	22 523 549	20 306 830	800 390 935	756 023 419	24 050 686	20 306 830
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427			30 058 427	30 058 427		
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 828	734 723 459	22 523 549	20 306 830	770 332 508	725 964 992	24 050 686	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 616 114 181	95 739 861	20 306 830	3 070 242 141	2 943 616 065	106 319 246	20 306 830
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			4				4	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			98				98	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
1770-1771 hrsz. ingatlanok területéhez tartozó megvásárlása	0				0			
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0				0			
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (művelés sportpálya)	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0				0			
TSZK Generációk kerti 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			
TOP-2.1.3. Csapadékvíz pályázat	0				0			
TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0				0			
TOP-3.1.1. Környezet 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 kerti 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 Könyvtár pályázat	0				0			
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban látszótér kialakítása	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bókka u. 2. l.h. fsz/Z. önk. lakás felúj.	0				0			
Bókka u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0				0			
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0				0			
MSK felújítás	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - beltéri utak felúj.	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Petőfi u. 4-6-6. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0				0			
Társasház hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	315 694 829	293 687 999	1 700 000	20 306 830
K8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	315 694 829	293 687 999	1 700 000	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		10				10		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	263 229 423	0	287 189 854	287 189 854	0
K1. Személyi juttatás	133 558 447	133 558 447	0	162 549 802	162 549 802	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 376 802	18 376 802	0	21 315 613	21 315 613	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	111 294 174	111 294 174	0	101 662 625	101 662 625	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven alúliak pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Eltérítések, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtőadékok. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége fogdij)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Létszám alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	4 294 452	4 294 452	0
K6. Beruházás kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	4 294 452	4 294 452	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Béleltető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
i. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	4 294 452	4 294 452	0
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2350 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
3D éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
1770-1771 tvsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatek feladatát szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - évodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkéri feladat előkészítéséhez 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		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Környezetpályázat	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. Turizmus pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD Kéymtár pályázat	0			0		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bókkalja u. 2. l.b. 1.sz.z. önk. lakás felúj.	0			0		
Bókkalja u. 2. l.b. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterület utak felúj.	0			0		
Személyvizeletp felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb feht. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-B. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	291 484 306	291 484 306	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	291 484 306	291 484 306	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19			19	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		75			75	

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	64 879 295	22 623 549	119 552 768	96 017 735	23 535 033
K1. Személyi juttatás	40 486 008	29 074 211	11 412 597	46 682 732	34 419 068	12 263 664
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	832 952	832 952	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	2 040 296	2 040 296	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 043 228	5 817 771	2 225 457	9 476 777	7 090 903	2 385 874
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	162 428	162 428	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	423 703	423 703	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 972 808	30 087 313	8 885 495	62 333 059	53 447 564	8 885 495
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turiztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	64 058	64 058	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átvaló pályázat	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	3 936 631	3 936 631	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elszámolásból származó befizt. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül/ Erzsébet utalv. visszavált. (gyermeky. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül/ ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül/ TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül/ gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül/ SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül/ SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül/ Hűtődékkez. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Péter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Országos Menőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül/ (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	6 013 877	6 013 877	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	6 013 877	6 013 877	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belepítő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Infézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	4 416 707	4 416 707	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2356 ház-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Érmdsz hálózatfej. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
1770-1771 hrsz. ingatlanok területéhez tartozó megvásárlása	0			0		
berzinkóti és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műlőves sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkóni feladat ellátásához helyiség kialakítása	0			0		
TOP-1.1.3 Hévíz gazdaságfejlesztés pályázat	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 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 Könyvtár pályázat	0			1 597 170	1 597 170	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l.h. foz.2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró esere	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - beltéri utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasház hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	125 566 645	102 031 612	23 535 033
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	125 566 645	102 031 612	23 535 033
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	264 616 378	0	259 324 000	259 324 000	0
K1. Személyi juttatás	173 920 878	173 920 878	0	169 485 130	169 485 130	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 021 773	36 021 773	0	36 041 640	36 041 640	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	53 073 727	53 073 727	0	53 292 307	53 292 307	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átlikal pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	504 923	504 923	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	504 923	504 923	0
Elszámolásból származó befiz. kbt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaliva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 650 000	2 650 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	2 650 000	2 650 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Béleplelő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
l. ház orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	2 650 000	2 650 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2356 hrsz-nál ötszakez felújítás	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Értesítő hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
1770-1771 ház, ingatlanok területésének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrásra (műfővea sportbónus)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört 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		
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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0			0		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszólér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. I. sz. fezt/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I. sz. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	261 974 000	261 974 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	261 974 000	261 974 000	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	99 428 286	51 591 711	160 997 267	107 497 267	53 500 000
K1. Személyi juttatás	77 982 766	58 032 744	19 150 024	81 044 178	60 771 305	20 272 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	11 352 387	3 697 069	15 852 633	11 953 260	3 899 373
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 987 773	29 241 155	28 744 618	63 392 234	34 064 480	29 327 754
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	708 222	708 222	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	708 222	708 222	0
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaliva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Adaptívny)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Adaptívny)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	854 000	354 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va)	500 000	0	500 000	854 000	354 000	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Beépítelő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbekészítések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	854 000	354 000	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvilág	0	0	0	0	0	0
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programcsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
1770-1771 huz. ingatlanok terület részének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátáshoz 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		
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 Kerekpánt 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. Turizmus pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD Kénytár pályázat	0			0		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. Lb. fcs/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. Lh. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
HSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterület utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház telfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	161 851 267	107 851 267	54 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	161 851 267	107 851 267	54 000 000
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		26			26	
közfoglalkoztatott engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Előirányzat		Módosított	Kiadás		Módosított
	Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 720 845 089	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 960 492 108	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 419 472 009	K1. Személyi juttatás	742 608 979	855 893 285	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	194 340 233	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	151 441 240	
B4. Működési bevételek	86 939 199	102 613 656	K3. Dologi kiadások	494 537 125	633 133 063	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	34 836 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	285 188 520	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	125 451 356	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 465 930 145	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	111 334 547	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 387 391 973	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	11 108 000	K7. Feljuttatási kiadások ÁFA-val	17 779 377	67 656 891	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	3 008 809	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	10 881 281	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 846 296 445	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 426 422 253	
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 456 480 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 456 480 680	

