

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelettel)

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:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2019. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.643.547.188 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 2.956.275.365 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegét | -1.312.728.177 Ft-ban |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét | 1.342.786.604 Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét | 30.058.427 Ft-ban |
| f) bevételi főösszegét | 2.986.333.792 Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét | 2.986.333.792 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.312.728.177 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 9.292.852 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya: 1.303.435.325 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Az Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2019. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 2.000 eFt-ot, a pályázatok önrészeinek biztosításához fejlesztési céltartalékként 5.176 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosítószerű projekt keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2019. évben:
 - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kitüntetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Adósságkezelési szolgáltatás
 - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 - h) Civil szervezet támogatása

- h) Civil szervezet támogatása
- i) Sportcsarnok működtetése
- j) Rendezvények Háza működtetése
- k) Járóbeteg szakellátás

¹(13) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 1. napjától 2019. november 30. napjáig 46.380 forint. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározotthoz képest emelt összegű illetményalap fedezetét 2019. évben a Kiegyenlítő bérrendezési alaphól kapott, vissza nem térítendő támogatás biztosítja. Az illetményalap emelését követően fennmaradó támogatási összeg felhasználható további rendszeres jellegű bérjuttatások kifizetésére, így különösen illetménykiegészítés, eltérítés, pótlék, személyi illetmény, garantált bérminimumra történő kiegészítés megállapítására.

4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. pont 10. alpont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

¹ Kiegészítette a 6/2019. (III.14.) Ör. 1. §-a

- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (9) A költségvetési intézményeknél és az önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 15. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.
- (10) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (11) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (12) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (13) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket tehet, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
 - b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
 - c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
 - d) foglalkoztatottak költségtérítései,
 - e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
 - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
 - g) reprezentációs kiadások,
 - h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
 - i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
 - k) kerekítési különbözet,

- l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és fejlesztési céltartalék a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.
- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 1 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 2.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

9. §

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

- (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

- (2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. §

A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

14. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

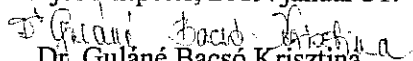
IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

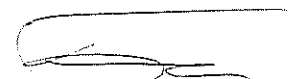
15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2022. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2019. január 31.

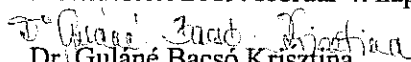

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 4. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2019. évi költségvetési rendeletet 2019. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2019. évi gazdálkodás kereteit.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	
az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdései előírják.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

