

**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.), 13/2019. (VI.25.) 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 Sajószentpéter 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	1.795.526.613 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.375.652.421 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.806 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.405.710.848 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.405.710.848 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) ²Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 260.726.710 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.319.399.098 Ft.

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

¹ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 1. § (2) bekezdés

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az ³**1. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 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 önrésznének biztosításához fejlesztési céltartalékként 5.176 eFt-ot határoz meg.

³ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (1) bekezdés

⁴ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (2) bekezdés

⁵ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (5) bekezdés

⁶ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (6) bekezdés

⁷ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (3) bekezdés

⁸ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (4) bekezdés

⁹ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (7) bekezdés

¹⁰ Módosította a 13/2019.(VI.25.) Ör. 2. § (8) bekezdés

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

Hatályos: 2019. június 28.

- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosítószerű projekt keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2019. évben:
- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kintlételek 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 Kiegészítő bérrendezési alaphoz 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.

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

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

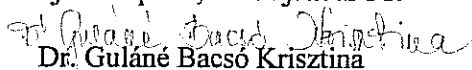
IV.

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.

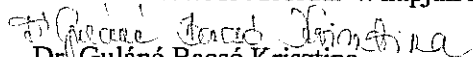

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 4. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

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

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

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2019. évi gazdálkodás kereteit.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás: a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	Környezeti következményei: nincsenek	Égészszégi következményei: nincsenek	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 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	1 621 559 536	1 567 787 825	53 791 711	0	1 698 547 533	1 640 336 631	58 210 902	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 438 921 006	1 391 221 006	47 700 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184	0	0	826 541 404	826 541 404	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 (térkompenzáció)	0	0	0	0	2 201 682	2 201 682	0	0
Kiegészítő bányászati alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	126 000	126 000	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 Közélekteljes pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Környezetbarát 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 Kompetenciafejl. pály.	0	0	0	0	13 095 779	13 095 779	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	20 860 839	20 860 839	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	6 679 853	0	0	6 679 853	6 679 853	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	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. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0	0	0	894 057	894 057	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	2 662 797	2 662 797	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	212 824 150	0	0	234 919 067	234 919 067	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	168 200 000	168 200 000	0	0	168 200 000	168 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld 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
Értékesítési 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	80 847 468	6 091 711	0	87 007 334	80 915 623	6 091 711	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 795	59 087 085	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 bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. 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. fejl. 2017. pályázat - óvodák 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 Közélekteljes pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Környezetbarát 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 Kompetenciafejl. pály.	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	0	0	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
Költségnők 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	1 795 526 613	1 736 684 902	58 841 711	0
B6. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 601 099	583 136	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 932 542 081	53 791 711	0	3 405 710 848	3 346 286 001	59 424 847	0
Irányító szervtől kapott támogatás	777 553 838	0	0	0	804 828 119	0	0	0
Bevételek mindösszesen	3 763 887 630	0	0	0	4 210 538 967	0	0	0

