

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben 6/2019. (III.14.), 11/2019.(V.28.) 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) ¹A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.796.320.545 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.376.446.353 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.808 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.406.504.780 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.406.504.780 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) ²Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 268.369.330 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.311.756.478 Ft.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az ³1. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 1. § (1) bekezdés

Hatályos: 2019. május 31.

² Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 1. § (2) bekezdés

Hatályos: 2019. május 31.

³ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (1) bekezdés

Hatályos: 2019. május 31.

- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁴**2. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a ⁵**3. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az ⁶**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 ⁷**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 ⁸**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 ⁹**7. melléklet**, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ¹⁰**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 önrészenek 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

⁴ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (2) bekezdés

⁵ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (5) bekezdés

⁶ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (6) bekezdés

⁷ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (3) bekezdés

⁸ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (4) bekezdés

⁹ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (7) bekezdés

¹⁰ Módosította a 11/2019.(V.28.) Ör. 2. § (8) bekezdés

Hatályos: 2019. május 31.

Hatályos: 2019. május 31.

Hatályos: 2019. május 31.

Hatályos: 2019. május 31.

Hatályos: 2019. május 31.

Hatályos: 2019. május 31.

Hatályos: 2019. május 31.

Önkormányzatnál a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosítószámú 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
- i) Sportcsarnok működtetése
- j) Rendezvények Háza működtetése
- k) Járóbeteg szakellátás

¹¹(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.

¹¹ Kiegészítette a 6/2019. (III.14.) Ör. 1. §-a

- (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.
- (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 veszélyeztetik – 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.

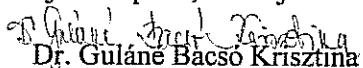
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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.

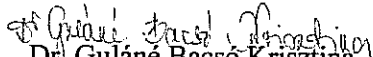

Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 4. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacso 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 befolyásoló hatásai:	terheket
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**

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 021 559 530	1 587 787 825	53 791 711	0	1 899 341 465	1 041 130 563	58 210 802	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 439 714 940	1 392 014 940	47 700 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184	0	0	828 863 575	828 863 575	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 763 141	176 763 141	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	1 799 443	1 799 443	0	0
Kiegészítő bérrendezés alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közfizetési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	13 095 779	13 095 779	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	20 860 839	20 860 839	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	25 746 309	0	0	25 746 309	25 746 309	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0	0	0	894 057	894 057	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	2 662 797	2 662 797	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	212 824 150	0	0	234 919 057	234 919 057	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	0	96 988 700	49 288 700	47 700 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	188 200 000	188 200 000	0	0	188 200 000	188 200 000	0	0
Jövedelemadók (leműködési bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	40 300 000	40 300 000	0	0	40 300 000	40 300 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	86 939 199	80 847 488	6 091 711	0	87 007 334	80 935 623	6 091 711	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	58 087 085	6 091 711	0	65 246 931	59 155 220	6 091 711	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	8 482 163	8 482 163	0	0	8 482 163	8 482 163	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	0	0	6 341 240	6 341 240	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	0	4 419 191	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	98 979 080	96 348 271	630 809	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	0	0	94 936 271	94 936 271	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	0	0	20 575 652	20 575 652	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. tejj. 2017. pályázat - évadok korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	7 212 400	7 212 400	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közfizetési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	2 811 858	2 811 858	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	0	0	858 000	858 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	0	0	858 000	858 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	554 000	0	0	1 184 809	554 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	0	0	554 000	554 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 589 755 477	53 791 711	0	1 798 320 545	1 737 478 834	58 841 711	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 810 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 932 542 081	53 791 711	0	3 408 504 780	3 347 079 933	59 424 847	0
Irányító szervtől kapott támogatás	777 553 838				794 846 314			
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630				4 203 351 094			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei**

