

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 630 852 388	1 468 270 268	142 275 290	20 306 830
K1. Személyi juttatás	769 388 895	742 608 979	570 340 651	55 318 421	16 949 907
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	8 343 038	8 343 038	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	132 292 099	117 536 324	11 398 852	3 356 923
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	781 852	781 852	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	494 537 125	453 481 812	41 056 313	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	2 564 614	2 564 614	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 801 587	2 801 587	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	16 034 025	16 034 025	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	4 171 995	4 171 995	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	6 935 503	6 935 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 663 935	1 663 935	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	41 500 000	41 000 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	92 661 344	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	9 542 500	0	9 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 243 718	0	1 243 718	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	5 175 798	5 175 798	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	1 325 422 977	1 318 166 695	7 256 282	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	1 299 387 318	1 298 887 318	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviseleti-tesztület)	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Beléptető rendszer kiépítése	0	415 000	415 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	3 392 000	2 892 000	500 000	0
START közmunka program	4 128 605	7 796 275	7 796 275	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	56 601 324	56 601 324	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	128 102 042	128 102 042	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	624 703 923	624 703 923	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	136 547 405	136 547 405	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	190 283 949	190 283 949	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 254 757	17 779 377	17 779 377	0	0
START közmunka program	11 254 757	12 779 377	12 779 377	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	5 756 282	0	5 756 282	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 956 275 365	2 786 436 963	149 531 572	20 306 830

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K9. Finanszírozási kiadások	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 986 333 792	2 816 495 390	149 631 572	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	777 553 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	3 763 887 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	150		151		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	243		183		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	602 517 630	536 057 600	66 460 030	0
K1. Személyi juttatás	159 416 383	153 776 601	130 220 801	23 555 800	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közelkezelés 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-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	8 343 038	8 343 038		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	23 163 765	20 250 669	14 774 343	5 476 326	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közelkezelés 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-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	781 852	781 852		
K3. Dologi kiadások	132 646 973	177 576 175	174 150 975	3 425 200	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	2 564 614	2 564 614		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	301 280	301 280		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	406 397	406 397		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 801 587	2 801 587		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	16 034 025	16 034 025		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	4 171 995	4 171 995		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	6 935 503	6 935 503		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 663 935	1 663 935		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	31 000 000	31 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	92 661 344	95 559 654	83 369 654	12 200 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	85 576 700	74 560 214	11 016 486	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ.	0	805 805	805 805		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	9 542 500		9 542 500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 243 718		1 243 718	
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Fejlesztési céltartalék	0	5 175 798	5 175 798		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	2 000 000	2 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	1 322 030 977	1 315 274 695	6 756 282	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	1 295 995 318	1 295 995 318	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	0			
Informáliai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	1 200 000	1 200 000		
Beléptető rendszer kiépítése	0	415 000	415 000		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	4 128 605	7 796 275	7 796 275		
Erdőművelés	0	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	56 601 324	56 601 324		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	128 102 042	128 102 042		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	624 703 923	624 703 923		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	136 547 405	136 547 405		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	190 263 949	190 263 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	17 779 377	17 779 377	0	0
START közmunka program	11 264 757	12 779 377	12 779 377		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 661 800	1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	1 924 548 607	1 851 332 295	73 216 312	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	807 612 265	764 761 886	22 523 549	20 306 830
Finanszírozási kiadások	0	30 058 427	30 058 427		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	777 553 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	2 732 160 872	2 616 114 181	95 739 861	20 306 830
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>623 231 140</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>1 881 390 722</i>	<i>73 216 312</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>		<i>4</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>110</i>		<i>98</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	258 229 827	261 966 116	239 959 286	1 700 000	20 306 830
K1. Személyi juttatás	162 042 974	162 883 477	144 733 570	1 200 000	16 949 907
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közélekeztetés 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 009 109	33 750 171	30 393 248	0	3 356 923
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közélekeztetés 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K3. Dologi kiadások	51 277 744	54 832 468	54 832 468	0	0
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 TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 900 000	10 500 000	10 000 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalva	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			
Általános tartalék	0	0			
Lakásalap célaltalék	0	0			
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0			
Fejlesztési célaltalék	0	0			
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	692 000	692 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	692 000	692 000	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0			
Informaticai eszközök beszerzése (képviseleti-testület)	0	0			
Beléptető rendszer kiépítése	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	692 000	692 000		
START közmunka program	0	0			
Erdőművelés	0	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	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 pályázat	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			
Szennyvíztelep felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40		40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13		10		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	263 229 423	263 229 423	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	133 558 447	133 558 447	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélszolgáltatás 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	18 376 802	18 376 802	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélszolgáltatás 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	111 294 174	111 294 174	0
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 TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 200 000	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 200 000	1 200 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 200 000	1 200 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	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 pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	264 429 423	264 429 423	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 343 647	254 429 423	254 429 423	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23		19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	120		75	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 665 327	87 502 844	64 979 295	22 523 549
K1. Személyi juttatás	38 976 658	40 486 808	29 074 211	11 412 597
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	7 748 899	8 043 228	5 817 771	2 225 457
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	38 972 808	30 087 313	8 885 495
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 Turiztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Béleltető rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	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. Turiztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	88 002 844	65 479 295	22 523 549

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	88 002 844	65 479 295	22 523 549
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	16		16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	264 616 378	264 616 378	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	173 920 878	173 920 878	0
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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	36 821 773	36 821 773	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	50 367 843	53 873 727	53 873 727	0
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 TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviseleti-testület)	0	0		
Béleltető rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	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 pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	265 116 378	265 116 378	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	265 116 378	265 116 378	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 426 838	151 019 997	99 428 286	51 591 711
K1. Személyi juttatás	67 525 776	77 982 768	58 832 744	19 150 024
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélszervezés 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	13 211 228	15 049 456	11 352 387	3 697 069
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélszervezés 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-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 589 834	57 987 773	29 243 155	28 744 618
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 TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	0	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Belépő rendszer kiépítése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000		500 000
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	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-4.2.1 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 pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	151 519 997	99 428 286	52 091 711

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	151 519 997	99 428 286	52 091 711
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>		<i>25</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	