A 2/2019. (II. 4.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MELLÉKLETE

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 621 559 536	1 567 767 825	53 791 711	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	821 418 184	821 418 184	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	152 141 836	176 763 141	176 763 141	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéltérkezelés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	7 200 000	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	25 746 309	25 746 309	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	257 694 822	212 824 150	212 824 150	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	96 988 700	49 288 700	47 700 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	168 200 000	168 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	36 000 000	40 300 000	40 300 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	105 000 000	105 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	900 000	900 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	86 939 199	80 847 488	6 091 711	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	65 178 795	59 087 085	6 091 711	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	8 482 163	8 482 163	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	6 341 240	6 341 240	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	21 987 652	21 987 652	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéltérkezelés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	858 000	858 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	858 000	858 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	500 000	554 000	554 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	554 000	554 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 643 547 188	1 589 755 477	53 791 711	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0
Maradvány igénybevétele	0	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 986 333 792	2 932 542 081	53 791 711	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514	777 553 838			
Bevétel mindösszesen	2 435 880 263	3 763 887 630			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 340 531 955	1 367 386 616	1 367 386 616	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 031 955	1 152 748 597	1 152 748 597	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	821 418 184	821 418 184		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	152 141 836	176 763 141	176 763 141		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	6 679 853	6 679 853		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	7 200 000	16 000 000	16 000 000		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	119 529 867	121 887 419	121 887 419		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	168 200 000	168 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	36 000 000	40 300 000	40 300 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	105 000 000	105 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (telepítési díj)	1 000 000	900 000	900 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	32 500 000	46 438 019	46 438 019	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	24 500 000	37 404 957	37 404 957		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	1 063 000	2 096 062	2 096 062		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	21 987 652	21 987 652	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	20 575 652	20 575 652		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	0			
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	858 000	858 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	858 000	858 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	554 000	554 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			
Kölcsönök törlesztése	500 000	554 000	554 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	1 389 374 268	1 389 374 268	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0
Maradvány igénybevétele	0	1 342 786 604	1 342 786 604		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	2 732 160 872	2 732 160 872	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	23 198 407	21 544 525	21 544 525	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 590 479	18 265 525	18 265 525	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbelfi szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0			
Egyéb m. célú tám. 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	4 842 700	4 536 309	4 536 309		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 747 779	13 729 216	13 729 216		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 607 928	3 279 000	3 279 000	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 840 888	2 582 000	2 582 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	767 040	697 000	697 000		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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 Közélektetés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 198 407	21 544 525	21 544 525	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	235 531 420	241 113 591	219 106 761	1 700 000	20 306 830
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	235 531 420	241 113 591	219 106 761	1 700 000	20 306 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 729 827	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/c sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	87 953 402	87 953 402	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	77 207 515	77 207 515	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 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. Közmunka program pályázat	123 417 176	77 207 515	77 207 515	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (tarm. föld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 142 238	10 745 887	10 745 887	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 057 165	1 057 165	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Elítélési díjak	6 103 613	7 404 163	7 404 163	
Áfa bevételek	1 943 625	2 284 559	2 284 559	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övödék 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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	87 953 402	87 953 402	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	176 476 021	176 476 021	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 784 233	176 476 021	176 476 021	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	264 429 423	264 429 423	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/d sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 653 403	7 456 544	5 756 544	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	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 Közélevezetési 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. 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. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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	7 653 403	7 456 544	5 756 544	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	6 509 365	4 809 365	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	904 267	947 179	947 179	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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 Közélevezetési 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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	7 456 544	5 756 544	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	80 546 300	59 722 751	20 823 549
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	80 546 300	59 722 751	20 823 549
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	88 002 844	65 479 295	22 523 549
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 549 440	1 549 440	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 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. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 549 440	1 549 440	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 076 000	1 076 000	
Áfa bevételek	331 830	316 440	316 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 549 440	1 549 440	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	263 566 938	263 566 938	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	263 566 938	263 566 938	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	265 116 378	265 116 378	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	135 669 009	83 577 298	52 091 711
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	118 198 700	70 498 700	47 700 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 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	19 081 440	21 210 000	21 210 000	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	96 988 700	49 288 700	47 700 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	17 470 309	13 078 598	4 391 711
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	17 470 309	13 078 598	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	135 669 009	83 577 298	52 091 711
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	15 850 988	15 850 988	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	15 850 988	15 850 988	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	151 519 997	99 428 286	52 091 711
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**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	670 340 651	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 Közéltkeztetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforralom 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 Közéltkeztetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforralom 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	41 055 313	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 Körforralom 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 juttatással (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 normatíva	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 céljartalék	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljartalék	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljartalék	0	5 175 798	5 175 798	0	0
Működési céljartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	1 326 422 977	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
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	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 Körforralom 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	16 264 757	17 779 377	17 779 377	0	0
START közmunka program	11 264 757	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	149 531 572	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
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 719	602 517 630	536 057 600	66 460 030
K1. Személyi juttatás	159 416 383	153 776 601	130 220 801	23 555 800
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés 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	6 343 038	6 343 038	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	20 250 669	14 774 343	5 476 326
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés 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
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
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	95 569 664	83 369 664	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 Hulladékkezel. 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
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	1 295 995 318	1 295 995 318	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-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	190 283 949	190 283 949	
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
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
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

**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	764 781 886	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 Zöld város pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés 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 Zöld város pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetés 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	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	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 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			
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0			
Beleptető rendszer kiépítése	0	0			
Ingatlanok 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
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>13</i>		<i>10</i>		

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 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	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 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	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 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	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		
Informáliai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Belépőtű 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 áh-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	316 343 647	264 429 423	264 429 423	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
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 Zöldváros 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	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 Zöldváros 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	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	38 972 808	30 067 313	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 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	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 (képviselet-testület)	0	0		
Beléptető 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-4.2.1 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	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	88 165 327	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 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	35 090 200	36 821 773	36 821 773	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	50 387 843	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 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		
Informátikai eszközök beszerzése (képviseleti-testület)	0	0		
Beléptető 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	250 443 970	265 116 378	265 116 378	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	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	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	GYÓMI			
	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	67 625 776	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 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	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 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	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 normatív	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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		
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető 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 - 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	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				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	26
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Eredeti előirányzat		Kiadás		Eredeti előirányzat		Fe-ban
Megnevezés		2018.	2019.	Megnevezés		2018.	2019.	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 630 102 050	1 621 559 536	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 610 638 728	1 630 852 388	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 404 662 350	1 366 420 337	K1. Személyi juttatás		769 388 895	742 608 979	
B3. Közhatalmi bevételek		159 000 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		135 812 256	132 292 099	
B4. Működési bevételek		66 439 700	86 939 199	K3. Dologi kiadások		447 225 579	494 537 125	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		59 900 000	41 500 000	
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		198 311 998	219 914 185	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		44 238 699	21 987 652	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		63 702 021	1 325 422 977	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		42 638 699	20 575 652	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		44 775 464	1 299 387 318	
B5. Felhalmozási bevételek		1 100 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		16 264 757	17 779 377	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		500 000	554 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		2 661 800	8 256 282	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 674 340 749	1 643 547 188	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 674 340 749	2 956 275 365	
B8. Finanszírozási bevételek		0	1 342 786 604	K9. Finanszírozási kiadások		0	30 058 427	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 674 340 749	2 986 333 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 674 340 749	2 986 333 792	

