

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 659 089 942	147 885 383	25 703 994	1 960 585 428	1 791 617 756	143 263 678	25 703 994
K1. Személyi juttatás	812 299 049	741 982 592	48 473 616	21 842 841	876 817 354	809 117 697	45 856 816	21 842 841
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	0	0	419 493	419 493	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 584 259	1 584 259	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	37 588	37 588	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	757 900	757 900	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	0	0	8 224 706	8 224 706	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és sz. hozzájár., adó	131 251 791	118 279 789	9 110 849	3 861 153	138 791 294	127 222 812	7 707 329	3 861 153
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411	0	0	73 411	73 411	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	77 000	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150	0	0	17 150	17 150	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éves felüliek pályázat	3 217	3 217	0	0	3 217	3 217	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	290 741	290 741	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	5 920	5 920	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	623 114	623 114	0	0	623 114	623 114	0	0
K3. Dologi kiadások	520 709 265	472 919 739	47 789 526	0	562 748 001	516 409 840	46 338 161	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 201 898	1 201 898	0	0
ebből TOP-2.1.3. Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 885	26 283 885	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	3 091 150	3 091 150	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	1 003 665	1 003 665	0	0	1 003 665	1 003 665	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	3 593 766	3 593 766	0	0	3 593 766	3 593 766	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Jászórtér pályázat	6 492	6 492	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éves felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	0	0	1 052 565	1 052 565	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515	0	0	69 710	69 710	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	2 565 381	2 565 381	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	296 538	296 538	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	273 750	273 750	0	0	273 750	273 750	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatással (szoc. ellátások)	35 000 000	34 500 000	500 000	0	35 000 000	34 500 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	347 228 779	304 367 407	42 861 372	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 624 441	5 624 441	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normatív	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	112 141 872	97 891 872	14 250 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freeland-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közéletfejlesztés pályázat	1 524	1 524	0	0	5 459	5 459	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	0	0	44 015	44 015	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	9 384 868	9 384 868	0	0
Lakásalap célaltalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 967 010	29 967 010	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	1 623 419	1 623 419	0	0	1 623 419	1 623 419	0	0
Fejlesztési célaltalék	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Fejlesztési célaltalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	14 960 488	14 960 488	0	0
Működési célaltalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	367 983 915	500 000	0	400 440 671	396 807 271	3 633 400	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	351 678 436	500 000	0	385 496 845	382 263 445	3 233 400	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	5 468 601	500 000	0	10 313 654	7 080 254	3 233 400	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	526 415	526 415	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	1 925 800	1 925 800	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	1 324 403	1 324 403	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	1 876 447	1 876 447	0	0
Fit Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
Z356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	6 266 000	6 266 000	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés, önk. televíziós	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önk. és televíziós	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	50 104	50 104	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 423	166 743 423	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Jászórtér pályázat	4 238 006	4 238 006	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 090 847	1 090 847	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206	0	0	20 579 621	20 579 621	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	10 918 827	10 918 827	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	7 230 480	7 230 480	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	0	0	3 238 347	3 238 347	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	4 024 999	3 624 999	400 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolyártó Közhatalm. Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Kazincbarcikai Reg. Menő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításához hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 027 073 857	148 385 383	25 703 994	2 361 026 099	2 188 425 027	146 897 078	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 060 471 913	148 385 383	25 703 994	2 394 420 405	2 221 819 333	146 897 078	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	833 101 231	786 796 204	20 601 033	25 703 994
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	2 838 752 999	168 028 403	51 407 988	3 227 521 836	3 008 615 537	167 498 111	51 407 988

