

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.), 18/2019.(IX.30.),
24/2019.(XII.17.), 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelettel)

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

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

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

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.826.706.964 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.406.832.772 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.580.125.808 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.610.184.235 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.058.427 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.436.891.199 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.436.891.199 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) ²Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 237.007.870, Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.343.117.938 Ft.

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

¹ Módosította a 1/2020.(II.3.) Ör. 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 1/2020.(II.3.) Ör. 1. § (2) bekezdés

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

- (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 ¹¹**9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.

³ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (1) bekezdés

⁴ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (2) bekezdés

⁵ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (5) bekezdés

⁶ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (6) bekezdés

⁷ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (3) bekezdés

⁸ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (4) bekezdés

⁹ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (7) bekezdés

¹⁰ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (8) bekezdés

¹¹ Módosította az 1/2020.(II.3.) Ör. 2. § (9) bekezdés

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

Hatályos: 2020. február 6.

- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 2.000 eFt-ot, a pályázatok önrészenek biztosításához fejlesztési céltartalékként 5.176 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosítószámú projekt keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2019. évben:
- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kötvetések 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

¹²(13) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 1. napjától 2019. november 30. napjáig 46.380 forint. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározotthoz képest emelt összegű illetményalap fedezetét 2019. évben a Kiegyenlítő bérrendezési alapról 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. §

¹² Kiegészítette a 6/2019. (III.14.) Ör. 1. §-a

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

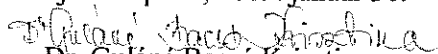
- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a 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.

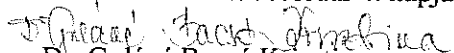

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 567 767 825	53 791 711	0	1 690 842 678	1 629 767 828	61 074 850	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 353 709 547	1 303 508 047	50 201 600	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184	0	0	854 205 123	854 205 123	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	176 763 141	176 763 141	0	0	4 867 000	4 867 000	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	5 146 413	5 146 413	0	0
Kiegyenlítő be rendezési alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	0	126 000	126 000	0	0
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	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	202 215	202 215	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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerekpárut pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	12 978 675	12 978 675	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóter pályázat	0	0	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átújak pályázat	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	20 860 839	20 860 839	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 653	6 679 653	0	0	10 999 051	10 999 051	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000	0	0	18 800 800	18 800 800	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	25 746 309	0	0	27 794 046	27 794 046	0	0
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéktárolók felszám. tám.	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0	0	0	894 057	894 057	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	3 063 774	3 063 774	0	0
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0	0	0	3 789 567	3 789 567	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	212 824 150	0	0	235 873 068	235 873 068	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diák munká	0	0	0	0	131 306	131 306	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	0	102 766 700	52 565 100	50 201 600	0
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	0	0	218 887 425	218 887 425	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	40 300 000	40 300 000	0	0	49 444 000	49 444 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	0	0	140 768 000	140 768 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	23 983 000	23 983 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	0	0	1 140 233	1 140 233	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdék)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 572 192	3 572 192	0	0
B4. Működési bevételek	86 939 199	80 847 488	6 091 711	0	113 826 415	107 372 366	6 454 059	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	59 087 085	6 091 711	0	75 319 832	68 871 249	6 448 583	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	9 681 016	9 681 016	0	0
Előadási díjak	6 482 163	6 482 163	0	0	8 843 445	8 843 445	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	0	0	11 408 837	11 408 837	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-Kerekpárut késedelemi kötbér	0	0	0	0	4 913 528	4 913 528	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	3 659 757	3 654 281	5 476	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	0	4 419 191	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	135 064 286	135 233 477	630 809	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	0	0	122 053 382	122 053 382	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652	0	0	24 758 875	24 758 875	0	0
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltség növ. pályázat	0	0	0	0	424 000	424 000	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - évedők 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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	11 398 276	11 398 276	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerekpárut pályázat	0	0	0	0	2 811 058	2 811 058	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály.	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	314 304	314 304	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Jászóter pályázat	0	0	0	0	3 993 508	3 993 508	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	64 139 161	64 139 161	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	858 000	0	0	11 715 000	11 715 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	0	0	11 526 000	11 526 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	554 000	554 000	0	0	2 095 904	1 465 095	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	1 041 904	411 095	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - SorsodChem Zrt. támogatás a SZEP akcióhoz	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	0	0	554 000	554 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 589 755 477	53 791 711	0	1 826 706 964	1 765 001 305	61 705 659	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 403 387	780 848	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 610 184 235	1 609 403 387	780 848	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	2 932 542 081	53 791 711	0	3 436 891 199	3 374 404 692	62 486 507	0
Irányító szervtől kapott támogatás	777 553 838				763 289 142			
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630				4 200 180 341			