1/a.sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 387 386 616	1 387 386 616	0	0	1 418 219 749	1 413 800 558	4 419 191	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 748 597	1 152 748 597	0	0	1 199 162 539	1 199 162 539	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184			828 863 575	828 863 575		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	176 763 141	176 763 141			150 000 000	150 000 000		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0				1 799 443	1 799 443		
Kiegyenlítő bérrendezési alaphiból nyújtott támogatás	0				23 480 000	23 480 000		
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				7 724 521	7 724 521		
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 Közfényszórás pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0				0			
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0				13 095 779	13 095 779		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0				19 631 949	19 631 949		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853			6 679 853	6 679 853		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. EP választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	121 887 419	121 887 419			121 887 419	121 887 419		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	188 200 000	188 200 000	0	0	188 200 000	188 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföldi bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	40 300 000	40 300 000			40 300 000	40 300 000		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	105 000 000	105 000 000			105 000 000	105 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000			900 000	900 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	46 438 019	46 438 019	0	0	46 438 019	46 438 019	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	37 404 957	37 404 957			37 404 957	37 404 957		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000			6 937 000	6 937 000		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	2 096 062	2 096 062			2 096 062	2 096 062		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevételek	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				4 419 191		4 419 191	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	88 879 080	96 348 271	630 809	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	0	0	94 936 271	94 936 271	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652			20 575 652	20 575 652		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				7 212 400	7 212 400		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közfényszórás 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				2 811 858	2 811 858		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0				197 200	197 200		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0				64 139 161	64 139 161		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	0	0	858 000	858 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000			858 000	858 000		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	554 000	554 000	0	0	1 184 809	554 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0				630 809		630 809	
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000			554 000	554 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 389 374 268	1 389 374 268	0	0	1 515 198 828	1 510 148 828	5 050 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 547 564 770	1 547 564 770	0	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604			1 547 564 770	1 547 564 770		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 732 160 872	0	0	3 062 763 598	3 057 713 598	5 050 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei**

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	21 544 525	21 544 525	0	0	26 330 269	26 330 269	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 265 525	18 265 525	0	0	23 051 269	23 051 269	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0				0			
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0				0			
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0				0			
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 Közfűtkezés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0				0			
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				1 228 890	1 228 890		
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	4 536 309	4 536 309			4 536 309	4 536 309		
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0				894 057	894 057		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0				2 662 797	2 662 797		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 729 216	13 729 216			13 729 216	13 729 216		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (parfümész. adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	3 279 000	3 279 000	0	0	3 279 000	3 279 000	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 582 000	2 582 000			2 582 000	2 582 000		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	697 000	697 000			697 000	697 000		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevételek	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - üdvdák 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 Közfűtkezés 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 terület rehabilit. pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0				0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. 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	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 544 525	21 544 525	0	0	26 330 269	26 330 269	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	241 113 591	219 106 751	1 700 000	20 306 830	298 159 774	278 152 944	1 700 000	20 306 830
Maradvány igénybevétele	0				33 253 571	33 253 571		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	241 113 591	219 106 751	1 700 000	20 306 830	264 906 203	242 899 373	1 700 000	20 306 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 276	1 700 000	20 306 830	324 490 043	302 483 213	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					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	87 953 402	87 953 402	0	110 048 319	110 048 319	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	77 207 515	0	99 302 432	99 302 432	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bábkompensáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő bárendezési alapról nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	77 207 515	0	99 302 432	99 302 432	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	10 745 887	10 745 887	0	10 745 887	10 745 887	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165	0	1 057 165	1 057 165	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163	0	7 404 163	7 404 163	0
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559	0	2 284 559	2 284 559	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. lejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsondok törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	87 953 402	0	110 048 319	110 048 319	0
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	176 476 021	0	184 606 521	184 606 521	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 755 291	16 755 291	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	176 476 021	176 476 021	0	167 851 230	167 851 230	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	294 654 840	294 654 840	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei**

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 456 544	5 756 544	1 700 000	7 456 544	5 756 544	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm., állami tám. Pénzüll. szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő támogatások alapból nyújtott támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			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. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	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	0	0
Jövedelemadók (termőföldi 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	7 456 544	5 756 544	1 700 000	7 456 544	5 756 544	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	4 809 365	1 700 000	6 509 365	4 809 365	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	947 179	947 179		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	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - évodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	5 756 544	1 700 000	7 456 544	5 756 544	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	89 853 010	68 840 953	21 212 057
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	81 921 444	60 709 387	21 212 057
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	97 309 554	74 397 497	22 912 057
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei**

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költelező	önként vállalt	Összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm., állami lám. Pénzübrli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli felépítési lám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bárendezési alaptól nyújtott támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú lám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú lám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú lám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú lám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú lám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú lám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú lám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú lám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	155 000	155 000		155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000		1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	316 440	316 440		316 440	316 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú lám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övödák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú lám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú lám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 549 440	1 549 440	0	1 549 440	1 549 440	0
B8. Finanszírozási bevételek	263 566 938	263 566 938	0	265 537 404	265 537 404	0
Maradvány igénybevétele	0			1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938		263 613 901	263 613 901	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	267 086 844	267 086 844	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	83 577 298	52 091 711	135 737 144	83 645 433	52 091 711
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 198 700	70 498 700	47 700 000	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 települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	21 210 000	21 210 000		21 210 000	21 210 000	
Egyéb m. célú tám. Időközi vásárlás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP vásárlás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	96 988 700	49 288 700	47 700 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (turmófld. 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	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0			0		
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	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős terület. rehab. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök értékesítése	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	83 577 298	52 091 711	135 737 144	83 645 433	52 091 711
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	15 850 988	0	18 309 070	18 521 987	787 083
Máradvány igénybevétele	0			2 755 534	2 172 398	583 136
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988		18 553 536	16 349 589	203 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	155 046 214	102 167 420	52 878 794
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
FI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költséges	önként vállalt	állami	összesen	költséges	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 468 270 268	142 275 280	20 306 830	1 567 710 785	1 798 244 670	148 159 295	20 306 830
K1. Személyi juttatás	742 608 979	670 340 651	65 318 421	16 949 907	832 737 699	757 941 289	67 846 403	16 949 907
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	259 643	259 643	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	4 948 094	4 948 094	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	1 112 725	1 112 725	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 952 543	1 952 543	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	832 952	832 952	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	1 028 360	1 028 360	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	8 343 038	0	0	10 330 251	10 330 251	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	117 536 324	11 398 852	3 356 923	146 981 066	131 144 527	12 479 616	3 356 923
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	50 630	50 630	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	954 878	954 878	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	216 981	216 981	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 029 600	1 029 600	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 002 514	1 002 514	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	162 428	162 428	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	200 530	200 530	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	781 852	0	0	1 169 359	1 169 359	0	0
K3. Dologi kiadások	494 637 125	453 481 812	41 055 313	0	643 685 976	600 415 404	43 270 572	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	2 564 614	0	0	14 284 082	14 284 082	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	0	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	0	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587	0	0	20 519 012	20 519 012	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	72 690 986	72 690 986	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	4 265 300	4 265 300	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	7 279 403	7 279 403	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	1 663 935	0	0	11 804 657	11 804 657	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	64 058	64 058	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	21 163 788	21 163 788	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	41 000 000	500 000	0	44 836 000	44 336 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0	299 470 154	264 407 450	35 062 704	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Elszámolásból származó befiz. kát.	0	0	0	0	2 979 393	2 979 393	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ASP pály. visszatér.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszatér.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	102 102 022	89 902 022	12 200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hűtőházak. Társ.	805 805	805 805	0	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	0	1 243 718	0	1 243 718	0	1 243 718	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Péter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedomance 2008 SE)	0	0	0	0	980 000	0	980 000	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	24 629 091	24 629 091	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	29 644 116	29 644 116	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	2 255 254	2 255 254	0	0
Fejlesztési céljaitalék	5 175 798	5 175 798	0	0	20 709 059	20 709 059	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Személyiutazás felj.	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0
Felhatalozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 318 166 696	7 256 282	0	1 408 736 668	1 400 848 467	7 887 091	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 288 887 318	500 000	0	1 326 376 300	1 326 246 491	1 130 809	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Információk eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Belsőirányítási rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
1. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	2 187 780	2 187 780	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	2 892 000	500 000	0	5 187 452	4 687 452	500 000	0
START közmunka program	7 796 275	7 796 275	0	0	7 996 264	7 996 264	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Érdeksz. hálózati felj. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 231 646	1 231 646	0	0
30 éves város programor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödök korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	58 601 324	58 601 324	0	0	58 394 133	58 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	119 538 361	119 538 361	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923	0	0	569 013 397	569 013 397	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 788 330	142 788 330	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949	0	0	195 937 691	195 937 691	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	5 673 476	5 673 476	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	74 102 976	74 102 976	0	0
START közmunka program	12 779 377	12 779 377	0	0	12 534 028	12 534 028	0	0
Bókaija u. 2. Lh. faszf. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	16 773 858	16 773 858	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	39 758 160	39 758 160	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0	5 756 282	0
Egyéb felh. célú kiadás óh-n belüli SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	2 786 436 953	149 531 572	20 306 830	3 376 446 363	3 199 093 137	157 046 386	20 306 830
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 816 495 380	149 531 572	20 306 830	3 406 504 790	3 229 151 564	157 046 386	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 653 830	734 723 459	22 623 649	20 306 830	794 646 314	751 423 480	23 116 004	20 306 830
Kiadás mindösszesen	3 763 987 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660	4 201 151 094	3 980 575 044	180 162 390	40 613 660
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	151				151			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183				183			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	602 517 630	536 057 600	66 460 030	0	834 310 752	762 142 308	72 168 444	0
K1. Személyi juttatás	153 776 601	130 220 801	23 555 800	0	178 385 333	152 797 330	25 588 003	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 952 543	1 952 543	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 343 038	8 343 038	0	0	10 330 251	10 330 251	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	20 250 669	14 774 343	5 476 326	0	24 441 863	17 981 449	6 460 414	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	1 002 514	1 002 514	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	781 852	0	0	1 169 359	1 169 359	0	0
K3. Dologi kiadások	177 576 178	174 150 978	3 425 200	0	305 401 923	300 344 600	5 057 323	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	2 564 614	0	0	14 284 082	14 284 082	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	0	0	301 280	301 280	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	0	0	406 397	406 397	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587	0	0	20 519 012	20 519 012	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	72 522 111	72 522 111	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	4 171 995	4 171 995	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	6 935 503	6 935 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	1 663 935	0	0	11 004 657	11 004 657	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	21 163 788	21 163 788	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	31 000 000	31 000 000	0	0	34 336 000	34 336 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	165 911 481	34 002 704	0	291 746 633	256 682 929	35 063 704	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	2 979 393	2 979 393	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közéletezés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	102 102 022	89 902 022	12 200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805	0	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0	9 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	1 243 718	0	0	1 243 718	0	1 243 718	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	24 629 001	24 629 001	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	29 644 116	29 644 116	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	2 255 254	2 255 254	0	0
Fejlesztési céljaitalék	5 175 796	5 175 796	0	0	20 709 059	20 709 059	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 322 030 977	1 318 274 696	6 756 282	0	1 403 848 106	1 396 161 019	7 687 087	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 295 995 318	1 295 995 318	0	0	1 321 188 848	1 320 658 038	530 809	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselet-festület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Belsőpiet. rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
Í. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	2 187 780	2 187 780	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	7 796 275	7 796 275	0	0	7 996 264	7 996 264	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Érősz. hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 231 646	1 231 646	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	630 809	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	58 394 133	58 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	126 102 042	126 102 042	0	0	119 538 361	119 538 361	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923	0	0	569 013 397	569 013 397	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 788 330	142 788 330	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949	0	0	195 937 891	195 937 891	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	5 673 476	5 673 476	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	74 102 976	74 102 976	0	0
START közmunka program	12 779 377	12 779 377	0	0	12 534 028	12 534 028	0	0
Bókaija u. 2. Lb. Isz/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	16 773 858	16 773 858	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	39 758 160	39 758 160	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Társasházi költségek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	1 651 332 295	73 216 312	0	2 237 858 858	2 158 303 323	79 555 535	0
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 259	764 781 886	22 823 549	20 306 830	824 904 741	781 481 907	23 116 004	20 306 830
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427			30 058 427	30 058 427		
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	734 723 459	22 823 549	20 306 830	794 846 314	751 423 480	23 116 004	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 616 114 181	95 739 861	20 306 830	3 062 763 599	2 939 785 230	102 671 539	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4				4			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	98				98			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadása

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	261 965 116	239 959 288	1 700 000	20 306 830	323 798 043	301 791 213	1 700 000	20 306 830
K1. Személyi juttatás	162 863 477	144 733 570	1 200 000	16 949 907	210 284 932	192 135 025	1 200 000	16 949 907
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	259 643	259 643	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	4 948 094	4 948 094	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	1 112 725	1 112 725	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	1 028 360	1 028 360	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 750 171	30 393 248	0	3 356 923	42 818 630	39 461 707	0	3 356 923
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	50 630	50 630	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	964 878	964 878	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	216 981	216 981	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 029 600	1 029 600	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	200 530	200 530	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	54 832 468	54 832 468	0	0	66 405 119	66 405 119	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	368 875	368 875	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	93 305	93 305	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	343 900	343 900	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 500 000	10 000 000	500 000	0	10 500 000	10 000 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	3 789 362	3 789 362	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 789 362	3 789 362	0	0
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtőházakhoz. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidős Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	692 000	692 000	0	0	692 000	692 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	692 000	692 000	0	0	692 000	692 000	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi eszközök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	692 000	692 000	0	0	692 000	692 000	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékes hálózati fejt. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0	0	0
30 éves város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Bókai u. 2. lbt. fasz. 2. évk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	324 490 043	302 483 213	1 700 000	20 306 830
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	324 490 043	302 483 213	1 700 000	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		10				10		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	Önként vállalt	Összesen	kötelező	Önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	263 229 423	0	291 659 388	291 659 388	0
K1. Személyi juttatás	133 558 447	133 558 447	0	150 133 604	150 133 604	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 376 802	18 376 802	0	19 488 961	19 488 961	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	111 294 174	111 294 174	0	120 375 009	120 375 009	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Ehvonások, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Előzetesből származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtőközeg. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informál. eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Belsőit. rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	2 995 452	2 995 452	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hálózati felj. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bokkajla u. 2. l. sz. 2. önk. lakás felj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felj.	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	294 654 840	294 654 840	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	294 654 840	294 654 840	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		75			75	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	64 978 295	22 523 549	96 809 554	73 887 497	22 912 057
K1. Személyi juttatás	40 486 808	29 074 211	11 412 597	42 470 812	30 732 802	11 737 710
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bámamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	632 952	632 952	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojektek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	8 043 228	5 817 771	2 225 457	8 430 048	6 141 196	2 288 852
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bámamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	162 428	162 428	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojektek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 972 808	30 087 313	8 885 495	44 848 794	35 963 299	8 885 495
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bámamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	64 058	64 058	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojektek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elszámolásból származó befiz. kötl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közfelújítás pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtőközeg. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztisztító telep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Bérléssel rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
l. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Érdekes hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bámamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojektek	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bűkalifa u. 2. lbt. sz. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - behertileti utak felúj.	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	87 309 554	74 397 497	22 912 057
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	87 309 554	74 397 497	22 912 057
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
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/a sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	264 616 378	0	266 586 844	266 586 844	0
K1. Személyi juttatás	173 920 878	173 920 878	0	173 960 178	173 960 178	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 821 773	36 821 773	0	36 829 436	36 829 436	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	53 873 727	53 873 727	0	56 292 307	56 292 307	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turiztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	504 923	504 923	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	504 923	504 923	0
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Béleltető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunika program	0	0	0	0	0	0
Fit-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Érdekez. hálózati felj. Fit-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turiztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunika program	0	0	0	0	0	0
Bököly u. 2. I.b. fasz2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztiszt. felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	255 116 378	255 116 378	0	257 086 844	257 086 844	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 116 378	255 116 378	0	257 086 844	257 086 844	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kiadás mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	89 428 288	51 591 711	154 546 214	102 167 420	52 378 794
K1. Személyi juttatás	77 982 768	58 632 744	19 150 024	77 503 040	58 182 360	19 320 680
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	15 049 456	11 352 387	3 697 069	14 972 128	11 241 778	3 730 350
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	67 987 773	29 143 155	28 744 818	61 362 824	32 035 070	29 327 754
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	708 222	708 222	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	708 222	708 222	0
Előzetes kiadásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszatér.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszatér.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtőközegek. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cheny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztiszt. felj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhatalozási költségvetés kiadásai összesen	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Béleltető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvos körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Fitt-Ulget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Érőssz hálózati fejt. Fitt-Ulget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bököly u. 2. t. h. f. sz. 2. önk. lakás felj.	0	0	0	0	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felj.	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	155 046 214	102 167 420	52 878 794
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	155 046 214	102 167 420	52 878 794
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	26			26		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat		Ft-ban
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 699 341 465	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 967 710 795			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 439 714 940	K1. Személyi juttatás	742 608 979	832 737 599			
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	146 981 066			
B4. Működési bevételek	86 939 199	87 007 334	K3. Dologi kiadások	494 537 125	643 685 976			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	44 836 000			
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	299 470 154			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	96 979 080	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 408 735 558			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	94 936 271	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 326 376 300			
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	74 102 976			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	554 000	1 184 809	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	8 256 282			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 796 320 545	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 376 446 353			
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 406 504 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 406 504 780			