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

151

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

177

151

173

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
FI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	726 792 885	653 855 513	73 137 372	0	759 131 731	691 019 309	68 112 422	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	136 429 181	19 500 000	0	153 401 175	136 861 175	16 540 000	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. 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. Kompetenciafejlesztés 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	0	0	757 900	757 900	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	13 461 214	4 068 635	0	17 229 899	14 624 849	2 605 050	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. 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. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	623 114	623 114	0	0	623 114	623 114	0	0
K3. Dolgozó kiadások	185 414 661	177 857 296	7 557 365	0	209 683 269	203 577 269	6 106 000	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 201 898	1 201 898	0	0
ebből TOP-2.1.3. Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Környezetvédelem pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 885	26 283 885	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	3 091 150	3 091 150	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	983 865	983 865	0	0	983 865	983 865	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	3 593 766	3 593 766	0	0	3 593 766	3 593 766	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	6 492	6 492	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	273 750	273 750	0	0	273 750	273 750	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatással (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000	0	0	34 500 000	34 500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	344 317 388	301 456 016	42 861 372	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 713 050	2 713 050	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	112 141 872	97 891 872	14 250 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	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 (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közéletfejlesztés pályázat	1 524	1 524	0	0	5 459	5 459	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	0	0	44 015	44 015	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	9 384 868	9 384 868	0	0
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 967 010	29 967 010	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419	0	0	1 623 419	1 623 419	0	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	14 960 488	14 960 488	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	342 558 108	0	0	368 458 549	368 058 549	400 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	326 252 629	0	0	353 512 723	353 512 723	0	0
Beruházás és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	526 415	526 415	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	1 925 800	1 925 800	0	0
Rendelési Terv mód.	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	1 324 403	1 324 403	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	1 876 447	1 876 447	0	0
Fitt Liget vímrörök beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
Z356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	6 266 000	6 266 000	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanvásárlás megvétel	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. önrör, telekvásárlás	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önrör és telekvásárlás	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	50 104	50 104	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 423	166 743 423	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	4 238 006	4 238 006	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	10 918 827	10 918 827	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	7 230 480	7 230 480	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	0	0	3 238 347	3 238 347	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	3 624 999	3 624 999	0	0	4 024 999	3 624 999	400 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolyárt Közhatsz. Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Kazincbarcikai Reg. Menő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Peitő u. 4-6-B társasház tetőfelújításához hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	996 213 621	73 137 372	0	1 127 588 280	1 059 075 858	68 512 422	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	811 679 142	19 643 040	25 703 994	866 495 537	820 190 510	20 601 033	25 703 994
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	833 101 231	786 796 204	20 601 033	25 703 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 807 892 763	92 780 412	25 703 994	1 994 083 817	1 879 268 368	89 113 455	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4				4			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	92				92			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 247 581	250 043 587	500 000	25 703 994	292 334 171	268 130 177	500 000	25 703 994
K1. Személyi juttatás	191 055 910	169 213 069	0	21 842 841	201 015 238	179 172 397	0	21 842 841
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493			419 493	419 493		
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	440 000	440 000			440 000	440 000		
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000			98 000	98 000		
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0			0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 984 299	32 123 146	0	3 861 153	37 687 561	33 826 408	0	3 861 153
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411			73 411	73 411		
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	77 000	77 000			77 000	77 000		
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150			17 150	17 150		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0			0	0		
K3. Dologi kiadások	48 707 372	48 707 372	0	0	53 131 372	53 131 372	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-2.1.3. Csapadékvíz pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-3.1.1. Körforgalom pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kortja pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	19 800	19 800			19 800	19 800		
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0			0	0		
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD Jászótlér pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0			0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtadékek. Társ. TÖOSZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 768 601	2 768 601	0	0	3 831 718	3 831 718	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	2 768 601	0	0	3 831 718	3 831 718	0	0
Benzinkút és József A. felüli terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	2 768 601	0	0	3 831 718	3 831 718	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, karítás	0	0	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitt Uget vízmérők beépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. önért. telekvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önért. és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Jászótlér pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/31 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnó Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Patófi u. 4-6-8 társasház felújításához hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	296 165 889	269 961 895	500 000	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	296 165 889	269 961 895	500 000	25 703 994
Kiadások Intézményfinanszírozás náíki								
Irányító szerv támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		10				6		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	282 538 132	0	352 197 175	352 197 175	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	199 222 132	199 222 132	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. 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. Kompetenciafejlesztés 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	18 546 215	18 546 215	0	23 375 099	23 375 099	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. 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. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	118 797 029	118 797 029	0	128 862 925	128 862 925	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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. Környezetkímélő 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 TOP-7.1.1. CLLD Játszóter. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	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	737 019	737 019	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	737 019	737 019	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., TÖÖSZ	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 (Freedance-2008 Társasánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közfelújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakáslap 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 használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Bencsik és József A. I. e. terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímerék beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanvásárlás megvétel	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés, önk. telekhasználat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önk. és telekhasználat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyártó Közhatalm. Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház felújításához hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	19	19	19	19
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	75	75	75	75	75	75

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	77 009 277	22 123 397	105 852 947	83 160 360	22 492 587
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 689	12 322 208	49 123 336	35 486 928	12 636 408
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. 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. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	1 584 259	1 584 259	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	37 588	37 588	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	8 247 975	6 091 589	2 156 386	8 723 602	6 512 226	2 211 376
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. 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. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	3 217	0	3 217	3 217	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	290 741	290 741	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	5 920	5 920	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	44 405 802	36 760 999	7 644 803	47 586 734	39 941 931	7 644 803
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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 TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	0	1 052 565	1 052 565	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515	0	69 710	69 710	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	2 565 381	2 565 381	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	296 538	296 538	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatással (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	219 275	219 275	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	219 275	219 275	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	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., TÖOSZ	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 (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közfelújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	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
Felújítási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felújítási céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átvezetése	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	1 048 536	1 048 536	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés, önértékelés, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önértékelés és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	1 090 847	1 090 847	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206	0	20 579 621	20 579 621	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolytér Közhatalm. Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazincbarcikai Reg. Menő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	128 371 951	105 879 364	22 492 587
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	128 371 951	105 879 364	22 492 587
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16			16		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 568 468	278 568 468	0	280 544 373	280 544 373	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 068 110	0	185 074 510	185 074 510	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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 Kompetenciafejlesztés 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	35 574 267	35 574 267	0	36 334 387	36 334 387	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 924 091	57 924 091	0	57 924 091	57 924 091	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom 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 TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	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	1 211 385	1 211 385	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaív	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., TÖOSZ	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 (Freedance-2008 Társasánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéleti tevékenység pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljait	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljait	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljait	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljait - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céljait - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céljait - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	0	0
Z356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanveszt megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önért. telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önért. és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/31 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhatszón Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 068 468	279 068 468	0	281 044 373	281 044 373	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 068 468	279 068 468	0	281 044 373	281 044 373	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	46			46		
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYŐMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	117 278 985	52 124 594	170 725 031	119 588 362	52 158 669
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 651 408	88 980 963	72 300 555	16 680 408
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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 Kompetenciafejlesztés 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	15 369 186	12 483 358	2 885 828	15 440 746	12 549 843	2 890 903
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éves felületek 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	65 460 310	32 872 952	32 587 358	65 559 610	32 972 252	32 587 358
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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 TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éves felületek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA 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 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatással (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	743 712	743 712	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	743 712	743 712	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 Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	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 (Frederico-2008 Társaslánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Kézátkezelés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célaltalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kertítés	0	0	0	0	0	0
L. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vízmérők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj tervére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnú Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazimbarcikai Reg. Menő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tőrlőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 401 559	117 778 985	52 824 594	174 458 431	119 088 362	55 392 069
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	117 778 985	52 824 594	174 458 431	119 088 362	55 392 069
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	170 401 559	117 778 985	52 824 594	174 458 431	119 088 362	55 392 069
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	170 401 559	117 778 985	52 824 594	174 458 431	119 088 362	55 392 069
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	26	26	26	26	26	26
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0