

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

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	147 885 363	25 703 994	1 864 929 735	1 690 111 111	149 114 630	25 703 994
K1. Személyi juttatás	812 299 049	741 982 592	48 473 616	21 842 841	811 569 857	740 500 751	49 226 265	21 842 841
ebből TOP-2.1.1 Bamemezős 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	957 900	957 900	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 szoc. hozzájár. adó	131 251 791	118 279 789	9 110 849	3 861 153	132 898 820	120 548 835	8 488 832	3 861 153
ebből TOP-2.1.1 Bamemezős 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 éven 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	526 752 271	480 414 110	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 Bamemezős 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 Játsszóter pályázat	6 492	6 492	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	0	0	1 052 565	1 052 565	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	6 492	6 492	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	2 571 873	2 571 873	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	303 030	303 030	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750	0	0	273 750	273 750	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (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	358 708 787	314 147 415	44 561 372	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 624 441	5 624 441	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	127 920 621	113 670 621	14 250 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	88 884 621	78 873 249	10 011 372	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (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 kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (GYÖMI egységen EÜ juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	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
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	0	0	0	3 056	3 056	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	6 792 216	6 792 216	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	2 331 154	2 331 154	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	368 483 915	367 983 915	500 000	0	439 649 298	436 015 898	3 633 400	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	351 678 436	500 000	0	410 783 521	407 550 121	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	17 411 916	14 178 516	3 233 400	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	9 504 215	9 504 215	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	8 553 589	8 553 589	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0	0	0	4 683 574	4 683 574	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	1 876 447	1 876 447	0	0
Filt Liget vímérők beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	3 501 000	3 501 000	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, önkéntes, telekvásárlás	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önkéntes 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 Bamemezős 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	152 334 054	152 334 054	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter 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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

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
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	24 840 778	24 840 778	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	4 952 355	4 952 355	0	0
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0	0	0	6 950 918	6 950 918	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 765 000	2 765 000	0	0
vis major pályázat	0	0	0	0	6 484 158	6 484 158	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
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz 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 belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 027 073 857	148 385 363	25 703 994	2 304 579 033	2 126 127 009	152 748 030	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 szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 060 471 913	148 385 363	25 703 994	2 337 973 339	2 159 521 315	152 748 030	25 703 994
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	805 495 944	759 914 965	19 876 985	25 703 994
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	2 838 752 999	168 028 403	51 407 988	3 143 469 283	2 919 436 280	172 625 015	51 407 988
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		151				152		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		177				173		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet
Ft

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	653 655 513	73 137 372	0	755 259 144	686 446 722	68 812 422	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	136 429 181	19 500 000	0	154 301 175	137 761 175	16 540 000	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				757 900	757 900		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706			8 224 706	8 224 706		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	13 461 214	4 068 635	0	17 371 649	14 766 599	2 605 050	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	623 114			623 114	623 114		
K3. Dologi kiadások	185 414 661	177 857 296	7 557 365	0	195 288 924	189 182 924	6 106 000	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798			1 201 898	1 201 898		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885			26 283 885	26 283 885		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150			3 091 150	3 091 150		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	983 865			983 865	983 865		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000			1 089 000	1 089 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766			3 593 766	3 593 766		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	6 492	6 492			6 492	6 492		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750			273 750	273 750		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000			34 500 000	34 500 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	353 797 396	310 236 024	43 561 372	0
Elvonások, befizetések	0				2 713 050	2 713 050		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000		127 920 621	113 670 621	14 250 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372		88 884 621	78 873 249	10 011 372	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	1 115 730	1 115 730			1 115 730	1 115 730		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000		4 750 000		4 750 000		4 750 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance-2008 Társastánc SE)	0				800 000		800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0				700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (GYŐMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	1 524	1 524			5 459	5 459		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015			44 015	44 015		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0				3 056	3 056		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000			6 792 216	6 792 216		
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010			29 967 010	29 967 010		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419			2 331 154	2 331 154		
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589			14 960 488	14 960 488		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000			9 400 000	9 400 000		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			200 000	200 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	342 558 108	0	0	400 566 914	400 166 914	400 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	326 252 629	0	0	371 701 137	371 701 137	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
Tárgyi eszköz beszerzés	0				9 504 215	9 504 215		
START közmunka program	1 925 800	1 925 800			8 553 589	8 553 589		
Rendezési Terv mód.	0				508 000	508 000		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0				4 683 574	4 683 574		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				1 876 447	1 876 447		
Fitt Liget vímerők beépítése	0				590 652	590 652		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				3 501 000	3 501 000		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0				197 225	197 225		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				1 127 048	1 127 048		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, önkéntes, telekvásárlás	0				9 333 000	9 333 000		
TOP-1.1.1 Ipari park önkéntes és telekvásárlás	0				5 460 800	5 460 800		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				50 104	50 104		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423			166 743 423	166 743 423		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400			152 334 054	152 334 054		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	4 238 006	4 238 006			4 238 006	4 238 006		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	24 840 778	24 840 778	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480			4 952 355	4 952 355		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0				6 950 918	6 950 918		
Ravatalozó felújítás	0				2 765 000	2 765 000		
vis maior pályázat	0				6 484 158	6 484 158		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000			450 000	450 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000			3 238 347	3 238 347		
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			
Mosolyért Közhazsnú Egy. támogatás	0				100 000		100 000	
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				300 000		300 000	
Petőfi u. 4-6-8 társasház telőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	996 213 621	73 137 372	0	1 155 826 058	1 086 613 636	69 212 422	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	811 679 142	19 643 040	25 703 994	838 890 250	793 309 271	19 876 985	25 703 994
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056			33 394 306	33 394 306		
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	805 495 944	759 914 965	19 876 985	25 703 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 807 892 763	92 780 412	25 703 994	1 994 716 308	1 879 922 907	89 089 407	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								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	4				4			
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	92				92			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet
Ft

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	276 247 581	250 043 587	500 000	25 703 994	294 124 120	267 920 126	500 000	25 703 994
K1. Személyi juttatás	191 055 910	169 213 069	0	21 842 841	203 449 784	181 606 943	0	21 842 841
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				200 000	200 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	35 984 299	32 123 146	0	3 861 153	36 647 534	32 786 381	0	3 861 153
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	48 707 372	48 707 372	0	0	53 526 802	53 526 802	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	19 800	19 800			19 800	19 800		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000		500 000		500 000		500 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap célaltalék	0				0			
Környezetvédelmi alap célaltalék	0				0			
Fejlesztési célaltalék	0				0			
Fejlesztési célaltalék - szennyvíztelep használati díj	0				0			
Működési célaltalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0				0			
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 768 601	2 768 601	0	0	9 901 656	9 901 656	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	2 768 601	0	0	9 901 656	9 901 656	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	2 768 601			9 901 656	9 901 656		
Tárgyi eszköz beszerzés	0				0			
START közmunka program	0				0			
Rendezési Terv mód.	0				0			
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0				0			
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				0			
Fitt Liget vímerők beépítése	0				0			
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				0			
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0				0			
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
vis maior pályázat	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0				0			
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				0			
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasház hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	304 025 776	277 821 782	500 000	25 703 994
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	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	304 025 776	277 821 782	500 000	25 703 994
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40				41			
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	10				6			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet
Ft

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	254 615 167	254 615 167	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	124 525 405	124 525 405	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 546 215	18 546 215	0	16 813 633	16 813 633	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	118 797 029	118 797 029	0	112 539 110	112 539 110	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	737 019	737 019	0
Elvonások, befizetések	0			737 019	737 019	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszerű EO juttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 668 324	1 668 324	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	1 668 324	1 668 324	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000		1 668 324	1 668 324	
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fitt Liget vímerők beépítése	0			0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlt. önrő, telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari park önrő és telekvásárlás	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrő	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis malor pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Mosolyért Közhazsnű Egy. támogatás	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tőőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	256 283 491	256 283 491	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	256 283 491	256 283 491	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
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	98 961 910	77 193 371	21 768 539
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 689	12 322 208	47 743 474	35 737 617	12 005 857
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős 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	8 525 427	6 407 548	2 117 879
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős 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	42 473 734	34 828 931	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. Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter 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 SPORT pályázat	0	0	0	6 492	6 492	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	2 571 873	2 571 873	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	303 030	303 030	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	219 275	219 275	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	219 275	219 275	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	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 Hulladékezt. 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 áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÖMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés 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
Egyéb m. célú kiadás SECAP 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
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	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	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, mosdó, kút	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, önkéntes, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önkéntes és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-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	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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Mosolyért Közhatszón Egy. támogatás	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	121 680 914	99 912 375	21 768 539
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	121 680 914	99 912 375	21 768 539
<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
2020. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 566 468	278 566 468	0	272 730 826	272 730 826	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 068 110	0	178 812 856	178 812 856	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	35 342 494	35 342 494	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	57 364 091	57 364 091	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. 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 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 SPORT 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 belüli SKÖT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékezt. 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 Társastánc 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 (GYÖMI egyszeri EU-juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közföldhasználat 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
Egyéb m. célú kiadás SECAP 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
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	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	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, mosdó, kút	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímérők 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. önrő, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önrő 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 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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő						
Ravatalozó felújítás						
vis maior pályázat						
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás						
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása						
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	273 790 826	273 790 826	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	273 790 826	273 790 826	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	46			46		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	117 276 985	52 124 594	189 238 568	131 204 899	58 033 669
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 651 408	102 737 163	82 056 755	20 680 408
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	18 198 083	14 432 180	3 765 903
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 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	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 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD SPORT 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	2 743 712	1 743 712	1 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	743 712	743 712	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 Hulladékeke. 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 (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc 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 (GYÓMI egyszerű EU-juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Köztisztviselés 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
Egyéb m. célú kiadás SECAP 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
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	1 000 000	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	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, mosdó, kút	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 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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
víz malor pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Mosolyért Közhazsnú Egy. támogatás	0			0		
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	192 971 968	131 704 899	61 267 069
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	192 971 968	131 704 899	61 267 069
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		26			26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	