F1-ban

Előirányzat felhasználási terv

logcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 720 845 089	168 771 565	116 069 348	178 824 199	136 069 348	136 069 348	121 069 348	113 569 348	118 569 348	252 950 296	114 273 067	114 682 543	149 927 334
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 419 472 009	158 943 691	98 467 865	116 467 865	116 467 865	99 467 865	89 467 865	95 967 865	100 967 865	192 593 962	96 671 584	100 967 865	124 019 855
B3. Közhatalmi bevételek	194 340 233	1 943 402	9 717 012	52 471 863	9 717 012	9 717 012	9 717 012	9 717 012	9 717 012	52 471 863	9 717 012	5 830 207	13 603 816
B4. Működési bevételek	102 613 656	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	10 884 471	12 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 471	7 884 472
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191									0			4 419 191
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	125 451 356	27 946 960	1 176 401	22 317 398	22 317 398	22 317 398	22 317 398	1 176 401	1 176 401	1 176 401	1 176 401	1 176 401	1 176 401
B2. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	111 334 547	26 770 559	0	21 140 997	21 140 997	21 140 997	21 140 997	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 108 000	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667	925 667
B5. Felhalmozási bevételek	3 008 809	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734	250 734
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 846 296 445	186 718 524	117 245 748	201 141 597	158 386 745	158 386 745	143 386 745	114 745 748	119 745 748	254 125 697	115 449 467	115 858 944	151 103 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 846 296 445	186 718 524	117 245 748	201 141 597	158 386 745	158 386 745	143 386 745	114 745 748	119 745 748	254 125 697	115 449 467	115 858 944	151 103 734
B9. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078	536 728 078
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 456 480 680	733 446 603	653 973 827	737 869 675	158 386 745	158 386 745	143 386 745	114 745 748	119 745 748	254 125 697	115 449 467	115 858 944	151 103 734
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 960 492 108	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342	163 374 342
K1. Személyi juttatás	855 893 285	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440	71 324 440
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	151 441 240	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103	12 620 103
K3. Dologi kiadások	633 133 063	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089	52 761 089
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 836 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	285 188 520	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710	23 765 710
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 465 930 145	105 457 761	112 223 451	132 554 149	130 707 101	130 707 101	129 816 726	118 896 541	117 106 104	120 851 403	117 241 152	121 133 404	129 388 202
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 387 391 973	104 550 986	104 550 986	115 615 998	116 115 998	116 115 998	115 699 331	117 689 768	115 699 331	119 726 249	116 115 998	119 896 788	123 275 296
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	67 656 891	6 765 689	6 765 689	16 031 378	13 531 378	13 531 378	12 331 378	300 000	506 000	218 981	218 981	369 843	5 206 132
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 681 281	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773	906 773
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 426 422 253	268 832 104	275 597 793	295 928 492	283 928 492	283 928 492	293 191 069	282 270 884	280 480 447	284 225 746	280 615 495	284 507 747	292 782 544
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427	30 058 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 456 480 680	298 890 531	275 597 793	295 928 492	283 928 492	283 928 492	293 191 069	282 270 884	280 480 447	284 225 746	280 615 495	284 507 747	292 782 544

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	889 000	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	9 784 543	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	12 907 159	0
START közmunka program	7 796 275	21 441 001	0
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	1 750 000	0
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	0
Émász hálózatfejl. Fitt-Liget	0	1 231 646	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrésznének megvásárlása	0	197 225	0
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	3 000 000	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	3 503 713	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	3 000 000	0
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat	0	4 500 000	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	122 146 245	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	574 013 397	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	274 396	0
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	1 597 170	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	244 498	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	69 812 637	0
Beruházások összesen	1 299 387 318	1 387 391 973	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	12 779 377	6 702 991	0
Bükkalja u. 2. I.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	0
Bükkalja u. 2. I.lh. 4/4. önk. lakás felúj.	0	420 000	0
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	450 000	0
MSK felújítás	0	16 773 858	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	3 514 952	0
Felújítás összesen	17 779 377	67 656 891	0