**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	1 367 386 616	1 367 386 616	0	0	1 378 147 105	1 373 727 914	4 419 191	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 748 597	1 152 748 597	0	0	1 086 232 426	1 086 232 426	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	821 418 184			854 205 123	854 205 123		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	176 763 141	176 763 141			4 867 000	4 867 000		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0				5 146 413	5 146 413		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0				23 480 000	23 480 000		
Könyvtári érdekeltségmővelő támogatás	0				125 000	125 000		
Közművelődési érdekeltségmővelő támogatás	0				0	0		
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				202 215	202 215		
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				12 978 675	12 978 675		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter. pályázat	0				6 492	6 492		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átútlak pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0				0			
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			10 999 051	10 999 051		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000			0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	16 000 000			18 800 800	18 800 800		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				367 737	367 737		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0				3 000 000	3 000 000		
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. önkormányzati választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	121 887 419	121 887 419			124 696 450	124 696 450		
Egyéb m. célú tám. nyári dákkmunka	0				0			
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0				0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Készletértékesítési bevételek	168 200 000	168 200 000	0	0	218 887 425	218 887 425	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	40 300 000	40 300 000			49 444 000	49 444 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000			140 768 000	140 768 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000			23 963 000	23 963 000		
Áruhasználati és szolg. adó (teljesítmelési díj)	900 000	900 000			1 140 233	1 140 233		
Egyéb készletértékesítési bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000			3 572 192	3 572 192		
B4. Működési bevételek	46 438 019	46 438 019	0	0	68 608 063	68 608 063	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	37 404 957	37 404 957			46 032 957	46 032 957		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000			9 681 016	9 681 016		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	2 096 062	2 096 062			4 405 562	4 405 562		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0				4 913 528	4 913 528		
Egyéb működési bevételek	0				3 575 000	3 575 000		
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	135 864 286	135 233 477	630 809	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	20 575 652	0	0	122 053 382	122 053 382	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	20 575 652			24 759 875	24 759 875		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségmőv. pályázat	0				424 000	424 000		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - övödők 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				11 398 276	11 398 276		
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				5 000 000	5 000 000		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0				2 000 000	2 000 000		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0				314 304	314 304		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter. pályázat	0				3 993 508	3 993 508		
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	11 715 000	11 715 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000			11 526 000	11 526 000		
Tárgyi eszközök ért.	0				189 000	189 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	554 000	554 000	0	0	2 095 904	1 465 095	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0				1 041 904	411 095	630 809	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0	0		500 000	500 000		
Kötelezők törlesztése	554 000	554 000			554 000	554 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 389 374 268	1 389 374 268	0	0	1 514 011 391	1 508 961 391	5 050 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 342 786 604	0	0	1 547 564 770	1 547 564 770	0	0
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 342 786 604			1 547 564 770	1 547 564 770		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 732 160 872	0	0	3 061 576 161	3 056 526 161	5 050 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevételek 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	31 418 503	31 418 503	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 265 525	18 265 525	0	0	28 139 503	28 139 503	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0				0			
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0				0			
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0				0			
Közműtári érdekeltiségnövelő támogatás	0				0			
Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	0				0			
Biztosításból 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 Közékeztelés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab. pály.	0				0			
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD JÁTSZÓTÉR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	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 feladat-támogatás	4 536 309	4 536 309			4 536 309	4 536 309		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0				0			
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0				894 057	894 057		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0				3 063 774	3 063 774		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0				3 789 567	3 789 567		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 729 216	13 729 216			14 495 600	14 495 600		
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0				131 306	131 306		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk.-i támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Készletértékesítési bevételek	0	0	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			
Áruhasználat 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, közvettelt 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 ártolyamnyereség	0				0			
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B5. 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. közművelődési érdekeltiségnöv. pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övödák 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 Közékeztelés pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős terület rekab. pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD JÁTSZÓTÉR pályázat	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