**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	1 418 425 817	1 412 006 626	4 419 191	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 748 597	1 152 748 597	0	0	1 197 368 607	1 197 368 607	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184			826 541 404	826 541 404		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli 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				2 201 682	2 201 682		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0				23 480 000	23 480 000		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0				126 000	126 000		
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 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 Kompetenciafejl. pály.	0				13 095 779	13 095 779		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	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. NKA és CSSP pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. EP választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. 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	168 200 000	168 200 000	0	0	168 200 000	168 200 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	40 300 000	40 300 000			40 300 000	40 300 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési 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 bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	4 419 191	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	96 979 080	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			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 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				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 Kompetenciafejl. 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 Kulcsprojekt	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 kívülről	554 000	554 000	0	0	1 184 809	554 000	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	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	1 513 404 897	1 508 354 897	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 bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 732 160 872	0	0	3 060 969 667	3 055 919 667	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			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0				0			
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0				0			
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0				0			
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0				0			
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0				1 228 890	1 228 890		
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 feladati-támogatás	4 536 309	4 536 309			4 536 309	4 536 309		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok								
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 (terméktől 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	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 bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	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 - óvodák korsz.	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0				0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	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	219 106 761	1 700 000	20 306 830	298 881 837	276 855 007	1 700 000	20 306 830
Maradvány igénybevétele	0				33 253 571	33 253 571		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	241 113 591	219 106 761	1 700 000	20 306 830	265 608 265	243 601 436	1 700 000	20 306 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	325 192 106	303 185 276	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		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 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. NKA és CSOP pályázatok	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	77 207 515	77 207 515		99 302 432	99 302 432	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Ánuszsnálattól és szolg. adó (tartalékosok díja)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	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		1 057 165	1 057 165	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163		7 404 163	7 404 163	
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559		2 284 559	2 284 559	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
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 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	87 953 402	87 953 402	0	110 048 319	110 048 319	0
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	176 476 021	0	184 672 484	184 672 484	0
Maradvány igénybevétele	0			16 755 291	16 755 291	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	176 476 021	176 476 021		167 917 193	167 917 193	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	294 720 803	294 720 803	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	8 456 544	6 756 544	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
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 támogatások alapból nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 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. NKA és CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
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 (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (tala)terhelési 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 érté. 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 bevételek	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. tejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök érté.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	5 756 544	1 700 000	8 456 544	6 756 544	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	100 501 213	79 588 417	21 312 796
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	92 569 647	71 656 851	21 312 796
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	109 357 757	86 344 961	23 012 796
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	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	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 tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegyenlítő befizetések alapból nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 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. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparizási adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (tálozterhelési 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, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000		155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000		1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	316 440	316 440		316 440	316 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	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 - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 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 kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 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	263 339 264	263 339 264	0
Maradvány igénybevétele	0			1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938		261 415 761	261 415 761	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 888 704	264 888 704	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 alaphól nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéleltetés 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. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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 (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 538 444	13 146 733	4 391 711
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	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		
Egyéb f. célú tám. Önk. tejj. 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 Közéleltetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	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	19 472 786	18 638 122	834 664
Maradvány igénybevétele	0			2 755 534	2 172 398	583 136
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988		16 717 252	16 465 724	251 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	155 209 930	102 283 555	52 926 375
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 468 270 268	142 275 290	20 306 820	1 959 274 243	1 788 174 003	150 793 410	20 306 830
K1. Személyi juttatás	742 608 979	670 340 651	55 318 421	16 949 907	834 761 968	759 841 141	57 970 620	16 949 907
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	259 643	259 643	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás 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 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	4 948 084	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	2 491 543	2 491 543	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 Kulcsprojekt	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. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	117 536 324	11 398 852	3 356 923	147 670 118	131 809 376	12 503 819	3 356 923
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	50 630	50 630	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás 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 Barmamezős 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	568 619	568 619	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 Kulcsprojekt	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. Delogi kiadások	494 537 125	453 481 812	41 055 313	0	647 025 333	603 754 761	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 Barmamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	72 890 986	72 890 986	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 Turizmus 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	11 699 552	11 699 552	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 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)	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	284 981 224	248 432 725	36 548 499	0
Ehvonások, befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	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-Közfelújítás pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	101 900 030	88 714 235	13 185 795	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0	86 766 612	75 750 326	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hatalékek. 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 (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 716	0	1 243 716	0	1 243 716	0	1 243 716	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 (Friedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	8 652 041	6 652 041	0	0
Lokálszám tartalmak	0	0	0	0	29 644 116	29 644 116	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitartalmak	0	0	0	0	2 255 254	2 255 254	0	0
Fejlesztési céljaitartalmak	5 175 798	5 175 798	0	0	20 709 059	20 709 059	0	0
Fejlesztési céljaitartalmak - Szennyvíztelep (ek).	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céljaitartalmak - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 318 166 695	7 256 282	0	1 416 378 178	1 409 451 087	7 887 091	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 298 887 318	500 000	0	1 334 018 920	1 332 888 111	1 130 809	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	1 165 543	1 165 543	0	0
Bérlési rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
I. 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	6 763 591	6 263 593	500 000	0
START közmunka program	7 796 275	7 796 275	0	0	7 996 264	7 996 264	0	0
Fitt-Liget napvilág	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Értékes hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 231 646	1 231 646	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 tisz. ingatlanok területének megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (művelés sportpálya)	0	0	0	0	3 503 713	3 503 713	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödök korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkról feladat ellátáshoz helyiség kiakasztása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	58 394 133	58 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	119 536 361	119 536 361	0	0
TOP-2.1.1 Barmamezős 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. Turizmus pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	197 200	197 200	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojektek	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
Bükkölja u. Z. I. sz. épít. munk. felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	16 773 658	16 773 658	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	39 758 160	39 758 160	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Kö. 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
Sajószentpéter 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 áh-n belül 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	2 708 436 963	149 531 572	20 306 830	3 376 662 421	3 196 665 090	159 680 501	20 306 830
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	0	0	30 058 427	30 058 427	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 816 495 390	149 531 572	20 306 830	3 406 710 848	3 226 723 517	159 680 501	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 638	734 723 459	22 823 549	20 306 830	804 628 119	761 056 955	23 264 324	20 306 830
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660	4 210 338 967	3 987 780 482	181 944 825	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
F1

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	536 057 800	66 460 030	0	816 668 534	743 014 295	73 654 239	0
K1. Személyi juttatás	153 776 601	130 220 801	23 555 800	0	178 385 333	162 797 330	25 588 003	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	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 Bamamezés területék 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	8 343 038	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	23 902 863	17 442 449	6 460 414	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	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 Bamamezés területék 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	463 514	463 514	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	177 576 175	174 150 973	3 425 200	0	302 787 635	297 738 312	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 Bamamezés területék 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	11 699 552	11 699 552	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	185 911 481	34 002 704	0	277 256 703	240 708 204	36 548 499	0
Egyenlőségek, 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-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	101 800 030	88 714 235	13 185 795	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 569 214	11 016 486	0	85 766 812	75 750 326	11 016 486	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtődékek. 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	9 542 500	0	0	9 542 500	9 542 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	1 243 718	0	0	1 243 718	1 243 718	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Chemy Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	8 652 041	8 652 041	0	0
Létszám alap 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 - Szennyvíztelenít. felh.	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	1 315 274 885	6 756 282	0	1 409 614 587	1 402 227 496	7 387 091	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 295 995 318	1 295 995 318	0	0	1 327 255 329	1 326 624 520	630 809	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	1 165 543	1 165 543	0	0
Béreltető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
I. háziorvosi 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
Émász hálózati felh. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 231 646	1 231 646	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	630 809	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 fvsz. ingatlanok területénének megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működési sportpályák)	0	0	0	0	3 503 713	3 503 713	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat ellátásához helyiség kiakktálása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	58 394 133	58 394 133	0	0
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	119 538 361	119 538 361	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezés területék 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

**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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				197 200	197 200		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				5 673 476	5 673 476		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				64 139 161	64 139 161		
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			12 534 028	12 534 028		
Bótkajla u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0				36 930	36 930		
MSK felújítás	0				16 773 656	16 773 656		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				39 758 160	39 758 160		
Szennyvíztelep 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 ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Tűrszállási hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 648 607	1 651 332 295	73 216 312	0	2 226 283 121	2 145 241 791	81 041 330	0
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	764 781 886	22 523 549	20 306 830	834 686 546	791 115 392	23 284 324	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	22 523 549	20 306 830	604 628 119	761 056 965	23 264 324	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 616 114 181	95 739 861	20 306 830	3 060 969 667	2 936 357 183	104 306 654	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 954 607 034	1 881 380 722	73 216 312	0	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4				4			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	98				98			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költelező	önként vállalt	állami	összesen	költelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	251 968 116	239 959 286	1 700 000	20 306 830	324 500 106	302 493 278	1 700 000	20 306 830
K1. Személyi juttatás	162 863 477	144 733 570	1 200 000	16 949 907	210 872 432	192 722 525	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	539 000	539 000	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	42 933 193	39 576 270	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	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	105 105	105 105	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	56 405 119	56 405 119	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 Hulladékezt. 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 (Sajószentpéteri Szabadidő 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 (Friedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - 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
Informátikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi rendszert kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1. háziorvosi 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
Érőműsz. hálózati felj. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területéhezének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (művelési sportpálya)	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat előadásához helyiség kiakikarítása	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-4.2.1 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

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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsprojekt	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bükkfalva u. 2. Lb. fcsz/2. önk. lakás felúj.	0				0			
MSK felújítás	0				0			
Önkormányzat fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
Kb. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	325 192 106	303 185 276	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	325 192 106	303 185 276	1 700 000	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<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	291 725 351	291 725 351	0
K1. Személyi juttatás	133 558 447	133 558 447	0	151 288 804	151 288 804	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 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	18 376 802	18 376 802	0	20 204 724	20 204 724	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 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	111 294 174	111 294 174	0	116 570 009	116 570 009	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 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	1 661 814	1 661 814	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASF 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 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 (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 (Freeland 2000 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakóalap 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 levelezésig 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
Információk eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Béleltető rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
II. háziorvosi körzeti 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
Élmászfűtőházfejlesztés, Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
10 éve városi programok. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Önk-1 feladatfejlesztést szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működési sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatú fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkéri feladat előkészítéséhez helyiség kiaknázása	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