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Ft-ban
	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.	
Megnevezés	1 549 341 465	1 549 341 465	1 549 341 465	1 549 341 465	1 549 341 465	1 549 341 465	1 931 742 459	1 931 742 459	1 931 742 459	
Működési költségvetés bevételei összesen										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 289 714 940	1 289 714 940	1 289 714 940	1 289 714 940	1 289 714 940	1 289 714 940	832 737 599	832 737 599	832 737 599	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	168 200 000	168 200 000	168 200 000	168 200 000	146 981 066	146 981 066	146 981 066	
B4. Működési bevételek	87 007 334	87 007 334	87 007 334	87 007 334	87 007 334	87 007 334	607 717 640	607 717 640	607 717 640	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191	4 419 191	4 419 191	4 419 191	4 419 191	4 419 191	44 836 000	44 836 000	44 836 000	
<i>Híány fedezésére támogatási bevételek</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>299 470 154</i>	<i>299 470 154</i>	<i>299 470 154</i>	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	96 979 080	96 979 080	96 979 080	96 979 080	96 979 080	96 979 080	131 975 717	131 975 717	131 975 717	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	94 936 271	94 936 271	94 936 271	94 936 271	94 936 271	94 936 271	49 616 459	49 616 459	49 616 459	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	74 102 976	74 102 976	74 102 976	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 184 809	1 184 809	1 184 809	1 184 809	1 184 809	1 184 809	8 256 282	8 256 282	8 256 282	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	2 063 718 176	2 063 718 176	2 063 718 176	
B8. Finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	1 796 320 545	2 063 718 176	2 063 718 176	2 063 718 176	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 699 341 465	169 233 929	115 081 244	172 085 244	135 081 244	135 081 244	120 081 244	112 581 244	117 581 244	247 085 244	112 581 244	114 217 244	148 651 100
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 439 714 940	160 967 984	100 087 299	120 087 299	117 087 299	117 087 299	100 087 299	97 587 299	102 587 299	195 087 299	97 587 299	102 587 299	125 875 964
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	1 682 000	8 410 000	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	87 007 334	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	9 583 945	11 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945	6 583 945
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191		170 234	17 211 662	17 211 662	17 211 662	17 211 662	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234	4 419 191
B6. Működési költségvetés bevételei összesen	96 979 080	26 940 793											
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	94 936 271	26 770 559		17 041 428	17 041 428	17 041 428	17 041 428						0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	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		88 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734	98 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 796 320 545	196 174 722	115 251 478	189 286 906	152 292 906	152 292 906	137 292 906	112 751 478	117 751 478	247 255 478	112 751 478	114 387 478	148 821 334
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 406 504 780	732 902 800	651 979 556	726 024 984	152 292 906	152 292 906	137 292 906	112 751 478	117 751 478	247 255 478	112 751 478	114 387 478	148 821 334
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 967 710 795	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900	163 975 900
K1. Személyi juttatás	832 737 599	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800	69 394 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	146 981 066	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422	12 248 422
K3. Dologi kiadások	643 685 976	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498	53 640 498
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	44 836 000	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333	3 736 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	299 470 154	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846	24 955 846
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 408 735 558	105 239 012	112 649 309	128 539 977	126 539 977	126 539 977	125 802 554	112 519 382	111 719 382	111 937 763	111 937 763	113 589 225	121 568 287
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 326 376 300	104 550 988	104 550 988	110 531 358	111 031 358	112 531 358	111 493 935	111 531 358	110 531 358	111 031 358	111 031 358	112 531 358	115 029 522
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	74 102 978		7 410 268	17 320 595	14 820 595	13 473 547	13 620 595	300 000	500 000	218 381	218 381	368 943	5 850 741
K9. 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	3 376 446 353	269 214 911	276 625 209	292 515 877	290 515 877	290 668 829	289 778 454	276 495 281	275 695 281	275 913 662	275 913 662	277 565 124	285 544 186
K8. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 406 504 780	299 273 338	276 625 209	292 515 877	290 515 877	290 668 829	289 778 454	276 495 281	275 695 281	275 913 662	275 913 662	277 565 124	285 544 186

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

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	5 187 452	0
START közmunka program	7 796 275	7 996 264	0
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	0
Émász hálózatfejl. Fitt-Liget	0	1 231 646	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	58 394 133	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	119 538 361	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 788 330	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 937 891	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	197 200	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	5 673 476	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	64 139 161	0
Beruházás összesen	1 299 387 318	1 326 376 300	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	12 779 377	12 534 028	0
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	0
MSK felújítás	0	16 773 858	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
Felújítás összesen	17 779 377	74 102 976	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 vagyron 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	
Részvénny 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