Immal. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0				0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 544 525	21 544 525	0	0	31 418 503	31 418 503	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	241 113 591	219 106 761	1 700 000	20 306 830	287 005 408	265 498 578	1 200 000	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	253 751 837	232 245 007	1 200 000	20 306 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	318 423 911	296 917 081	1 200 000	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	110 975 907	110 975 907	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	77 207 515	0	96 681 018	96 681 018	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübréi szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bőrendezési alaphól nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Eltvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	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. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	77 207 515		96 681 018	96 681 018	
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (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	10 745 887	10 745 887	0	14 294 889	14 294 889	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165		1 751 008	1 751 008	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163		7 765 445	7 765 445	
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559		4 699 155	4 699 155	
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			79 281	79 281	
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. közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játzóter pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEP akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	87 953 402	0	110 975 907	110 975 907	0
B8. Finanszírozási bevételek	176 475 021	176 475 021	0	165 195 465	165 195 465	0
Maradvány igénybevétele	0			16 755 291	16 755 291	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	176 475 021	176 475 021		148 440 174	148 440 174	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 428 423	264 428 423	0	276 171 372	276 171 372	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	25 248 082	23 548 082	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Előzműködésből származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játéztér pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0			8 000 000	8 000 000	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0			8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Tarsulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 456 544	5 756 544	1 700 000	8 248 082	6 548 082	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	4 809 365	1 700 000	7 326 402	5 626 402	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	947 179	947 179		921 680	921 680	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			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. közművelődési érdekeltségnevel. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. tejj. 2017. pályázat - dívdok korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játéztér pályázat	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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	5 756 544	1 700 000	25 248 082	23 548 082	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	59 722 751	20 823 549	100 318 563	80 460 069	19 858 494
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	92 386 997	72 528 503	19 858 494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	125 566 645	104 008 151	21 558 494
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	1 918 440	1 918 440	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Já adatszolg. önk. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegyenlítő be rendezési alaphól nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0			0		
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0			0		
Elzámolásból 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 Körforpalam pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzótér pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	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. Természeti ben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. időkőzi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (leptémenyadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	0	1 918 440	1 918 440	0
Készlet ért., szolgálatlás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000		155 000	155 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000		1 078 000	1 078 000	
Áfa bevételek	316 440	316 440		685 440	685 440	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelemi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségőv. 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 Körforpalam pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játzótér pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEP akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 549 440	1 549 440	0	1 918 440	1 918 440	0
B8. Finanszírozási bevételek	263 566 938	263 566 938	0	259 023 637	259 023 637	0
Maradvány igénybevétele	0			1 923 503	1 923 503	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938		257 100 134	257 100 134	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	260 942 077	260 942 077	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	83 577 298	52 091 711	143 134 641	88 178 982	54 955 659
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 198 700	70 493 700	47 700 000	125 656 700	75 465 100	50 201 600
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0			0		
Kiegészítő bérrendezési alaphál nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kúcsprojek	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		22 890 000	22 890 000	
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	49 288 700	47 700 000	102 766 700	52 565 100	50 201 600
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 (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (tala/terhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bűrság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 477 941	12 723 882	4 754 059
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	13 078 598	4 391 711	17 472 465	12 723 882	4 748 553
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Előadási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			5 476	0	5 476
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kúcsprojek	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZEK akcióhoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	83 577 298	52 091 711	143 134 641	88 178 982	54 955 659
