

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	1 632 679 299	1 659 089 942	147 885 303	25 703 994	1 798 946 735	1 626 308 916	144 935 825	25 703 994
K1. Személyi juttatás	812 299 049	741 982 592	48 473 616	21 842 841	828 882 609	757 674 488	49 365 280	21 842 841
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős 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	130 683 673	118 504 777	8 317 743	3 861 153
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős 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	525 740 290	479 402 129	46 338 161	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 200 543	1 200 543	0	0
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab. pályázat	26 203 885	26 283 885	0	0	26 283 887	26 283 887	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	1 003 665	1 003 665	0	0	178 453	178 453	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	18 928 764	18 928 764	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	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	35 306 000	35 306 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	276 334 163	235 419 522	40 914 641	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	6 230 800	6 230 800	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	131 888 553	115 860 178	16 028 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 601	83 990 129	10 011 372	0	79 898 395	75 312 129	4 586 266	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ	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 (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 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 (GYÓMI egyszeri 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 Közközeletelés 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
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	355	355	0	0
Állános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	223 216	223 216	0	0
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 545 010	29 545 010	0	0
Közművelődelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419	0	0	931 154	931 154	0	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	4 988 444	4 988 444	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	367 983 915	500 000	0	491 769 852	487 706 452	4 063 400	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	351 678 436	500 000	0	404 278 170	401 044 770	3 233 400	0
Bonitálási és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Településszervezési Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0	0	0	444 500	444 500	0	0
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	0	0	0	5 969 000	5 969 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	5 468 601	500 000	0	18 986 036	15 752 636	3 233 400	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	9 722 735	9 722 735	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	8 751 087	8 751 087	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	4 683 824	4 683 824	0	0
Zöld területek fejlesztése	0	0	0	0	1 740 000	1 740 000	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Sport u. játszótér létesítése	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	3 093 961	3 093 961	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
2356. hrsz. úlszakasz 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	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. önrő, telekvásárlás	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önrő és telekvásárlás	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	50 165	50 165	0	0
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 421	166 743 421	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	134 494 290	134 494 290	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

**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
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	81 744 683	81 744 683	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	4 952 355	4 952 355	0	0
Önk-i feladatelőirányzat szolg. fejlesztések pályázat önért	0	0	0	0	6 950 918	6 950 918	0	0
Ibolya telep szennyvízháló. rekonstrukció	0	0	0	0	56 481 905	56 481 905	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 765 000	2 765 000	0	0
vis maior 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
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	422 000	422 000	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	5 746 999	4 916 999	830 000	0
Mosolyért Közhazsnú 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 felújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	2 222 000	1 792 000	430 000	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	2 288 716 587	2 114 013 368	148 999 225	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	2 322 110 893	2 147 407 674	148 999 225	25 703 994
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	785 499 181	740 257 774	19 537 413	25 703 994
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	2 838 752 999	168 028 403	51 407 988	3 107 610 074	2 887 665 448	168 536 638	51 407 988
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	151				152			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	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	728 792 885	653 655 513	73 137 372	0	679 880 534	614 714 843	85 165 691	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	136 429 181	19 500 000	0	154 968 000	138 428 000	16 540 000	0
ebből TOP-2.1.1. Bámamezős 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 éva 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 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. Bámamezős 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. Dologi kiadások	185 414 661	177 857 296	7 557 365	0	200 812 113	194 706 113	6 106 000	0
ebből TOP-7.1.1. 16-H-ESZA 30 éva város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 200 543	1 200 543	0	0
ebből TOP-2.1.1. Bámamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 887	26 283 887	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kerje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	983 865	983 865	0	0	158 653	158 653	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	18 928 764	18 928 764	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 SPORT 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 juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000	0	0	35 306 000	35 306 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	271 422 772	231 508 131	39 914 641	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 319 409	3 319 409	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	131 888 553	115 860 178	16 028 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	79 898 395	75 312 129	4 586 266	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékeke, 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	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	4 750 000	0	0	4 750 000	4 750 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társasánc SE)	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÖMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közfelújítás 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
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1. 16-H-ESZA 30 éva város pályázat	0	0	0	0	355	355	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	223 216	223 216	0	0
Lakásalap céljaitalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 545 010	29 545 010	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	1 623 419	1 623 419	0	0	931 154	931 154	0	0
Fejlesztési céljaitalék	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	4 988 444	4 988 444	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	342 558 108	0	0	451 113 348	450 283 348	830 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	326 252 629	0	0	363 621 666	363 621 666	0	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
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0	0	0	444 500	444 500	0	0
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0	0	0	0	5 969 000	5 969 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	9 722 735	9 722 735	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	8 751 087	8 751 087	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	4 683 824	4 683 824	0	0
Zöld területek fejlesztése	0	0	0	0	1 740 000	1 740 000	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Sport u. játszótér létesítése	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
081/270 hrsz. Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	3 093 961	3 093 961	0	0
Fitt Liget vímerők 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. ingatlanrés megvétel	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. önrő, telekvásárlás	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önrő és telekvásárlás	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	50 165	50 165	0	0
TOP-2.1.1. Bámamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 421	166 743 421	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	134 494 290	134 494 290	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

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
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	81 744 683	81 744 683	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		
Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció	0				56 481 905	56 481 905		
Ravatalozó felújítás	0				2 765 000	2 765 000		
vis malor 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		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0				422 000	422 000		
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	5 746 999	4 916 999	830 000	0
Mosolyért Közhazsnú Egy. támogatás	0				100 000		100 000	
Kazincbarcikal Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				300 000		300 000	
Petőfi u. 4-6-8 társasház felújításához hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			2 222 000	1 792 000	430 000	
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	1 130 993 882	1 064 998 191	65 995 691	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	811 679 142	19 643 040	25 703 994	818 893 487	773 652 080	19 537 413	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	785 499 181	740 257 774	19 537 413	25 703 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 807 892 763	92 780 412	25 703 994	1 949 887 369	1 838 650 271	85 533 104	25 703 994
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0	1 164 388 188	1 098 392 497	65 995 691	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		4				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		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	283 535 830	257 831 838	0	25 703 994
K1. Személyi juttatás	191 055 910	169 213 069	0	21 842 841	198 111 431	176 268 590	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	33 981 419	30 120 266	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	51 442 980	51 442 980	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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 Játszóter 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		0		0	
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 normalíva	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 (Sajószentpéter 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 (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYOMI egyszeri EU.juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közéleti tevékenység 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			
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	2 768 601	2 768 601	0	0	11 001 656	11 001 656	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	2 768 601	0	0	11 001 656	11 001 656	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Településszervezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0				0			
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	2 768 601			11 001 656	11 001 656		
Tárgyi eszköz beszerzés	0				0			
START közmunka program	0				0			
Rendezési Terv mód.	0				0			
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0				0			
Zöld területek fejlesztése	0				0			
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0				0			
Sport u. játszótér létesítése	0				0			
081/270 hrsz. Ingatlan vásárlás	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 megvétel	0				0			
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. önért. telekvásárlás	0				0			
TOP-1.1.1. Ipari park önért. 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 Játszóter 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
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Önk-t feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrő	0				0			
Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
víz maior pályázat	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolybát Községszű. Egy. támogatás	0				0			
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				0			
Petőfi u. 4-6-8 társasház telőfelújításához hozzájárulás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás éh-n belől SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	294 537 486	268 833 492	0	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	294 537 486	268 833 492	0	25 703 994
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40				41			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	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	279 552 957	279 552 957	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	147 023 007	147 023 007	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	18 558 669	18 558 669	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	113 234 262	113 234 262	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kerje 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 belől SKÖT normalíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékok. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (GYOMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közföldkezelés 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		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	2 031 444	2 031 444	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	2 031 444	2 031 444	0
Benzinkút és József Á. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000		2 031 444	2 031 444	
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fitt Liget vízmérők 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. Ipani park önrő és lelekvásárlás	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		

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
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
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		
Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis malor pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztölep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnó Egy. támogatás	0			0		
Kazimcbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	281 584 401	281 584 401	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	281 584 401	281 584 401	0
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19			19		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	75			75		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
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	89 578 776	67 649 809	21 928 967
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 689	12 322 208	45 747 688	33 602 816	12 144 872
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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			1 584 259	1 584 259	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			37 588	37 588	
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0					
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 247 975	6 091 589	2 156 386	8 219 079	6 079 787	2 139 292
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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	3 217	3 217		3 217	3 217	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			290 741	290 741	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			5 920	5 920	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	44 405 802	36 760 999	7 644 803	35 392 734	27 747 931	7 644 803
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből 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	1 052 565	1 052 565		1 052 565	1 052 565	
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat				6 492	6 492	
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515		69 710	69 710	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			2 571 873	2 571 873	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			303 030	303 030	
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	219 275	219 275	0
Elvonások, befizetések	0			219 275	219 275	
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., 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 (GYOMI 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		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	20 457 206	20 457 206	0	23 330 004	23 330 004	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	20 457 206	0	23 330 004	23 330 004	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		1 659 536	1 659 536	
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. Játsszóter létesítése	0			0		
081/270 hrsz. Ingatlan vásárlás	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fili Liget vímerők beépítése	0			0		
2356. hrsz. Útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. Ingatlanrész megvétel	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		

**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
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			1 090 847	1 090 847	
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206		20 579 621	20 579 621	
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		
Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis major pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró cseré	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán cseré	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0			0		
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	112 908 780	90 979 813	21 928 967
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	112 908 780	90 979 813	21 928 967
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16			16		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
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	268 530 828	268 530 828	0
K1. Személyi juttatás	185 058 110	185 058 110	0	174 812 856	174 812 856	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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						
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 574 267	35 574 267	0	33 842 494	33 842 494	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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	57 924 091	57 924 091	0	58 664 091	58 664 091	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből 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						
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	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Elvonások, befizetések	0			1 211 385	1 211 385	
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 Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter 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 Társasági SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYOMI egyszeri EÖJuttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéleti tevékenység 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		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Állatános tartalék	0			0		
Lakásalap célaltalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0			0		
Fejlesztési célaltalék	0			0		
Fejlesztési célaltalék - szennyvíztisztító használati díj	0			0		
Működési célaltalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		1 060 000	1 060 000	
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kenítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzelek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	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 gazdaságfejlesztés, önkéntes, telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari park önkéntes 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		

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
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátási szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telep szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
víz malor pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyárt Közhatszón Egy. támogatás	0			0		
Kazimébarcikai Reg. Mentió Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	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	269 590 826	269 590 826	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	269 590 826	269 590 826	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:	189 401 559	117 276 985	52 124 594	195 887 812	138 026 645	57 841 167
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 651 408	108 219 627	87 539 219	20 680 408
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős 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	15 369 186	12 483 358	2 885 828	18 710 363	15 136 962	3 573 401
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős 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	65 460 310	32 872 952	32 587 358	66 194 110	33 606 752	32 587 358
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játszóter 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	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			743 712	743 712	
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., TÓOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter 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 (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EU-juttatás megállapodás alapján)	0			2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közékeztetés 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		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célaltalék	0			0		
Körművelésvédelmi 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 törekvés támogat.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	3 233 400	0	3 233 400
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	3 233 400	0	3 233 400
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	3 233 400	0	3 233 400
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	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. 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 Játszóter pályázat	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
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önért	0			0		
Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Vás major pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró cseré	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán cseré	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhatszón Egy. támogatás	0			0		
Közimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Pelóti u. 4-6-8 társasház felújításhoz hozzájárulás	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	199 101 212	138 026 645	61 074 567
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	199 101 212	138 026 645	61 074 567
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	26			26		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		