**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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsprojejekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bókaija u. 2. lőh. foz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzat fejlesztések 2016. pályázat - bekarölt utak felúj.	0			0		
Személyzetlevegő 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 át-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	294 720 803	294 720 803	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	294 720 803	294 720 803	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19			19		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	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	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	64 979 295	22 523 549	107 281 618	84 268 822	23 012 796
K1. Személyi juttatás	40 486 808	29 074 211	11 412 597	44 454 229	32 632 219	11 822 010
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			832 952	832 952	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsprojek	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	8 043 228	5 817 771	2 225 457	9 159 750	6 854 459	2 305 291
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			162 428	162 428	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsprojek	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	38 972 808	30 087 313	8 885 495	52 607 439	43 721 944	8 885 495
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			64 058	64 058	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kúcsprojek	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	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			1 060 200	1 060 200	
Elszámolásból származó befiz. köt.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célaltalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0			0		
Fejlesztési célaltalék	0			0		
Fejlesztési célaltalék - Szennyvíztelep felúj.	0			0		
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 076 139	2 076 139	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	2 076 139	2 076 139	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Informálkai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0			0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
Béleletű rendszer kiépítése	0			0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		2 076 139	2 076 139	
START közmunka program	0			0		
Fitt-Liget napvilto	0			0		
Értékes hálózatfej. Fitt-Liget	0			0		
30 éve város programoz. beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területbeszámolás megvásárlása	0			0		
Önk-i feladatehátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás	0			0		
(működési sportpályák)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat ellátásához helyiség kialakítása	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		

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
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkfalva u. 2. l.h. tsz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0					
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéter 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	68 002 844	65 479 295	22 521 549	109 357 757	86 344 961	23 012 796
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 002 844	65 479 295	22 521 549	109 357 757	86 344 961	23 012 796
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		15		16		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	külsőforrás	önként vállalt	összesen	külsőforrás	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	254 616 378	254 616 378	0	254 388 704	254 388 704	0
K1. Személyi juttatás	173 920 878	173 920 878	0	172 120 730	172 120 730	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 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	36 821 773	36 821 773	0	36 470 744	36 470 744	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 Kulcsprojektek	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	55 292 307	55 292 307	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 Turizmus 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 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	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 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 Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitartalék - Sportnyitvatétel felül.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitartalék - 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
Információk eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Beleértékelő 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 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 éves város programor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 husz. ingatlanok területbészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkolási feladat előállításához helyiség kialakítása	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. Turizmus pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcspojekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bökkelja u. 2. I.br. fasz.Z. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás öh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 888 704	264 888 704	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	264 888 704	264 888 704	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		48			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	98 428 286	51 591 711	154 709 920	102 283 555	52 426 375
K1. Személyi juttatás	77 982 768	58 832 744	19 150 024	77 640 040	58 279 513	19 360 507
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 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	14 998 844	11 260 730	3 738 114
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 Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 987 773	29 243 195	28 744 618	61 352 824	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 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 Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	708 222	708 222	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	708 222	708 222	0
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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 normaliva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huadékkész. 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
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú létesítmények tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Információk eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Befizetendő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
1. háziorvosi 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-Liget napvitorla	0	0	0	0	0	0
Émász hálózati fejt. Fitt-Liget	0	0	0	0	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrnz. ingatlanok területrevezének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrásai (működés sportpálya)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkon feladat ellátásához helyiség kialakítása	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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsp projekt	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bókkajla u. 2. Lh. fezt/2. önk. lakás felúj.	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzatú fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztisztító 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	155 209 930	102 283 555	52 926 375
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	155 209 930	102 283 555	52 926 375
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		26			26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
Megnevezés		eredeti	módosított	Megnevezés		eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen		1 621 559 536	1 698 547 533	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 630 852 388	1 959 274 243
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 366 420 337	1 438 921 008	K1. Személyi juttatás		742 608 979	834 761 568
B3. Közhatalmi bevételek		168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		132 292 099	147 670 118
B4. Működési bevételek		86 939 199	87 007 334	K3. Dologi kiadások		494 537 125	647 025 333
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	284 981 224
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		21 987 652	96 979 080	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		1 325 422 977	1 416 378 178
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		20 575 652	94 936 271	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 299 387 318	1 334 018 920
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 kívül		554 000	1 184 809	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		8 256 282	8 256 282
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 643 547 188	1 795 526 613	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 956 275 365	3 375 652 421
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	3 405 710 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 986 333 792	3 405 710 848