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel		Előirányzat			Kiadás			Előirányzat		Ft-ban	
Megnevezés		2020.	2021.	2022.	Megnevezés			2020.	2021.	2022.	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 444 796 395	1 444 796 395	1 444 796 395	Működési költségvetés kiadásai összesen			1 594 884 052	1 594 884 052	1 594 884 052	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 189 657 196	1 189 657 196	1 189 657 196	K1. Személyi juttatás			742 608 979	742 608 979	742 608 979	
B3. Közhatalmi bevételek		168 200 000	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			132 292 099	132 292 099	132 292 099	
B4. Működési bevételek		86 939 199	86 939 199	86 939 199	K3. Dologi kiadások			458 568 789	458 568 789	458 568 789	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)			41 500 000	41 500 000	41 500 000	
Hidány fedezésére támogatási bevételek		176 763 141	176 763 141	176 763 141	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen			219 914 185	219 914 185	219 914 185	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		21 987 652	21 987 652	21 987 652	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			48 663 136	48 663 136	48 663 136	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		20 575 652	20 575 652	20 575 652	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val			22 627 477	22 627 477	22 627 477	
B5. Felhalmozási bevételek		858 000	858 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val			17 779 377	17 779 377	17 779 377	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		554 000	554 000	554 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			8 256 282	8 256 282	8 256 282	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	
B8. Finanszírozási bevételek				0	K9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 643 547 188	1 643 547 188	1 643 547 188	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 569 536	161 998 790	109 211 898	166 215 998	129 211 998	129 211 998	114 211 998	106 711 998	111 711 998	241 215 998	106 711 998	108 347 998	136 896 771
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 420 337	153 638 524	94 223 731	114 223 731	114 223 731	111 223 731	94 223 731	91 723 731	96 723 731	189 223 731	91 723 731	96 723 731	118 544 504
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	1 882 000	6 410 000	45 414 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	45 414 000	8 410 000	5 046 000	11 774 000
B4. Működési bevételek	86 939 199	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	9 578 267	11 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267	6 578 267
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	26 888 226	117 667	-1 431 060	-1 431 060	-1 431 060	-1 431 060	117 667	117 667	117 667	117 667	117 667	117 667
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	26 770 559	0	-1 548 727	-1 548 727	-1 548 727	-1 548 727	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	868 000	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	554 000	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	188 787 016	109 329 664	164 784 937	127 780 937	127 780 937	112 780 937	106 829 664	111 829 664	241 333 664	106 829 664	108 466 664	137 014 437
B6. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	447 595 535	447 595 534	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535	447 595 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	636 382 551	656 928 199	612 380 472	127 780 937	127 780 937	112 780 937	106 829 664	111 829 664	241 333 664	106 829 664	108 466 664	137 014 437
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366	135 904 366
K1. Személyi juttatás	742 608 979	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082	61 884 082
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342	11 024 342
K3. Dologi kiadások	494 537 125	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427	41 211 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182	18 326 182
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	105 239 012	107 016 949	115 026 175	113 026 175	113 179 127	112 288 752	110 270 300	109 470 300	109 688 681	109 688 681	111 340 143	109 188 681
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 367 318	104 550 886	104 550 988	108 282 277	108 782 277	110 282 277	109 244 854	109 282 277	108 282 277	108 782 277	108 782 277	110 282 277	108 282 277
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	0	1 777 938	6 055 875	3 555 875	2 208 827	2 355 875	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	241 143 377	242 921 315	250 930 541	248 930 541	249 083 493	248 193 118	246 174 666	245 374 666	245 593 047	245 593 047	247 244 509	245 093 047
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	271 201 804	242 921 315	250 930 541	248 930 541	249 083 493	248 193 118	246 174 666	245 374 666	245 593 047	245 593 047	247 244 509	245 093 047

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ft
		Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	0
START közmunka program	7 796 275	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	0
Beruházás összesen	1 299 387 318	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft		
Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	12 779 377	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	0
Felújítás összesen	17 779 377	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2019.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	145 300 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	33 578 800
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	858 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	184 736 800

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2019.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2019. hó

Ezúton jelzem, hogy akötségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Sajószentpéter, 2019..... hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője