

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 24/2019. (XII.17.) rendeletével módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosítás-tervezet adatai a 2019. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2019. évi éves költségvetési beszámolónak tartalmaznia kell.

Az állami normatívákban történt módosítások miatt szükségessé vált a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervezettel teszünk javaslatot:

- A Magyar Államkincstár által december hónapban leutalt bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális illetménypótlék összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Az októberi normatíva felmérés eredményeként az év végén több támogatás (bölcsődei üzemeltetési, óvodaműködtetési támogatás, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása) esetében történt változás, melyet a bevételi és kiadási előirányzatokon is át kell vezetni.
- A folyamatban lévő EU-s pályázatokhoz megelőlegezett kiadásaink 2019. év végén több esetben megtérítésre kerültek, mely támogatási összegek a Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően az általános tartalék, illetve a fejlesztési céltartalék sorokra visszavezethetők. Tekintettel arra, hogy 2019. évre vonatkozóan már tartalékképzésnek nincs indoka, ezért a tartalék sorokra év végén visszavezetett összegekkel, valamint az év során fel nem használt, kötelezettséggel nem terhelt egyenlegükkel az egyéb működési célú támogatás soron kimutatott hiány összege csökkenthető. Ez összesen 26.921 eFt-ot jelent.
- Az intézmények rendkívül takarékos gazdálkodásának, illetve az általuk beszedett többletbevételeknek köszönhetően le nem utalt irányító szervi támogatással (intézményfinanszírozás) a hiány sor további 7.823 eFt-tal mérsékelhető.
- Az önkormányzatnál realizált adóbevételek, működési bevételek, ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevételek túlteljesítésével a bevételi előirányzatok módosíthatóak, melyek révén a hiány összesen további 23.155 eFt-tal csökkenthető és így 0 Ft-ra változik.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok kiemelt előirányzatok, illetve rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint – a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2020. január 24.

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	K I A D A S										B E V E T É L								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B3. Kiszármaztatott kiadások	B4. Működési célú bevételek	B5. Felhalmozási célú bevételek	B6. Működési célú támogatások ÁH-n kívül	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	214 337 477	43 776 255	51 854 763	500 000	4 544 334	692 000	0	0	0	3 15 694 829	28 139 503	0	0	3 279 000	0	0	0	251 022 755	3 15 694 829
előirónak cí. rendezés			500 000	-500 000						0									0
berkompenzáció november hó TOP-4.1.2 TSZK Generációk	51 300	8 977								60 277				60 277					60 277
kertje pályázat	1	-1								0									0
TOP-2.1.1 Birmamezős területnek rehab. pályázat	38 875	-38 875								0									0
EfOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	147 000	21 805								168 805								168 805	168 805
TOP-3.2.1 Energetika pályázat		-19 800	19 800							0									0
cí. rendezések	-2 015 000	-1 284 461	4 699 461			1 100 000				2 500 000								2 500 000	2 500 000
módosítás díszek	-1 777 824	-1 312 355	5 219 261	-500 000		1 100 000	0	0	0	2 729 082	0	0	0	0	0	0	0	2 729 082	2 729 082
Módosított EL	212 539 653	42 463 900	57 074 024	0	4 544 334	1 792 000	0	0	0	3 18 423 911	28 139 503	0	0	3 279 000	0	0	0	253 751 837	3 18 423 911

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

	BEVÉTELEK													DH. Intézmény felhatalmazott Ókarm. támp.	Bevételek összesen									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és egyéb adók	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálisak)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beraknások AFÁ-vel	K7. Felújítási kiadások AFÁ-vel	K8. Egyéb feladiművelési kiadások AFÁ-vel	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek			B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú célú támogatások államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B8. Pénzületi bevételek MOK, PM, PMA	B9. Pénzületi bevételek FELI, FELII, PM	BK. Intézmény működéséhez adott Ókarm. támp.	DH. Intézmény felhatalmazott Ókarm. támp.	
ELOIRÁNYZAT	169 485 130	36 041 640	53 292 307		504 923	2 650 000				261 974 000				1 910 440				1 923 503		235 492 057	2 650 000	261 974 000	7 520	
Balkompenzáció	6 400	1 120								7 520											-1 039 443		-1 039 443	
Eltérítés	-5 400	-1 039 043								-1 039 443											-1 039 443		-1 039 443	
Működési össz.	0	-1 031 923	0	0	0	0	0	0	0	-1 031 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 450 134	2 650 000	260 342 077	0
Működési EL	169 485 130	35 009 777	53 292 307		504 923	2 650 000				260 942 077				1 910 440				1 923 503		235 492 057	2 650 000	261 974 000	7 520	

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	BEVÉTELEK													DH. Intézmény felhatalmazott Ókarm. támp.	Bevételek összesen									
	N1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és egyéb adók	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálisak)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beraknások AFÁ-vel	K7. Felújítási kiadások AFÁ-vel	K8. Egyéb feladiművelési kiadások AFÁ-vel	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek			B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B8. Pénzületi bevételek MOK, PM, PMA	B9. Pénzületi bevételek FELI, FELII, PM	BK. Intézmény működéséhez adott Ókarm. támp.	DH. Intézmény felhatalmazott Ókarm. támp.	
ELOIRÁNYZAT	81 044 178	15 852 633	63 392 234		708 222	854 000				161 051 207	123 723 700			17 538 444				2 755 534		17 333 509	500 000	161 051 207	176 838	
Balkompenzáció	150 500	26 338								176 838											-6 400 427		-4 927 930	
Eltérítés	-3 923 479	-450 968	-153 483							-4 927 930	1 633 000			-60 503							-6 223 589	0	-4 351 032	
Működési össz.	-3 772 979	-424 630	-153 483	0	0	0	0	0	0	-4 351 032	1 933 000	0	0	-60 503	0	0	0	0	0	0	11 110 000	500 000	157 901 175	0
Működési EL	77 271 199	15 428 003	63 238 751	0	708 222	854 000				157 500 175	125 656 700	0	0	17 477 941	0	0	0	2 755 534		17 333 509	500 000	157 901 175	176 838	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 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) Az 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.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő harmadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2019. december 31. napjával kell alkalmazni.

Sajószentpéter, 2020. január 30.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. (....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok 2019. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 24/2019. (XII.17.) rendeletével módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosítás adatai a 2019. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2019. évi éves költségvetési beszámolónak tartalmaznia kell.

Az állami normatívákban történt módosítások miatt szükségessé vált a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítással épül be a 2019. évi költségvetésünkbe.

- A Magyar Államkincstár által december hónapban leutalt bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális illetménypótlék összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Az októberi normatíva felmérés eredményeként az év végén több támogatás (bölcsődei üzemeltetési, óvodaműködtetési támogatás, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása) esetében történt változás, melyet e bevételi és kiadási előirányzatokon is át kell vezetni.
- A folyamatban lévő EU-s pályázatokhoz megelőlegezett kiadásaink 2019. év végén több esetben megtérítésre kerültek, mely támogatási összegek a Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően az általános tartalék, illetve a fejlesztési céltartalék sorokra visszavezethetőek. Tekintettel arra, hogy 2019. évre vonatkozóan már tartalékképzésnek nincs indoka, ezért a tartalék sorokra év végén visszavezetett összegekkel, valamint az év során fel nem használt, kötelezettséggel nem terhelt egyenlegükkel az egyéb működési célú támogatás soron kimutatott hiány összege csökkenthető. Ez összesen 26.921 eFt-ot jelent.
- Az intézmények rendkívül takarékos gazdálkodásának, illetve az általuk beszedett többletbevételeknek köszönhetően le nem utalt irányító szervei támogatással (intézményfinanszírozás) a hiány sor további 7.823 eFt-tal mérsékelhető.
- Az önkormányzatnál realizált adóbevételek, működési bevételek, ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevételek túlteljesítésével a bevételi előirányzatok módosíthatóak, melyek révén a hiány összesen további 23.155 eFt-tal csökkenthető és így 0 Ft-ra változik.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok kiemelt előirányzatok, illetve rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.

Részletes indokolás

1. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (... ..) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
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
FI

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	1 629 787 828	61 074 850	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 318 720 337	47 700 000	0	1 363 709 647	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 (bárkompenzáció)	0	0	0	0	5 146 413	5 146 413	0	0
Kiegészítő támogatások (nyújtott támogatás)	0	0	0	0	23 480 000	23 480 000	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Életrajzokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebbonások 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 Közéletzeles pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	12 978 675	12 978 675	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzóter. pályázat	0	0	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átútk. 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	6 679 853	6 679 853	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. Megyes hűtőházterület felzárk. 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 munka	0	0	0	0	131 306	131 306	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk. 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	52 566 100	50 201 600	0
B1. Közhatalmi bevételek	168 200 000	168 200 000	0	0	218 887 425	218 887 425	0	0
Jávedelmek (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonillosztó adók (épliményadó)	40 300 000	40 300 000	0	0	49 444 000	49 444 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm 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	23 963 000	23 963 000	0	0
Arbushasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	900 000	0	0	1 140 233	1 140 233	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 572 192	3 572 192	0	0
B4. Működési bevételek	86 939 198	80 847 488	6 091 711	0	113 826 415	107 372 556	6 454 059	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	59 087 085	6 091 711	0	76 208 832	69 780 249	6 448 583	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	9 681 016	9 681 016	0	0
EMÁSI díjak	8 482 163	8 482 163	0	0	8 843 445	8 843 445	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	6 341 240	0	0	11 219 837	11 219 837	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0	0	0	4 913 528	4 913 528	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	2 959 757	2 954 281	5 476	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	4 419 191	4 419 191	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	21 987 652	0	0	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	0	0	24 759 875	24 759 875	0	0
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0	424 000	424 000	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - évodák konz.	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 Közéletzeles pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	11 399 276	11 399 276	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	2 811 858	2 811 858	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős terület 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 Játzóter. 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
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	858 000	0	0	11 528 000	11 528 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	554 000	0	0	2 095 904	1 465 095	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 041 904	411 095	630 809	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP 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 bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Iránylevél szerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Iránylevél szerinti támogatás	777 553 838				763 289 142			
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630				4 200 180 341			

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 áh-ami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. áh-ami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Já adatszolg. önk. tám.)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Közpénzügyi támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
Elzárásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 39 even akciók pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Megelőző hulladéklerakók felszám. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	77 207 515	0	96 681 018	96 681 018	0
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk. támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termelői bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitelményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparizációs adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhazsnálati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótbék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	10 745 887	10 745 887	0	14 294 889	14 294 889	0
Készlet ért., szolgálatlás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 057 165	0	1 751 008	1 751 008	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 404 163	7 404 163	0	7 765 445	7 765 445	0
Áfa bevételek	2 284 559	2 284 559	0	4 699 155	4 699 155	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelemi kötbér	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	79 281	79 281	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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségnevel. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	87 953 402	0	110 975 907	110 975 907	0
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	176 476 021	0	165 195 465	165 195 465	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 755 291	16 755 291	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	176 476 021	176 476 021	0	148 440 174	148 440 174	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	264 429 423	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		
Kiegyenlítő bérrendezési alaphól nyújtott támogatás	0			0		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0			0		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóler pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 39 éven előtak 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. 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			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 diákunka	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, közvettített 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 bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltség-növ. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övedék 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 Jászóler 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. SEGAP 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 - BarsodChem Zrt. támogatása a SZEP 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	80 460 009	19 858 494
Maradvány igénybevétele	0			7 931 566	7 931 566	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	59 722 751	20 823 549	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
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

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	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adászolg. önk. tám.)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő berendezési alapról nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játéztér pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 39 éven alútlak pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulfoprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk. i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbeadó, SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonilapadó (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Árhasználati és szolg. adó (tájjelhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírág. póték)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 549 440	0	1 918 440	1 918 440	0
Készlet ért. értékelés, közvetlen szolg. ellenértéke	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000	0
Áfa bevételek	316 440	316 440	0	685 440	685 440	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák kors.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős terület rekab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játéztér pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulfoprojekt	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	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	0	0	1 923 503	1 923 503	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	263 566 938	263 566 938	0	257 100 134	257 100 134	0
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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevétel 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	70 498 700	47 700 000	125 656 700	75 455 100	50 201 600
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		
Kiigényelt bérrendezési alapról 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 Közéletezés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszótér pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átlik 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	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 diák munka	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
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonnyújtás adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Autóhasználati és szolg. adó (tárolterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, péntek)	0			0		
B4. Működési bevételek	17 470 309	13 076 598	4 391 711	17 477 941	12 723 882	4 754 059
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	13 076 598	4 391 711	17 472 485	12 723 882	4 746 583
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelemi kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			5 476	0	5 476
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevétel 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. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 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 Játsszótér 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 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 SZÉP 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	12 059 033	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	1 630 052 389	1 468 270 268	142 275 290	20 206 830	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	15 949 907	820 324 108	744 562 649	58 791 352	16 949 507
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 Kézékeztetés 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	4 966 969	4 966 969	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	832 952	832 952	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	8 343 038	8 343 038	0	0	11 306 671	11 306 671	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	132 292 089	117 536 324	11 398 852	3 356 923	145 050 722	129 352 456	12 341 343	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 Kézékeztetés 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	618 150 531	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	20 376 582	20 376 582	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 Játszóter pályázat	0	0	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven 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	269 701 560	231 653 295	38 048 255	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	7 724 521	7 724 521	0	0
Elhátrólásból származó befiz. két.	0	0	0	0	3 123 599	3 123 599	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Erzsébet utalv. visszavár. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Kézékeztetés pályázat visszafiz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0	0	0	44 015	44 015	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	0	1 197 000	1 197 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalis	95 569 664	83 369 664	12 200 000	0	118 639 444	104 668 156	14 171 288	0
Egyéb m. célú kiadás ah-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 ah-n belül Hűtődékek. Tár.	805 805	805 805	0	0	805 805	805 805	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	0	9 542 500	0	10 542 500	0	10 542 500	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	0	1 243 718	0	331 381	0	331 381	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Peter Chemy Alapítvány)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	309 925	0	309 925	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - EP választás	0	0	0	0	340 657	340 657	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	414 315	414 315	0	0
Áhaldónos tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	27 108 021	27 108 021	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 395 487	1 395 487	0	0
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	5 175 798	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	12 335 589	12 335 589	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 318 166 695	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	1 405 849 966	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
Informatikai eszközök beszerzése (képviseelő-terület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	15 921 622	15 921 622	0	0
Belféltető és kamerarendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	965 000	965 000	0	0
I. házi orvosi körzet 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	2 692 000	500 000	0	13 119 458	12 619 458	500 000	0
START közmunika program	7 795 275	7 795 275	0	0	17 883 659	17 883 659	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 fűsz-nál útszakasz felújítás	0	0	0	0	6 266 000	6 266 000	0	0
Fitt-Liget napveterla	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	0	1 831 646	1 831 646	0	0
30 éve város programor. beszerzés	0	0	0	0	630 809	0	630 809	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 fűsz. ingatlanok területéhezének 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 forrás (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 kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önért	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat önért	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 Kerékpárút 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 kertje pályázat	136 547 405	136 547 405	0	0	142 701 848	142 701 848	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 263 949	190 263 949	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
EFP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	314 304	314 304	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0	1 597 170	1 597 170	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	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. l.h. fezt. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	36 930	36 930	0	0
Bükkalja u. 2. l.h. 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
Szennyvíztelep 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 ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	0	0
Petőfi u. 4-6-8. társasház telefelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Társasház hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 986 275 365	2 786 436 963	149 531 572	20 306 830	3 406 632 772	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	3 436 691 199	3 258 522 629	158 061 740	20 306 830
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 830	734 723 459	22 523 549	20 306 830	763 289 142	721 398 165	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
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		151				151		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		183				183		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	602 517 630	536 057 600	66 460 030	0	803 962 996	731 309 001	72 661 995	0
K1. Személyi juttatás	153 776 601	130 220 601	23 555 000	0	166 367 043	142 279 040	24 088 003	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	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 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	8 343 038	8 343 038	0	0	11 306 671	11 306 671	0	0
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	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0	0	0	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 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	761 852	761 852	0	0	1 340 267	1 340 267	0	0
K3. Dologi kiadások	177 576 175	174 150 975	3 425 200	0	321 000 137	315 942 014	5 057 323	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	20 378 562	20 378 562	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	16 034 025	0	0	63 862 414	63 862 414	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	4 171 995	0	0	3 456 650	3 456 650	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	6 935 503	0	0	3 592 664	3 592 664	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	13 629 700	13 629 700	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	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak 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	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)	31 000 000	31 000 000	0	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	261 222 057	223 173 802	38 048 255	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó befizet. kbt.	0	0	0	0	3 123 599	3 123 599	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszaftz.	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszaftz.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszaftz.	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	63 368 664	12 200 000	0	118 639 444	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 Huttadékok, Tár.	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 2008 SE)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
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	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célartalék	0	0	0	0	27 108 021	27 108 021	0	0
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0	1 395 487	1 395 487	0	0
Fejlesztési célartalék	5 175 798	5 175 798	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	12 335 589	12 335 589	0	0
Működési célartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 322 030 977	1 315 274 695	6 756 282	0	1 464 265 696	1 457 878 606	6 387 090	0
KE. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 295 995 318	1 295 995 318	0	0	1 391 133 338	1 390 502 529	630 809	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
Információs eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	15 921 622	15 921 622	0	0
Belépítési és kamerarendszer kiépítése	415 000	415 000	0	0	965 000	965 000	0	0
l. háziorvosi 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	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	7 796 627	7 796 275	0	0	17 883 659	17 883 659	0	0
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Z356 hrsz.-nál útszakasz felújítás	0				6 266 000	6 266 000		
Fitt-Liget napvilterfa	0				1 500 000	1 500 000		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0				1 831 846	1 831 846		
30 éve város programor. beszerzés	0				630 809		630 809	
Erdőművelés	0				0			
1770-1771 hrsz. ingatlanok területésének megvásárlása	0				197 225	197 225		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0				3 000 000	3 000 000		
Önk-i feladatokhoz szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (működés sportpálya)	0				0	0		
Önkormányzatú fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0				0			
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkéri feladat előkészítéséhez helyiség kialakítása	0				1 200 000	1 200 000		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0				12 000 000	12 000 000		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	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 Környezetbarát 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 területek rehab. pályázat	624 703 923	624 703 923			569 013 397	569 013 397		
TOP-4.2. TSZK Generációk kerje pályázat	136 547 405	136 547 405			142 701 848	142 701 848		
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 kialakítása	0				4 238 006	4 238 006		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsoprojekt	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		
Kocsuth 103. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0				450 000	450 000		
MSK felújítás	0				12 082 160	12 082 160		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0				39 758 160	39 758 160		
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000			3 514 952	3 514 952		
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		1 000 000		0		0	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282		5 756 282		5 756 282		5 756 282	
Egyéb lelt. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			2 029 000	2 029 000		
Petőfi u. 4-6-8. 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	2 169 187 506	79 041 056	0
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	764 781 686	22 523 549	20 306 830	783 347 568	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	721 398 165	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	1 954 607 034	1 881 390 722	73 216 312	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		4				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		98				98		

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 napvilóra	0				0			
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0				0			
30 éve város programor. beszerzés	0				0			
Erdőművelés	0				0			
1770-1771 busz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0				0			
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0				0			
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (működés sportpálya)	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák 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 Bamamezős 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 Gemmelweis Parkban játszótér kialakítása	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Böckkajja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0				0			
Böckkajja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0				0			
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseré	0				0			
MSK felújítás	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - befertületi utak felúj.	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb fehb. 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	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
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		10				10		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	263 229 423	0	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 Közéletezés 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	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 Közéletezés 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-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 önrő	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 Játszóter. 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	1 661 814	1 661 814	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 661 814	1 661 814	0
Elszámolásból származó befiz. köt.	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-Közéletezés 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 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 Hűtődékkéz. 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 (Rakóczy 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 Polgárör 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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési cél tartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési cél tartalék - 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
Informátikai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belső hálózati és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzeti 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 közmunika 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 útzakasz felújítás	0			0		
Fit-Liget napvillák	0			0		
Émász hálózatfej. Fit-Liget	0			0		
30 éve város programsor, beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területvezérlésének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatokhoz szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kerje projekthez kapcsolódóan parkéri feladat előtérhez 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 Környezetbarát pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Samamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje 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
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. I.b, faz2, önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I.b, 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kocsuth 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 önk-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-B. társasház felújításának 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
K8. 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
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
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
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	64 879 295	22 523 549	120 440 469	98 881 975	21 558 494
K1. Személyi juttatás	40 406 808	29 074 211	11 412 597	45 485 432	33 563 058	11 822 364
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz 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 Közétképzés 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	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 Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 043 228	5 817 771	2 225 457	9 226 777	6 794 213	2 432 564
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz 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 Közétképzés 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	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 Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 872 808	30 087 313	8 885 495	64 668 060	57 364 494	7 303 566
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ler. fejlesztése pályázat önrés	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz 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	64 058	64 058	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven alúak 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 Kulcsprojek	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 060 200	1 060 200	0
Elszámolásból származó befizt. köt.	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-Közétképzés 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 gyermekétképzés	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 (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 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 - Szennyvíztelep 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 ÁFÁ-val	500 000	500 000	0	5 126 176	5 126 176	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belépőtől és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi 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 utszakasz felújítás	0			0		
Fitt-Liget napvitorla	0			0		
Émász hálózatfej. 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 feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfőves 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 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 Könyvtár 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		
KT. Felújítási kiadások ÁFA-val	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		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0			0		
Szernyivtelep felújítása	0			0		
K9. 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-B. társasház felőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	00 002 844	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	00 002 844	65 479 295	22 523 549	125 566 645	104 008 151	21 558 494
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	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 Közétkeszítés 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 Bamamezés 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	35 821 773	35 821 773	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 Közétkeszítés 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 Bamamezés 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. Dolgozó 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 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 Bamamezés 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 Játszóter. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 3D 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 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-Közétkeszítés 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 gyermekétkeszítés	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 kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance 2008 SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli - EP választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli - 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 - Szennyvíztelep 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	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
Betéptető és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
1. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0	0	0	0	0
Infézményi 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
Z356 hrsz.-nál útszakasz felújítás	0			0		
Fitt-Liget napvitorla	0			0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0			0		
30 éve város programsor. beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területtrésznének megvásárlása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatellátási szolgáltató fejlesztések pályázat saját forrás (működés sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkon feladat előkészítés helyisége 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 Környezetbarát 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 Kulcsprojektek	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bökkelje u. 2. 1.h. tsz/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bökkelje u. 2. 1.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Kossuth 103. 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		
Társasház 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
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖYÓMI					
	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	156 646 175	100 884 015	55 762 160
K1. Személyi juttatás	77 982 768	58 832 744	19 150 024	77 271 189	55 590 214	21 680 985
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 Közélevezetés 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 Kényvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	11 352 387	3 697 069	15 428 003	10 979 638	4 448 365
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 Közélevezetés 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 Kényvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 987 773	29 243 155	28 744 618	63 238 751	33 605 941	29 632 810
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önérték	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 Kényvtár pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	708 222	708 222	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	708 222	708 222	0
Elszámolásból származó befizt. kdt.	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-Közélevezetés 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 normalva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkeze. 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 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 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 - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	854 000	364 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	854 000	364 000	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Belépőtő és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
Kényvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	854 000	364 000	500 000
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	GYÖMI					
	2019. évi eredeti előirányzatok			2019. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
2356 hrsz-nál útszakasz felújítás	0			0		
Fit-Liget napvitorla	0			0		
Erősz hálózatfej. Fit-Liget	0			0		
30 éve város programsor. beszerzés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területfejlesztésének megvalósítása	0			0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0			0		
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrás (műfüves sportpálya)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
TSZK Generációk kerti projekthez kapcsolódóan parkéri 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 Bamamezős 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 játszótér kialakítása	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Kúcsprojekti	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l.b. Isz/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 - bellerülei 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 leih. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Petőfi u. 4-6-0. 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>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		26			26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	módosított
	Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés		
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. Munkaadót 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. célú kiadások)	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 pénzeszköz 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	

FI-ban

Előirányzat felhasználási Ierv

Jogcímkék	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	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	182 367 455	93 206 876	113 206 876	110 206 876	110 206 876	93 206 876	90 706 876	95 706 876	166 017 726	91 410 595	95 706 876	118 758 866
B3. Közhatalmi bevételek	218 887 425	2 188 874	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	8 818 868	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									0			4 419 191
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	135 864 286	27 921 468	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	1 150 908
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	122 053 382	26 770 558	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	206 096 963	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	1 478 962 224	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	117 654 104	119 154 164	118 116 741	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		6 222 198	14 944 395	12 444 395	11 097 347	11 244 395	300 000	500 000	218 391	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	281 661 962	291 814 914	290 924 539	281 091 336	279 300 899	283 046 198	279 435 947	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	281 661 962	291 814 914	290 924 539	281 091 336	279 300 899	283 046 198	279 435 947	283 328 199	294 115 838

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	15 921 622	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	17 883 659	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 hálózatfej. Fitt-Liget	0	1 831 646	0
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	0
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrészenek megvásárlása	0	197 225	0
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	3 000 000	0
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri 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 keletkeztető ügylet megnevezése	2019.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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