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	15 850 988	0	14 365 534	13 059 033	1 306 501
Maradvány igénybevétele	0			2 755 534	1 974 686	780 848
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	15 850 988		11 610 000	11 084 347	525 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	157 500 175	101 238 015	56 262 160
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	20 306 830	1 927 850 548	1 756 369 069	151 174 649	20 306 830
K1. Személyi juttatás	742 608 979	670 340 651	55 318 421	16 949 907	820 324 108	744 582 849	58 791 352	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	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	1 929 408	1 929 408	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	4 986 969	4 986 969	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	1 112 726	1 112 726	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	686 000	686 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	632 952	632 952	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	2 040 296	2 040 296	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	8 343 036	8 343 036	0	0	11 306 871	11 306 871	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	132 292 099	117 536 324	11 398 852	3 358 923	146 060 722	129 362 456	12 341 343	3 358 923
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	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	376 236	376 236	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	926 003	926 003	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	216 980	216 980	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	976 800	976 800	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	126 910	126 910	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 Könyvtár pályázat	0	0	0	0	423 703	423 703	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	1 340 267	1 340 267	0	0
K3. Dologi kiadások	494 537 125	453 481 812	41 055 313	0	660 152 230	618 158 631	41 993 699	0
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0	0	0	1 009 000	1 009 000	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	2 564 614	0	0	14 202 232	14 202 232	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280	0	0	129 919	129 919	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397	0	0	291 336	291 336	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587	0	0	20 378 582	20 378 582	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	64 231 289	64 231 289	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	3 549 955	3 549 955	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	3 989 564	3 989 564	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	13 829 700	13 829 700	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 Játésterület pályázat	0	0	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éves aluliak pályázat	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	3 938 831	3 938 831	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	19 404 549	19 404 549	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	1 044 132	1 044 132	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	41 000 000	500 000	0	32 621 938	32 621 938	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0	269 701 550	231 653 295	38 048 255	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Elszámolásból származó befiz. kát.	0	0	0	0	3 123 599	3 123 599	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kadv.)	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közéletezés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0	0	0	44 015	44 015	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	0	1 197 000	1 197 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	118 839 444	104 668 156	14 171 288	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486	0	83 310 791	72 277 630	11 033 161	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hufadékkéz. 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	10 542 500	0	10 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	0	1 243 718	0	331 381	0	331 381	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 (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2006 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
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	309 925	0	309 925	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	340 657	340 657	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	414 315	414 315	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célhatalék	0	0	0	0	27 108 021	27 108 021	0	0
Környezetvédelmi alap célhatalék	0	0	0	0	1 395 487	1 395 487	0	0
Fejlesztési célhatalék	5 175 798	5 175 798	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célhatalék - Szennyvíztiszt. felülj.	0	0	0	0	12 335 589	12 335 589	0	0
Működési célhatalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 318 166 895	7 256 282	0	1 478 982 224	1 472 095 133	6 887 091	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 298 887 318	500 000	0	1 405 849 956	1 404 719 157	1 130 809	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	889 000	889 000	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	12 417 909	12 417 909	0	0
Béleltető és kamerarendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	965 000	965 000	0	0
1. házi orvosi körzeti eszközbeszerzések	0	0	0	0	3 996 930	3 996 930	0	0
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0	0	0	1 204 347	1 204 347	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	2 892 000	500 000	0	13 119 456	12 619 456	500 000	0
START kommunika. program	7 796 275	7 796 275	0	0	21 387 372	21 387 372	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	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
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	6 266 000	6 266 000	0	0
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Emász hálózatiell. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 831 646	1 831 646	0	0
30 éve város programjai. beszerzés	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves 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 kerje projekthez kapcsolódóan parkóri feladat ellátáshoz helyiség kialakítása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0	0	0	8 127 800	8 127 800	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324	0	0	57 057 094	57 057 094	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 Kerekpárút pályázat	128 102 042	128 102 042	0	0	122 146 245	122 146 245	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923	0	0	569 013 397	569 013 397	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 701 848	142 701 848	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949	0	0	195 216 530	195 216 530	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	314 304	314 304	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Kéynyrtár pályázat	0	0	0	0	1 597 170	1 597 170	0	0
TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	70 786 476	70 786 476	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	62 221 977	62 221 977	0	0
START közmunka program	12 779 377	12 779 377	0	0	6 007 584	6 007 584	0	0
Bükkalja u. 2. lth. fcsz/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
Bükkalja u. 2. lth. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	372 191	372 191	0	0
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
MSK felújítás	0	0	0	0	12 082 160	12 082 160	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0	0	0	39 758 160	39 758 160	0	0
Szennyvíztiszt. felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	3 514 952	3 514 952	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	1 500 000	6 756 282	0	10 910 281	5 153 999	5 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	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	2 029 000	2 029 000	0	0
Petőfi u. 4-6-B. lársasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	2 786 436 963	149 531 572	20 306 830	3 406 832 772	3 228 464 202	158 061 740	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	3 436 891 199	3 258 522 629	158 061 740	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkülül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	734 723 459	22 523 549	20 306 830	763 289 142	721 358 155	21 584 147	20 306 830
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 551 218 849	172 055 121	40 613 660	4 200 180 341	3 979 920 794	179 645 887	40 613 660
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	151				151			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183				183			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	602 517 620	536 057 600	66 460 030	0	603 962 986	731 309 001	72 653 995	0
K1. Személyi juttatás	153 776 601	130 220 801	23 555 800	0	166 367 043	142 279 040	24 088 003	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	8 343 038			11 306 871	11 306 871		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	20 250 669	14 774 343	5 476 326	0	22 751 821	17 291 407	5 460 414	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	781 852			1 340 267	1 340 267		
K3. Dolgozó kiadások	177 576 175	174 150 975	3 425 200	0	321 000 137	315 942 814	5 057 323	0
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önrés	0				1 009 000	1 009 000		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	2 564 614			14 202 232	14 202 232		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	301 280			129 919	129 919		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	406 397			291 336	291 336		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	2 801 587			20 378 582	20 378 582		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025			63 862 414	63 862 414		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995			3 456 650	3 456 650		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503			3 592 864	3 592 864		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000			1 089 000	1 089 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	1 663 935			13 829 700	13 829 700		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játésterület pályázat	0				5 492	5 492		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átutalás pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0				19 404 549	19 404 549		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				1 044 132	1 044 132		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	31 000 000	31 000 000	34 002 704	0	32 621 938	32 621 938	38 948 255	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	185 911 481	34 002 704	0	261 222 057	223 173 802	38 948 255	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Elszámolásból származó befiz. kát.	0				3 123 599	3 123 599		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0				57 000	57 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0				159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0				1 524	1 524		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0				44 015	44 015		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0				1 197 000	1 197 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	95 569 664	83 369 664	12 200 000		116 839 444	104 668 156	14 171 288	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	74 560 214	11 016 486		83 310 791	72 277 630	11 033 161	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805			805 805	805 805		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	9 542 500		9 542 500		10 542 500		10 542 500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718		1 243 718		331 381		331 381	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Peter Cherny Alapítvány)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0				100 000		100 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Friedance 2006 SE)	0				960 000		960 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárdi Egyesület)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0				309 925		309 925	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli - EP választás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli - önk. választás	0				0			
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000			0			
Lakásalap célhatalék	0				27 108 021	27 108 021		
Környezetvédelmi alap célhatalék	0				1 395 487	1 395 487		
Fejlesztési célhatalék	5 175 798	5 175 798			0			
Fejlesztési célhatalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0				12 335 589	12 335 589		
Működési célhatalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000			0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 322 030 977	1 316 274 695	6 756 282	0	1 464 265 596	1 457 878 505	6 387 091	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 295 995 318	1 295 995 318	0	0	1 391 133 338	1 390 502 528	630 809	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Rendelési Terv módosítás	0				889 000	889 000		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
Tárgyi eszköz beszerzés	0				12 417 909	12 417 909		
Bérlépfiz. és kamerarendszer kiépítése	415 000	415 000			965 000	965 000		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0				3 996 930	3 996 930		
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0				1 204 347	1 204 347		
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
START közmunka program	7 796 275	7 796 275			21 387 372	21 387 372		
Zöldterületek fejlesztése	0				2 500 000	2 500 000		

**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
2356 hrsz.-nál utazáskész felújítás	0				6 266 000	6 266 000		
Fitt-Liget napvitorla	0				1 500 000	1 500 000		
Érődész hálózattípf., Fitt-Liget	0				1 831 646	1 831 646		
30 éve város programsor. beszerzés	0				630 809		630 809	
Erdőművelés	0				0			
1770-1771 hrsz. ingatlanok terület részének megvásárlása	0				197 225	197 225		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetése	0				3 000 000	3 000 000		
Önk-i feladatek ellátását szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0				0	0		
Önkormányzat fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0				0			
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkóti feladat ellátásához helyiség kiakktása	0				1 200 000	1 200 000		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önére	0				12 000 000	12 000 000		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önére	0				8 127 800	8 127 800		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	56 601 324			57 057 094	57 057 094		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	128 102 042			122 146 245	122 146 245		
TOP-2.1.1 Barnamezős területlek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923			569 013 397	569 013 397		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	136 547 405	136 547 405			142 701 846	142 701 846		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	190 283 949			195 216 530	195 216 530		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400			150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				314 304	314 304		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0				0			
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kiakktása	0				4 238 006	4 238 006		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				70 786 476	70 786 476		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	17 779 377	0	0	62 221 977	62 221 977	0	0
START közmunka program	12 779 377	12 779 377			6 007 584	6 007 584		
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0				36 930	36 930		
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0				372 191	372 191		
Kossuth 153. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0				450 000	450 000		
MSK felújítás	0				12 082 160	12 082 160		
Önkormányzat fejlesztések 2018. pályázat - beltéri utak felúj.	0				39 758 160	39 758 160		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			3 514 952	3 514 952		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	6 256 282	1 500 000	6 756 282	0	10 910 281	5 153 999	5 756 282	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000		0		0	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			2 029 000	2 029 000		
Petőfi u. 4-B-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0				2 124 999	2 124 999		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	1 851 332 295	73 216 312	0	2 268 228 592	2 189 187 506	79 041 086	0
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	764 781 886	22 523 549	20 306 830	793 347 569	751 456 592	21 584 147	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	763 289 142	721 395 165	21 584 147	20 306 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	2 616 114 181	95 739 861	20 306 830	3 061 576 161	2 940 644 098	100 625 233	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0	2 298 287 019	2 219 245 933	79 041 086	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	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	261 966 116	239 959 286	1 700 000	20 306 830	316 631 911	295 125 081	1 200 000	20 306 830
K1. Személyi juttatás	162 863 477	144 733 570	1 200 000	16 949 907	212 549 653	194 399 746	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	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Kézféltetés 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	1 929 408	1 929 408	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	4 986 969	4 986 969	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	686 000	686 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	1 028 360	1 028 360	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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 750 171	30 393 248	0	3 356 923	42 463 900	39 105 977	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	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Kézféltetés 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	376 236	376 236	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	926 003	926 003	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	216 980	216 980	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	976 800	976 800	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	126 910	126 910	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	200 530	200 530	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
K3. Dologi kiadások	54 832 468	54 832 468	0	0	57 074 024	57 074 024	0	0
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önrés	0	0	0	0	0	0	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	396 700	396 700	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 Játszóter. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átútlak pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár 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	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	4 544 334	4 544 334	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 769 362	3 769 362	0	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	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-Kézféltetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	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 Hűtődékek. 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 Chemy Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	340 657	340 657	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	414 315	414 315	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 - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú törekvéség tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	692 000	692 000	0	0	1 792 000	1 792 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	692 000	692 000	0	0	1 792 000	1 792 000	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár és MSK Sportpálya kertés és kapu építés	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	692 000	692 000	0	0	1 792 000	1 792 000	0	0
START kézmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	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
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0				0			
Fitt-Liget napvitorla	0				0			
Emász hálózattal, Fitt-Liget	0				0			
30 éve város programsor. beszerzés	0				0			
Erdőművelés	0				0			
1770-1771 hrsz. ingatlanok területképzésének megvásárlása	0				0			
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0				0			
Önk-i feladateffektivitást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0				0			
Önkormányzat fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0				0			
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat ellátásához helyiség kialakítása	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0				0			
TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0				0			
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bükkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0				0			
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0				0			
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
MSK felújítás	0				0			
Önkormányzatú fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K6. 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 ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakosokra jutó része	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	240 651 286	1 700 000	20 306 830	318 423 911	296 917 081	1 200 000	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	318 423 911	296 917 081	1 200 000	20 306 830
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		10				10		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
FI

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	271 876 920	271 876 920	0
K1. Személyi juttatás	133 558 447	133 558 447	0	149 165 651	149 165 651	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 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 Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 376 802	18 376 802	0	20 170 504	20 170 504	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 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 Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	111 294 174	111 294 174	0	100 878 951	100 878 951	0
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0	0	0	0	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 Játéktér pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. állatások)	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. kát.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Chemy Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	4 294 452	4 294 452	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	4 294 452	4 294 452	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Bérelletű és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	4 294 452	4 294 452	0
START kézmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	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
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0			0		
Fitt-Liget napvitorla	0			0		
Emász hálózatalfej. Fitt-Liget	0			0		
3D éve város programsor. beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat ellátásához helyiség kialakítása	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Baranyázás területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0			0		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vat	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. I.b. fezt/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I.b. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztiszt. felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	0	276 171 372	276 171 372	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	276 171 372	276 171 372	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19			19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	75			75		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
FI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	64 979 295	22 523 549	120 440 469	98 881 975	21 558 494
K1. Személyi juttatás	40 486 808	29 074 211	11 412 597	45 485 432	33 663 058	11 822 364
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 Bámamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	832 952	832 952	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	2 040 296	2 040 296	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 043 228	5 817 771	2 225 457	9 226 777	6 794 213	2 432 564
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 Bámamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	162 428	162 428	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	423 703	423 703	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 972 008	30 087 313	8 885 495	64 668 050	57 364 494	7 303 556
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önrés	0	0	0	0	0	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 Bámamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	64 058	64 058	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játéktér pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	3 938 831	3 938 831	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	1 050 200	1 050 200	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 050 200	1 050 200	0
Elszámolásból származó befiz. kót.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT 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 Hűtadékezt. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárér Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztiszt. felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	5 126 176	5 126 176	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	5 126 176	5 126 176	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendelési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselet-tesztelés)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belföldi és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 529 006	3 529 006	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0			0		
Fitt-Liget napvitorla	0			0		
Émász hálózati fej. Fitt-Liget	0			0		
30 éve város programsor, beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működés sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkoni feladat ellátásához helyiség kialakítása	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD Környvár pályázat	0			1 597 170	1 597 170	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l.b. fsz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. l.b. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - 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 áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-B. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	125 566 645	104 008 151	21 558 494
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	65 479 295	22 523 549	125 566 645	104 008 151	21 558 494
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16	16
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	264 616 378	0	258 292 077	258 292 077	0
K1. Személyi juttatás	173 920 878	173 920 878	0	169 485 130	169 485 130	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 621 773	36 621 773	0	35 009 717	35 009 717	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	53 873 727	53 873 727	0	53 292 307	53 292 307	0
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önrés	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játéktér pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	504 923	504 923	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	504 923	504 923	0
Elszámolásból származó befiz. köl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utak. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttadékezt. Tóra.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 650 000	2 650 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	2 650 000	2 650 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belső- és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Könyvtár és MSK Sportpálya kerti és kapu építés	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	2 650 000	2 650 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
2356 Irsz-nál útszinkasz felújítás	0			0		
Fitt-Liget napvitorla	0			0		
Élmászf hálózálléj, Fitt-Liget	0			0		
30 éve város programsor. beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 Irsz. ingatlanok területrezervének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatek ellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működés sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önért	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önért	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0			0		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kuleszprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. 1.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. 1.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 182. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
HRSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztisztító felújítása	0			0		
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Pelóti u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	265 116 378	0	260 942 077	260 942 077	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	260 942 077	260 942 077	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	46	46
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYŐMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	99 428 286	51 591 711	155 646 175	100 884 015	55 762 160
K1. Személyi juttatás	77 982 768	58 832 744	19 150 024	77 271 199	55 590 214	21 680 985
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			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat						
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	11 352 387	3 697 069	15 428 003	10 979 638	4 448 365
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			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat						
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	57 957 773	29 243 155	28 744 618	63 238 751	33 605 941	29 632 810
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játékszóró pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átúlik pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	708 222	708 222	0
Elvonások, befizetések	0			708 222	708 222	
Elszámolástól származó befizt. köt.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erőforrás utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	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 TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekéltartás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Chermi Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2006 SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelen felúj.	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	854 000	354 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	854 000	354 000	500 000
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Rendelési Terv módosítás	0			0		
Informátikai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0			0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
Befejtés és kamerarendszer kiépítése	0			0		
1. háziorvosi körzet eszközbeszerzések	0			0		
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000		500 000	854 000	354 000	500 000
START közmunka program	0			0		
Zöldterületek fejlesztése	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0			0		
Fitt-Liget napvitorla	0			0		
Emász hálózatterfj. Fitt-Liget	0			0		
30 éve város programsor. beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatekellátást szolgáltató fejlesztések pályázat saját forrás (mólóves sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kerti projekthez kapcsolódóan parkin feladat ellátásához helység kialakítása	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önrő	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önrő	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerti pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0			0		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszólér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l.h. fezz. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MSK felújítás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 519 997	99 428 286	52 091 711	157 500 175	101 238 015	56 262 160
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	157 500 175	101 238 015	56 262 160
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat		Fl-ban
Megnevezés		eredeti	módosított	Megnevezés		eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 621 559 536	1 690 842 678	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 630 852 388	1 927 850 548	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 366 420 337	1 353 709 647	K1. Személyi juttatás		742 608 979	820 324 108	
B3. Közhatalmi bevételek		168 200 000	218 887 425	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		132 292 099	145 050 722	
B4. Működési bevételek		86 939 199	113 826 415	K3. Dologi kiadások		494 537 125	660 152 230	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	4 419 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		41 500 000	32 621 938	
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		219 914 185	269 701 550	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		21 987 652	135 864 286	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		1 325 422 977	1 478 982 224	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		20 575 652	122 053 382	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 299 387 318	1 405 849 966	
B5. Felhalmozási bevételek		858 000	11 715 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		17 779 377	62 221 977	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül		554 000	2 095 904	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		8 256 282	10 910 281	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 643 547 188	1 826 706 964	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 956 275 365	3 406 832 772	
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	3 436 891 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 986 333 792	3 436 891 199	

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft-ban

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

Előirányzat felhasználási terv

Joclinek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 690 842 678	163 375 197	112 970 115	181 125 348	132 970 115	132 970 115	117 970 115	110 470 115	115 470 115	253 936 198	111 173 834	111 092 366	147 319 045
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 353 709 647	152 367 455	93 206 876	113 206 876	113 206 876	113 206 876	93 206 876	90 706 876	95 706 876	186 017 726	91 410 595	95 706 876	118 758 866
B3. Közhatalmi bevételek	218 887 425	2 188 674	10 944 371	59 099 605	10 944 371	10 944 371	10 944 371	10 944 371	10 944 371	59 099 605	10 944 371	6 566 623	15 322 120
B4. Működési bevételek	113 826 415	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	11 818 868	13 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868	8 818 868
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	4 419 191												4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	135 864 286	27 321 468	1 150 909	24 971 614	24 971 614	24 971 614	24 971 614	1 150 909	1 150 909	1 150 909	1 150 909	1 150 909	1 150 909
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	122 053 382	26 770 559	0	23 820 706	23 820 706	23 820 706	23 820 706	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	11 715 000	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250	976 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	2 095 904	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659	174 659
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 826 706 964	191 296 665	114 121 024	208 096 963	157 941 729	157 941 729	142 941 729	111 621 024	116 621 024	255 087 107	112 324 743	112 243 275	148 469 953
B8. Finanszírozási bevételek	1 610 184 235	536 728 078	536 728 078	536 728 078									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 436 891 199	728 024 743	650 849 102	742 825 041	157 941 729	157 941 729	142 941 729	111 621 024	116 621 024	255 087 107	112 324 743	112 243 275	148 469 953
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 927 850 548	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212	160 654 212
K1. Személyi juttatás	820 324 108	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342	68 360 342
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 050 722	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560	12 087 560
K3. Dologi kiadások	660 152 230	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686	55 012 686
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	32 621 938	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495	2 718 495
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	269 701 550	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129	22 475 129
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 478 982 224	105 460 178	111 682 376	133 007 749	131 007 749	131 160 701	130 270 326	120 437 124	118 646 687	122 391 986	118 781 735	122 673 987	133 461 625
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 405 849 966	104 550 988	104 550 988	117 154 164	117 654 164	119 154 164	119 116 741	119 227 934	117 237 497	121 264 415	117 654 164	121 394 954	127 889 794
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	62 221 977		6 222 188	14 944 395	12 444 395	11 097 347	11 244 395	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	4 662 641
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 910 281	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190	909 190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 406 832 772	266 114 390	272 336 588	293 661 962	291 661 962	291 814 914	290 924 539	281 091 336	279 300 899	283 046 198	279 436 947	283 328 199	294 115 838
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 436 891 199	296 172 817	272 336 588	293 661 962	291 661 962	291 814 914	290 924 539	281 091 336	279 300 899	283 046 198	279 436 947	283 328 199	294 115 838

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Rendezési Terv módosítás	0	889 000	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	12 417 909	0
Beléptető és kamerarendszer kiépítése	415 000	965 000	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	3 996 930	0
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	1 204 347	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	13 119 458	0
START közmunka program	7 796 275	21 387 372	0
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	0
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0	6 266 000	0
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	0
Émász hálózatfejl. Fitt-Liget	0	1 831 646	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrésznének megvásárlása	0	197 225	0
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	3 000 000	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkóri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	12 000 000	0
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	8 127 800	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	57 057 094	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	122 146 245	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 701 848	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 216 530	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	314 304	0
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	1 597 170	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	4 238 006	0
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	70 786 476	0
Beruházás összesen	1 299 387 318	1 405 849 966	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	12 779 377	6 007 584	0
Bükkalja u. 2. l.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	0
Bükkalja u. 2. l.lh. 4/4. önk. lakás felúj.	0	372 191	0
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	450 000	0
MSK felújítás	0	12 082 160	0
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	3 514 952	0
Felújítás összesen	17 779 377	62 221 977	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2019.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	190 212 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	46 921 957
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 782 400
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	11 715 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 572 192
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	257 203 549

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető 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