Ft-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Előirányzat			Ft-ban
	2020.	2021.	2022.	Megnevezés			2020.	2021.	2022.	
Megnevezés										
Működési költségvetés bevételei összesen	1 548 547 533	1 548 547 533	1 548 547 533	Működési költségvetés kiadásai összesen			1 923 305 907	1 923 305 907	1 923 305 907	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 921 008	1 288 921 008	1 288 921 008	K1. Személyi juttatás			834 761 568	834 761 568	834 761 568	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	168 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			147 670 118	147 670 118	147 670 118	
B4. Működési bevételek	87 007 334	87 007 334	87 007 334	K3. Dologi kiadások			611 056 997	611 056 997	611 056 997	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191	4 419 191	4 419 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)			44 836 000	44 836 000	44 836 000	
<i>Helyi fejlesztésre támogatási bevétel</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen			284 981 224	284 981 224	284 981 224	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	96 979 080	96 979 080	96 979 080	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			139 618 337	139 618 337	139 618 337	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	94 936 271	94 936 271	94 936 271	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val			57 259 079	57 259 079	57 259 079	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	858 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val			74 102 976	74 102 976	74 102 976	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 184 809	1 184 809	1 184 809	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			8 256 282	8 256 282	8 256 282	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 795 526 613	1 795 526 613	1 795 526 613	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			2 062 924 244	2 062 924 244	2 062 924 244	
B8. Finanszírozási bevételek			0	K9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 795 526 613	1 795 526 613	1 795 526 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 062 924 244	2 062 924 244	2 062 924 244	

Eldőrányzat felhasználási Ierv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 698 154 535	169 154 535	115 017 729	172 021 729	135 017 729	135 017 729	120 017 729	112 517 729	117 517 729	247 005 050	112 517 729	114 153 729	148 587 585
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 921 008	160 888 591	100 023 785	120 023 785	120 023 785	117 023 785	100 023 785	97 523 785	102 523 785	195 007 806	97 523 785	102 523 785	125 810 460
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	1 692 000	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									0			4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	96 979 080	26 940 793	170 234	17 211 662	17 211 662	17 211 662	17 211 662	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234	170 234
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	94 936 271	26 770 559	0	17 041 428	17 041 428	17 041 428	17 041 428	0	0	0	0	0	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	1 184 809	98 734	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	1 795 526 613	196 095 328	115 187 963	189 233 391	152 229 391	152 229 391	137 229 391	112 687 963	117 687 963	247 176 084	112 687 963	114 323 963	148 757 820
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 405 710 848	732 823 407	651 916 041	725 961 469	152 229 391	152 229 391	137 229 391	112 687 963	117 687 963	247 176 084	112 687 963	114 323 963	148 757 820
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 959 274 243	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854	163 272 854
K1. Személyi juttatás	834 761 568	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464	69 563 464
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	147 670 118	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843	12 305 843
K3. Dologi kiadások	647 025 333	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778	53 918 778
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	44 838 000	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	284 981 224	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435	23 748 435
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 416 378 178	105 239 012	112 649 309	129 176 862	127 176 862	127 329 814	126 439 439	114 230 037	112 356 267	112 574 648	112 574 648	114 226 110	122 405 172
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 334 018 920	104 550 988	104 550 988	111 168 243	111 668 243	113 168 243	112 130 820	113 242 013	111 168 243	111 668 243	111 668 243	113 168 243	115 866 407
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	74 102 976		7 410 298	17 320 595	14 820 595	13 473 547	13 620 595	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	5 850 741
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024	688 024
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 375 652 421	268 511 865	275 922 163	292 449 716	290 449 716	290 602 668	289 712 293	277 502 990	275 629 120	275 847 501	275 847 501	277 498 963	285 678 025
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 405 710 848	298 570 292	275 922 163	292 449 716	290 449 716	290 602 668	289 712 293	277 502 990	275 629 120	275 847 501	275 847 501	277 498 963	285 678 025

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
Ebből:	
- 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
Ebből:	
- 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
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 165 543	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	415 000	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	2 187 780	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	6 763 591	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
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrészének megvásárlása	0	197 225	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázathoz saját forrás (műfüves sportpálya)	0	3 503 713	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	0
TOP-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 Kőrforgalom 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	1 334 018 920	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 vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	33 578 800
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	858 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	184 736 800

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

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

2019. hó

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

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

Sajószentpéter, 2019..... hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője