

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 891 753 653	1 601 778 113	84,67%
K1. Személyi juttatás	812 299 049	823 603 200	746 219 696	90,60%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	419 493	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000	440 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	98 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 584 259	675 285	42,62%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	40 000	40 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0	42 000	42 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	957 900	957 900	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	7 793 672	94,76%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	129 374 247	117 860 801	91,10%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411	73 411	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000	77 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150	17 150	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	5 859	5 859	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	290 741	95 681	32,91%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	5 580	5 580	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	623 114	549 984	88,26%
K3. Dologi kiadások	520 709 265	527 511 014	465 868 047	88,31%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 200 543	1 200 543	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 887	25 520 887	97,10%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	0	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	1 003 665	178 453	178 453	100,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	18 928 764	876 300	4,63%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 304 384	3 304 384	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	6 492	0	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	1 015 899	96,52%
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	6 492	6 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFÁ pályázat	89 515	69 710	69 710	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	2 571 873	597 319	23,23%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	294 492	294 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750	273 750	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	28 765 197	28 369 580	98,62%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	382 499 995	243 459 989	63,65%
Elvonások, befizetések	0	6 238 280	6 238 280	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	135 013 453	135 013 453	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	79 831 881	79 831 881	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730	1 110 060	99,49%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	4 750 000	4 750 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	700 000	613 785	87,68%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	1 524	5 459	5 459	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	44 015	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	3 056	3 056	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	355	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	289 382	0	0,00%
Általános tartalék	15 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 967 010	31 896 027	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 613 937	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	100 000 000	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	0	0	0,00%
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	4 988 444	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	510 911 683	412 357 116	80,71%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	352 178 436	429 044 919	335 073 414	78,10%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	1 460 500	48,68%
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	444 500	381 000	85,71%
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	5 969 000	4 476 750	75,00%
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	16 338 917	12 302 621	75,30%
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	553 034	553 034	100,00%
Tárgyi eszköz beszerzések	0	16 266 577	16 266 577	100,00%
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	2 083 181	2 083 181	100,00%
START közmunka program	1 925 800	8 751 957	8 751 957	100,00%
Rendezési Terv mód.	0	508 000	508 000	100,00%
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	15 683 824	4 683 824	29,86%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Zöld területek fejlesztése	0	1 740 000	1 550 911	89,13%
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	500 000	0	0,00%
Sport u. játszótér létesítése	0	200 000	0	0,00%
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	400 000	376 600	94,15%
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	3 373 359	1 724 055	51,11%
Fitt Liget vímerők beépítése	0	590 652	0	0,00%
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	3 501 000	3 500 001	99,97%
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	197 225	0	0,00%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlt. önerő, telekvásárlás	0	16 333 000	10 000 000	61,23%
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 165	50 165	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 421	166 743 421	100,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	134 494 290	73 822 754	54,89%
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	4 238 006	4 191 549	4 191 549	100,00%
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 090 847	1 066 893	97,80%
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	20 579 621	20 579 621	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	74 820 765	72 415 262	96,78%
START közmunka program	7 230 480	4 952 355	4 952 355	100,00%
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0	0	0,00%
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0	56 508 905	56 508 905	100,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 765 000	387 795	14,03%
vis maior pályázat	0	6 484 158	6 484 158	100,00%
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	432 222	96,05%
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0	422 000	411 480	97,51%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	3 238 347	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	7 045 999	4 868 440	69,10%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	100 000	100 000	100,00%
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	50 000	0	0,00%
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	300 000	300 000	100,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	3 471 000	3 471 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	997 440	99,74%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 402 665 336	2 014 135 229	83,83%
K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 436 059 642	2 047 529 535	84,05%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	765 996 982	731 315 925	95,47%
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	3 202 056 624	2 778 845 460	86,78%

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>151</i>	<i>152</i>	<i>131</i>
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>177</i>	<i>173</i>	<i>143</i>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	726 792 885	785 822 855	577 846 006	73,53%
K1. Személyi juttatás	155 929 181	154 968 000	118 934 308	76,75%
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 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat				
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	757 900	757 900	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	7 793 672	94,76%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	17 371 649	12 444 132	71,63%
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	549 984	88,26%
K3. Dologi kiadások	185 414 661	207 129 405	179 549 388	86,68%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 200 543	1 200 543	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 887	25 520 887	97,10%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	158 653	158 653	100,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	18 928 764	876 300	4,63%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 304 384	3 304 384	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	6 492	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	273 750	273 750	273 750	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	28 765 197	28 369 580	98,62%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	377 588 604	238 548 598	63,18%
Elvonások, befizetések	0	3 326 889	3 326 889	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	135 013 453	135 013 453	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	79 831 881	79 831 881	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730	1 110 060	99,49%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	4 750 000	4 750 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	700 000	613 785	87,68%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	1 524	5 459	5 459	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	44 015	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	3 056	3 056	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	355	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	289 382	0	0,00%
Általános tartalék	15 000 000	0		
Lakásalap céltartalék	29 967 010	31 896 027		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 613 937		0,00%
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	100 000 000		0,00%
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	4 988 444		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	472 902 298	378 407 981	80,02%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	326 252 629	391 035 534	301 124 279	77,01%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	1 460 500	48,68%
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	444 500	381 000	85,71%
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	5 969 000	4 476 750	75,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	0		
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	553 034	553 034	100,00%
Tárgyi eszköz beszerzések	0	16 266 577	16 266 577	100,00%
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	2 083 181	2 083 181	100,00%
START közmunka program	1 925 800	8 751 957	8 751 957	100,00%
Rendezési Terv mód.	0	508 000	508 000	100,00%
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	15 683 824	4 683 824	29,86%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Zöld területek fejlesztése	0	1 740 000	1 550 911	89,13%
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	500 000		0,00%
Sport u. játszótér létesítése	0	200 000		0,00%
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	400 000	376 600	94,15%
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	3 373 359	1 724 055	51,11%
Fitt Liget vímerők beépítése	0	590 652		0,00%
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	3 501 000	3 500 001	99,97%
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	197 225		0,00%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0	16 333 000	10 000 000	61,23%
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 165	50 165	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 421	166 743 421	100,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	134 494 290	73 822 754	54,89%
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	4 238 006	4 191 549	4 191 549	100,00%
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	74 820 765	72 415 262	96,78%
START közmunka program	7 230 480	4 952 355	4 952 355	100,00%
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0		
Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció	0	56 508 905	56 508 905	100,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 765 000	387 795	14,03%
vis maior pályázat	0	6 484 158	6 484 158	100,00%
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	432 222	96,05%
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0	422 000	411 480	97,51%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	3 238 347	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	7 045 999	4 868 440	69,10%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	100 000	100 000	100,00%
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	50 000		0,00%
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	300 000	300 000	100,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999		0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	3 471 000	3 471 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	997 440	99,74%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	1 258 725 153	956 253 987	75,97%
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	799 391 288	764 710 231	95,66%
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	765 996 982	731 315 925	95,47%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	2 058 116 441	1 720 964 218	83,62%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 102 749 049</i>	<i>1 292 119 459</i>	<i>989 648 293</i>	<i>76,59%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4	4	4
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	92	92	85

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	276 247 581	286 594 504	279 263 082	97,44%
K1. Személyi juttatás	191 055 910	198 162 231	192 906 523	97,35%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	419 493	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000	440 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	98 000	100,00%
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 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	200 000	200 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 984 299	34 989 293	33 792 126	764,51%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411	73 411	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000	77 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150	17 150	100,00%
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	53 442 980	52 564 433	98,36%
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 kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	19 800	19 800	19 800	100,00%
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	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
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., 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 egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéltetetés 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		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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	8 001 656	6 402 470	80,01%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	8 001 656	6 402 470	80,01%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	8 001 656	6 402 470	80,01%
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0	0		
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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. háziiorvosi 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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	0	0		
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	0,00%
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 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	0,00%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő 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	279 016 182	294 596 160	285 665 552	96,97%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	294 596 160	285 665 552	96,97%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	283 110 412	246 647 695	87,12%
K1. Személyi juttatás	145 194 888	150 320 840	122 742 928	81,65%
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 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK 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	18 538 291	15 639 034	84,36%
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	113 514 262	107 528 714	94,73%
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 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 Játsszótér 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	737 019	737 019	100,00%
Elvonások, befizetések	0	737 019	737 019	100,00%
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 (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétkészítés 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		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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	2 031 444	1 280 344	63,03%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	2 031 444	1 280 344	63,03%
Benzinkút és József A. 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	2 031 444	1 280 344	63,03%
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0	0		
Tűzjelző átépítés Káivín tér 4., 31-33.	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
vis 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	0,00%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő 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	283 738 132	285 141 856	247 928 039	86,95%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	285 141 856	247 928 039	86,95%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>54</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	88 231 613	74 040 655	83,92%
K1. Személyi juttatás	46 478 897	46 142 164	41 478 560	89,89%
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	1 584 259	675 285	42,62%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	40 000	40 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0	42 000	42 000	100,00%
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	8 247 975	8 279 512	7 255 025	87,63%
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	3 217	5 859	5 859	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	290 741	95 681	32,91%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	5 580	5 580	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	44 405 802	33 590 662	25 087 795	74,69%
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 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	1 015 899	1 015 899	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	6 492	6 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	69 710	69 710	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	2 571 873	597 319	23,23%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	294 492	294 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	219 275	219 275	100,00%
Elvonások, befizetések	0	219 275	219 275	100,00%
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 (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétképzés 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		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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	23 330 004	22 570 050	96,74%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	20 457 206	23 330 004	22 570 050	96,74%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 659 536	923 536	55,65%
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0	0		
Tűzjelző átépítés Kálmán tér 4., 31-33.	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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. háziiorvosi 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 gazdaságfejl. 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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 090 847	1 066 893	97,80%
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	20 579 621	20 579 621	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
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 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	0,00%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő 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	119 589 880	111 561 617	96 610 705	86,60%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	111 561 617	96 610 705	86,60%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	16	16	12
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 566 468	263 530 826	243 852 960	92,53%
K1. Személyi juttatás	185 068 110	170 812 856	169 449 858	99,20%
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 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK 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	35 574 267	32 842 494	32 115 749	97,79%
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	57 924 091	58 664 091	41 075 968	70,02%
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 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 Játsszótér 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	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 211 385	1 211 385	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 211 385	1 211 385	100,00%
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 (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		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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	500 000	1 060 000	109 990	10,38%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va	500 000	1 060 000	109 990	10,38%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 060 000	109 990	10,38%
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0	0		
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
vis 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	0,00%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő 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	264 590 826	243 962 950	92,20%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 066 468	264 590 826	243 962 950	92,20%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>39</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	184 463 443	180 127 715	97,65%
K1. Személyi juttatás	88 572 063	103 197 109	100 707 519	97,59%
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 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK 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	17 353 008	16 614 735	95,75%
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	65 460 310	61 169 614	60 061 749	98,19%
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 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	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 743 712	2 743 712	100,00%
Elvonások, befizetések	0	743 712	743 712	100,00%
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 (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
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		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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	1 000 000	3 586 281	3 586 281	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000 000	3 586 281	3 586 281	100,00%
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	3 586 281	3 586 281	100,00%
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0	0		
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
vis 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	0,00%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő 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	170 401 559	188 049 724	183 713 996	97,69%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	188 049 724	183 713 996	97,69%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	26	26	21	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	