

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 7/2020. (V.25.), 10/2020. (VI.4.), 15/2020.(VIII.27.) önkormányzati
rendelettel)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) ¹A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.785.853.715 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.304.579.033 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-518.725.318 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	552.119.624 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	33.394.306 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	2.337.973.339 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	2.337.973.339 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) ²Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének -518.725.318 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 99.612.583 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 419.112.735 Ft.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.

¹ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 1. § (2) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

Hatályos: 2020. augusztus 27.

- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az ³1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁴2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a ⁵3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az ⁶5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervekenti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁷1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervekenti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁸2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ⁹7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ¹⁰8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az Önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2020. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a ¹¹9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az Önkormányzat 15.000 eFt-ban határozza meg.

³ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (1) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

⁴ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (2) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

⁵ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (5) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

⁶ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (6) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

⁷ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (3) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

⁸ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (4) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

⁹ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (7) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

¹⁰ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (8) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

¹¹ Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (9) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 1.000 eFt-ot, a saját forrásból megvalósuló beruházások, valamint a pályázatok önrészenek biztosításához fejlesztési céltartalékként 50.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint az Önkormányzatnál a projektek keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2020. évben:
- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kötvetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Adósságkezelési szolgáltatás
 - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 - h) Civil szervezet támogatása
 - i) Sportcsarnok működtetése
 - j) Rendezvények Háza működtetése
 - k) Járóbeteg szakellátás

4. §

- (1) A Képviselő-testület a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. pont 9. alpont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás

ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) A Képviselő-testület 2020. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.
- (10) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
- (11) A költségvetési intézményeknél és az Önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 15. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.
- (12) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (13) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (14) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérebe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (15) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

- (1) Az Önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
 - b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
 - c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
 - d) foglalkoztatottak költségtérítései,
 - e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
 - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
 - g) reprezentációs kiadások,
 - h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
 - i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
 - k) kerekítési különbözet,
 - l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és fejlesztési céltartalékok a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.
- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 5 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 5 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8. §

- (1) Az Önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 5.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

9. §

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zár, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

- (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
- (2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat abban az esetben, ha pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetén a pályázatról a polgármestert tájékoztatni kell.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 5.000 eFt értékhatárig dönt a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. §

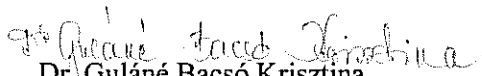
- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.

- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembevételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

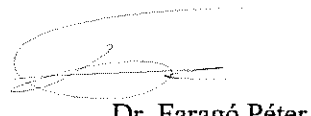
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2020. január 30.



Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. február 3. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.3.)
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2020. évi költségvetési rendeletet 2020. február 15. napjáig kell betervezni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeleetének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatálya alá tartozók körét tartalmazza.

2. §

A 2020. évi költségvetés költségvetési bevételi és kiadási főösszegeit, a költségvetési egyenlegét, a finanszírozási bevételek és kiadások főösszegeit, illetve a bevételek és kiadások főösszegeit tartalmazza. A költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

A bevételek és kiadások összesített és költségvetési szervenkénti összegeit kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti tagolásban az 1-2. mellékletek tartalmazzák. A költségvetési mérleget a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet részletezi.

3-4. §

A 2020. évi költségvetés részletezését, a mellékletek ismertetését tartalmazza.

Meghatározza a 2020. költségvetési évre vonatkozóan az általános és céltartalékok, a cafetéria éves keretösszegét, rögzíti az önként vállalt feladatok körét. A működőképesség fenntartása érdekében rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról is rendelkezik.

5. §

Az előirányzatokkal történő gazdálkodás részletes szabályait, az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköröket tartalmazza. A költségvetési szervek a bevételi és a kiadási előirányzatokkal, valamint a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az elszámolási köztartozással járó támogatások szabályszerű felhasználásáért, a szükséges nyilvántartások vezetéséért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

A saját gépjárművel munkába járók részére adható utazási költségtérítés mértékét, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját is meghatározza, valamint a jutalom szabályozását is tartalmazza.

A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak, hogy az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti –

írással megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások bekövetkezése esetén, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket tehet, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

6. §

A pénzeszközök felhasználásának szabályait rögzíti. Előírja a készpénzkimélő fizetési módok alkalmazását, illetve a házi pénztárból teljesíthető kiadások körét tartalmazza.

7. §

Az általános és céltartalék felhasználásának szabályait tartalmazza.

8-9. §

A költségvetési rendelet módosításának folyamatát szabályozza, rögzíti a hatásköröket. Felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörben 5.000 eFt keretösszegig az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

10. §

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése érdekében szükséges intézkedést, önkormányzati biztos kijelölését tartalmazza.

11. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével, a belső kontrollrendszer működtetésével és a belső ellenőrzéssel kapcsolatban határoz meg feladatokat.

12-13. §

Egyes gazdálkodási eljárási szabályokat tartalmaz. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, illetve a Képviselő-testület tájékoztatása mellett 5.000. eFt értékhatárig forrás felhasználásáról dönthet.

Pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben az Önkormányzat részéről többlettámogatást igényel. Ellenkező esetben a polgármester tájékoztatása szükséges.

A költségvetési szervek likviditásának biztosítása érdekében határoz meg feladatokat a költségvetési szerv és az Önkormányzat vonatkozásában. A működés szabályozottságáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.

14. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2020. évi gazdálkodás kereteit.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatásai:
A költségvetési rendelet társadalmi hatása közvetett, a város lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított.	A bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelező feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok körét, azok színvonalát.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a környezetet.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, különösen a szociális ellátásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a lakosság egészségi állapotát.	A költségvetési szervek költségvetését külön-külön kell kezelni, a pályázatok kiadási, bevételi előirányzatait is elkülönítetten kell nyilvántartani, pénzeszközeit külön számlákon kell vezetni.
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23-24. §-ai előírják.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén a város gazdálkodása kerül veszélybe, és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Ha a Képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el a rendelet-tervezetet, az Áht. 108. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének sem tud eleget tenni az Önkormányzat. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése bírság kiszabását vonja maga után. Az Möt. 111/A. §-a alapján, ha az Önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a nettó finanszírozás keretében biztosított egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a pénzügyi feltételeket a költségvetés határozza meg.				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételai összesen	1 754 865 883	1 899 260 932	55 604 951	0	1 765 317 152	1 704 391 929	60 925 223	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 365 385 341	47 761 200	0	1 439 013 391	1 385 377 191	53 636 200	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658	0	0	879 605 677	879 605 677	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	30 008 040	30 008 040	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	10 622 213	10 622 213	0	0
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	2 911 391	2 911 391	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	144 699 003	0	0	110 121 305	110 121 305	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének löbbséttám.	25 098 500	25 098 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846	0	0	914 846	914 846	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	7 800 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271	0	0	20 054 271	20 054 271	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 506 786	4 506 786	0	0	4 506 786	4 506 786	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	30 171 678	0	0	30 171 678	30 171 678	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0	0	0	0	121 650	121 650	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	210 350 599	0	0	188 269 834	188 269 834	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0	122 505 700	68 869 500	53 636 200	0
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	217 300 000	217 300 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoní típusú adók (éplményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	44 300 000	44 300 000	0	0
Vagyoní típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000	0	0	130 000 000	130 000 000	0	0
Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0
Áruhazsnálatt és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	101 719 342	93 875 591	7 843 751	0	105 133 541	97 844 818	7 289 023	0
Készlet ért. szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	75 912 595	68 068 845	7 843 751	0	75 357 868	68 068 845	7 289 023	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	8 187 334	8 187 334	0	0
Ellátási díjak	9 524 576	9 524 576	0	0	9 524 576	9 524 576	0	0
Áfa bevételek	9 345 170	9 345 170	0	0	10 706 128	10 706 128	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	1 357 735	1 357 735	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 870 120	3 870 120	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	20 536 563	20 536 563	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	10 877 540	10 877 540	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	8 984 492	0	0	8 984 492	8 984 492	0	0
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0	0	0	0	766 000	766 000	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	0	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	0	0	4 355 023	4 355 023	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564	0	0	3 764 472	3 764 472	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	590 551	590 551	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 304 000	5 304 000	0	0	5 304 000	5 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000	0	0	304 000	304 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 714 143 988	55 604 951	0	1 785 853 715	1 724 928 492	60 925 223	0
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
Maradvány igénybevétele	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 178 956 319	55 604 951	0	2 337 973 339	2 274 314 716	63 658 623	0
Irányító szervtől kapott támogatás	823 628 120				805 495 944			
Bevétel mindösszesen	3 058 189 390				3 143 469 283			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	90 493 676	90 493 676	0	68 201 255	68 201 255	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 503 713	76 503 713	0	54 211 292	54 211 292	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	76 503 713	76 503 713		54 211 292	54 211 292	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyonlí típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	13 989 963	13 989 963	0	13 989 963	13 989 963	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	1 053 000	1 053 000		1 053 000	1 053 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	8 409 176	8 409 176		8 409 176	8 409 176	
Áfa bevételek	4 527 787	4 527 787		4 527 787	4 527 787	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 493 676	90 493 676	0	68 201 255	68 201 255	0
B8. Finanszírozási bevételek	193 244 456	193 244 456	0	188 082 236	188 082 236	0
Maradvány igénybevétele	0			15 259 516	15 259 516	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	193 244 456	193 244 456		172 822 720	172 822 720	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	256 283 491	256 283 491	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	45 204 271	42 223 914	2 980 357	46 004 271	43 023 914	2 980 357
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 054 271	36 054 271	0	36 854 271	36 854 271	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271		20 054 271	20 054 271	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0			800 000	800 000	
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 150 000	6 169 643	2 980 357	9 150 000	6 169 643	2 980 357
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 256 257	5 275 900	2 980 357	8 256 257	5 275 900	2 980 357
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	893 743	893 743		893 743	893 743	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 204 271	42 223 914	2 980 357	46 004 271	43 023 914	2 980 357
B8. Finanszírozási bevételek	74 385 609	55 242 569	19 143 040	75 676 643	56 888 461	18 788 182
Maradvány igénybevétele	0			7 430 513	7 430 513	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	74 385 609	55 242 569	19 143 040	68 246 130	49 457 948	18 788 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	121 680 914	99 912 375	21 768 539
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	234 000	234 000		234 000	234 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 115 400	1 115 400		1 115 400	1 115 400	
Áfa bevételek	320 598	320 598		320 598	320 598	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
B8. Finanszírozási bevételek	277 396 470	277 396 470	0	272 120 828	272 120 828	0
Maradvány igénybevétele	0			1 970 385	1 970 385	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	277 396 470	277 396 470		270 150 443	270 150 443	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	273 790 826	273 790 826	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	147 321 086	94 696 492	52 624 594	164 978 858	107 033 992	57 944 866
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 293 040	81 531 840	47 761 200	147 505 540	93 869 340	53 636 200
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	24 999 840	24 999 840		24 999 840	24 999 840	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	122 505 700	68 869 500	53 636 200
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	18 028 046	13 164 652	4 863 394	17 473 318	13 164 652	4 308 666
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	18 028 046	13 164 652	4 863 394	17 473 318	13 164 652	4 308 666
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 321 086	94 696 492	52 624 594	164 978 858	107 033 992	57 944 866
B8. Finanszírozási bevételek	23 080 473	23 080 473	0	27 993 110	24 670 907	3 322 203
Maradvány igénybevétele	0			3 576 412	843 012	2 733 400
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	23 080 473	23 080 473		24 416 698	23 627 895	588 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	192 971 968	131 704 899	61 267 069
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2. sz. melléklet
F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 659 089 942	147 885 363	25 703 994	1 804 929 735	1 690 111 111	149 114 630	25 703 994
K1. Személyi juttatás	812 299 049	741 582 592	48 473 616	21 842 841	811 669 857	740 500 751	49 226 265	21 842 841
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	0	0	419 493	419 493	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 584 259	1 584 259	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	37 588	37 588	0	0
ebből TOP-7.1.1.16-H-ESZA 30 évs város pályázat	0	0	0	0	957 900	957 900	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	8 224 705	8 224 705	0	0	8 224 706	8 224 706	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és az oc. hozzájár. adó	131 251 791	118 279 789	9 110 849	3 861 153	132 898 820	120 548 835	8 488 832	3 861 153
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411	0	0	73 411	73 411	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	77 000	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150	0	0	17 150	17 150	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	3 217	0	0	3 217	3 217	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	290 741	290 741	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	5 920	5 920	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	623 114	623 114	0	0	623 114	623 114	0	0
K3. Dologi kiadások	520 709 265	472 919 739	47 789 526	0	526 752 271	480 414 110	46 338 161	0
ebből TOP-7.1.1.16-H-ESZA 30 évs város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 201 898	1 201 898	0	0
ebből TOP-2.1.3. Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Kerekpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 885	26 283 885	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	3 091 150	3 091 150	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	1 003 665	1 003 665	0	0	1 003 665	1 003 665	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766	0	0	3 593 766	3 593 766	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 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. Elhárítottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	34 500 000	500 000	0	35 000 000	34 500 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	358 708 787	314 147 415	44 561 372	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 624 441	5 624 441	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	127 920 621	113 670 621	14 250 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	88 884 621	78 873 249	10 011 372	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgár Egyesület)	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYOMI egyszeri EU 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. Közékeztetés pályázat	1 524	1 524	0	0	5 459	5 459	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerekpárút pályázat	44 015	44 015	0	0	44 015	44 015	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	0	0	0	3 056	3 056	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	6 792 216	6 792 216	0	0
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 967 010	29 967 010	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419	0	0	2 331 154	2 331 154	0	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	14 960 488	14 960 488	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú levekenység lám.	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	367 983 915	500 000	0	439 649 298	436 015 898	3 633 400	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	351 678 436	500 000	0	410 783 521	407 550 121	3 233 400	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	5 468 601	500 000	0	17 411 916	14 178 516	3 233 400	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	9 504 215	9 504 215	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	8 553 589	8 553 589	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0	0	0	4 683 574	4 683 574	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	1 876 447	1 876 447	0	0
Fit Liget vízmérők beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	3 501 000	3 501 000	0	0
1770-1771 hrsz. Ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés, önerő, telekvásárlás	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önerő és telekvásárlás	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0
TOP-3.1.1. Kerekpárút pályázat	0	0	0	0	50 104	50 104	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 423	166 743 423	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	152 334 054	152 334 054	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	4 238 006	4 238 006	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 090 847	1 090 847	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206	0	0	20 579 621	20 579 621	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	24 840 778	24 840 778	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	4 952 355	4 952 355	0	0
Önk-i feladatellátási szolg. fejlesztések pályázat önré	0	0	0	0	6 950 918	6 950 918	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 765 000	2 765 000	0	0
vis 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
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj termére)	5 000 000	5 000 000	0	0	3 238 347	3 238 347	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	4 024 999	3 624 999	400 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Kazimbarcikai Reg. Menló Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Petőfi u. 4-B-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 027 073 857	148 385 363	25 703 994	2 304 579 033	2 126 127 009	152 748 030	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 060 471 913	148 385 363	25 703 994	2 337 973 339	2 159 521 315	152 748 030	25 703 994
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	805 495 944	759 914 965	19 876 985	25 703 994
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	2 838 752 999	188 028 403	51 407 988	3 143 469 283	2 919 436 280	172 625 015	51 407 988
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		151				152		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		177				173		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	728 792 805	653 655 513	73 137 372	0	755 259 144	686 446 722	68 812 422	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	136 429 181	19 500 000	0	154 301 175	137 761 175	16 540 000	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				757 900	757 900		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706			8 224 706	8 224 706		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	13 461 214	4 068 635	0	17 371 649	14 766 599	2 605 050	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	623 114			623 114	623 114		
K3. Dologi kiadások	185 414 661	177 857 296	7 557 365	0	195 288 924	189 182 924	6 106 000	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798			1 201 898	1 201 898		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885			26 283 885	26 283 885		
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150			3 091 150	3 091 150		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	983 865			983 865	983 865		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000			1 089 000	1 089 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766			3 593 766	3 593 766		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	6 492	6 492			6 492	6 492		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750			273 750	273 750		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000			34 500 000	34 500 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	353 797 396	310 236 024	43 561 372	0
Elvonások, befizetések	0				2 713 050	2 713 050		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000		127 920 621	113 670 621	14 250 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	63 990 129	10 011 372		88 884 621	78 873 249	10 011 372	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730			1 115 730	1 115 730		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000		4 750 000		4 750 000		4 750 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance-2008 Társaság SE)	0				800 000		800 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0				700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (GYÖMI egyszeri EU.juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	1 524	1 524			5 459	5 459		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015			44 015	44 015		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0				3 056	3 056		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000			6 792 216	6 792 216		
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010			29 967 010	29 967 010		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419			2 331 154	2 331 154		
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589			14 960 488	14 960 488		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000			9 400 000	9 400 000		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			200 000	200 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	342 558 108	0	0	400 566 914	400 166 914	400 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	326 252 629	0	0	371 701 137	371 701 137	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
Tárgyi eszköz beszerzés	0				9 504 215	9 504 215		
START közmunka program	1 925 800	1 925 800			8 553 589	8 553 589		
Rendezési Terv mód.	0				508 000	508 000		
Glass Park konlénér, kertlés, mosdó, kút	0				4 683 574	4 683 574		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				1 876 447	1 876 447		
Fitt Liget vímérők beépítése	0				590 652	590 652		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				3 501 000	3 501 000		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0				197 225	197 225		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				1 127 048	1 127 048		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, önkéntes, telekvásárlás	0				9 333 000	9 333 000		
TOP-1.1.1 Ipari park önkéntes és telekvásárlás	0				5 460 800	5 460 800		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				50 104	50 104		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423			166 743 423	166 743 423		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 000	150 345 000			152 334 054	152 334 054		
TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	4 238 006	4 238 006			4 238 006	4 238 006		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	24 840 778	24 840 778	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480			4 952 355	4 952 355		
Önk-i feladatellátásti szolg. fejlesztések pályázat önrő	0	0			6 950 918	6 950 918		
Ravatalozó felújítás	0	0			2 765 000	2 765 000		
vis malor pályázat	0	0			6 484 158	6 484 158		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró cseré	450 000	450 000			450 000	450 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000			3 238 347	3 238 347		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	4 024 999	3 624 999	400 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0			0	0		
Mosolytér Közhasznú Egy. támogatás	0	0			100 000	0	100 000	
Kazimbarcikai Reg. Menló Alapítvány támogatása	0	0			300 000	0	300 000	
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0			0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Társasházi hillelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	996 213 621	73 137 372	0	1 155 826 058	1 086 613 636	69 212 422	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	811 679 142	19 643 040	25 703 994	838 890 250	793 309 271	19 876 985	25 703 994
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056			33 394 306	33 394 306		
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	805 495 944	759 914 965	19 876 985	25 703 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 807 892 763	92 780 412	25 703 994	1 994 716 308	1 879 922 907	89 089 407	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési 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	294 124 120	287 920 126	500 000	25 703 994
K1. Személyi juttatás	191 055 910	169 213 069	0	21 842 841	203 449 784	181 666 943	0	21 842 841
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493			419 493	419 493		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000			440 000	440 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000			98 000	98 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				200 000	200 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 984 299	32 123 146	0	3 861 153	36 647 534	32 786 381	0	3 861 153
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411			73 411	73 411		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000			77 000	77 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150			17 150	17 150		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K3. Dolgozó kiadások	48 707 372	48 707 372	0	0	53 526 802	53 526 802	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Környezetvédelem pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSKZ 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		500 000		500 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 Társastánc SE)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYOMI egyszerű EU juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétközelítés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0				0			
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 768 601	2 768 601	0	0	9 901 656	9 901 656	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	2 768 601	0	0	9 901 656	9 901 656	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	2 768 601			9 901 656	9 901 656		
Tárgyi eszköz beszerzés	0				0			
START közmunka program	0				0			
Rendezési Terv mód.	0				0			
Glass Park konténer, kefélés, mosdó, kút	0				0			
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				0			
Fitt Liget vímérők beépítése	0				0			
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				0			
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0				0			
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFA- vat	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
vis maior pályázat	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Mosolyéni Közhasznú Egy. támogatás	0				0			
Kazimbarcikai Reg. Menló Alapítvány támogatása	0				0			
Petőfi u. 4-6-5 társasház tefőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	304 025 776	277 821 782	500 000	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	304 025 776	277 821 782	500 000	25 703 994
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				41		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		10				6		

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	282 538 132	0	254 615 167	254 615 167	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	124 525 405	124 525 405	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 546 215	18 546 215	0	16 813 633	16 813 633	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	118 797 029	118 797 029	0	112 539 110	112 539 110	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	737 019	737 019	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	737 019	737 019	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EU juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 668 324	1 668 324	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	1 668 324	1 668 324	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 668 324	1 668 324	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kertés, mosdó, kút	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímérők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, önkormányzati, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önkormányzati és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önértő	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró cseré	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Pelófi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	256 283 491	256 283 491	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	256 283 491	256 283 491	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		75		75		

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	77 009 277	22 123 397	98 981 910	77 193 371	21 768 539
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 689	12 322 208	47 743 474	35 737 617	12 005 857
ebből TOP-2.1.1 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	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						
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 247 975	6 091 589	2 156 386	8 525 427	6 407 548	2 117 879
ebből TOP-2.1.1 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	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. Dolgoi kiadások	44 405 802	36 760 999	7 644 803	42 473 734	34 828 931	7 644 803
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565		1 052 565	1 052 565	
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0			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	0	0	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 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 (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 egyszeri EU juttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
Benzinkút és József A. felelő terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		1 048 536	1 048 536	
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
1. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
FRI Liget vímérők beépítése	0			0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önró. telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari park önró. 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-7.1.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			1 090 847	1 090 847	
TOP-7.1.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206		20 579 621	20 579 621	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START kézmunka program	0			0		
Önk-i feladatelelátást szolg. fejlesztések pályázat önérté	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis malor pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró cseré	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj termére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0			0		
Mosolyért Közhasz. Egy. támogatás	0			0		
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-B társasház felújításhoz hozzájárulás	0			0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	121 680 914	99 912 375	21 768 539
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	121 680 914	99 912 375	21 768 539
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 566 468	278 566 468	0	272 730 826	272 730 826	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 068 110	0	178 812 856	178 812 856	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 574 267	35 574 267	0	35 342 494	35 342 494	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	57 924 091	57 924 091	0	57 364 091	57 364 091	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működést célú kiadások összesen	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2009 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYOMI egyszerű EU juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadások - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fill Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	0	0
2355. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. Ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, önkéntes, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önkéntes és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
FI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	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	189 238 588	131 204 899	58 033 689
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 661 408	102 737 163	82 056 755	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 éva 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	18 198 083	14 432 180	3 765 903
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 felülök 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. Dolgoi kiadások	65 460 310	32 872 952	32 587 358	65 559 610	32 972 252	32 587 358
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éva város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 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 felülök 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 működés 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	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÖMI egyszeri EU juttatás megállapodás alapján)	0			2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0	0	
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0	0	
Általános tartalék	0			0	0	
Lakásalap céltartalék	0			0	0	
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0	0	
Fejlesztési céltartalék	0			0	0	
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0	0	
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0	0	
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-vel	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0	0	
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0	0	
START közmunka program	0			0	0	
Rendezési Terv mód.	0			0	0	
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0	0	
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0	0	
Fit! Liget vízmérők beépítése	0			0	0	
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0	0	
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0			0	0	
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0	0	
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, önrör, telekvásárlás	0			0	0	
TOP-1.1.1 Ipari park önrör és telekvásárlás	0			0	0	
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0	0	
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0	0	
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0	0	
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0			0	0	
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0	0	
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0	0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. év

Ft-ban

Bevétel	előirányzat		Kiadás		módosított
	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	
Megnevezés			Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 754 865 883	1 765 317 152	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 864 929 735
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 439 013 391	K1. Személyi juttatás	812 299 049	811 569 857
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	217 300 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	132 898 820
B4. Működési bevételek	101 719 342	105 133 641	K3. Dologi kiadások	520 709 265	526 752 271
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	3 870 120	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	35 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	338 708 787
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	20 536 563	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	439 649 298
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	10 877 540	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	410 783 521
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	4 355 023	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	24 840 778
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	5 304 000	5 304 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	4 024 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 785 853 715	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 304 579 033
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	552 119 624	K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 337 973 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 337 973 339

Eldirányzat felhasználási terv

Joccímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 765 317 152	121 972 342	130 664 842	189 470 842	148 664 842	158 664 842	163 771 031	137 107 578	132 664 842	180 470 842	132 664 842	128 318 842	140 881 462
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 439 013 381	111 705 372	111 705 372	122 705 372	129 705 372	136 705 372	139 811 561	118 148 108	113 705 372	113 705 372	113 705 372	113 705 372	113 705 372
B3. Közhatalmi bevételek	217 300 000	2 172 500	10 865 000	58 671 000	10 865 000	10 865 000	10 865 000	10 865 000	10 865 000	58 671 000	10 865 000	8 519 000	15 211 500
B4. Működési bevételek	105 133 641	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	11 094 470	13 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470	8 094 470
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	3 870 120	5 388 252	388 252	3 107 637	3 107 637	3 107 637	3 107 637	388 252	388 252	388 252	388 252	388 252	388 252
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	20 536 563	0	0	2 719 385	2 719 385	2 719 385	2 719 385	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	10 877 540	0	0	2 719 385	2 719 385	2 719 385	2 719 385	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 355 023	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919	362 919
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	5 304 000	5 025 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 785 853 715	127 360 594	131 053 094	192 578 479	151 772 479	161 772 479	166 878 668	137 495 830	133 053 094	180 859 094	133 053 094	128 707 094	141 269 714
B8. Finanszírozási bevételek	552 119 624	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 337 973 339	311 400 469	315 092 969	376 618 354	151 772 479	161 772 479	166 878 668	137 495 830	133 053 094	180 859 094	133 053 094	128 707 094	141 269 714
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 864 929 735	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811	155 410 811
K1. Személyi juttatás	811 569 857	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821	67 630 821
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 898 820	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902	11 074 902
K3. Dologi kiadások	526 752 271	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023	43 896 023
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	358 708 787	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399	29 892 399
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	439 649 298	95 886 405	46 860 592	41 859 367	5 303 672	40 188 484	39 298 109	34 867 377	11 941 553	35 285 758	16 465 104	36 837 220	34 755 790
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	410 783 521	95 550 988	44 550 988	34 231 960	34 231 960	36 231 960	35 194 637	34 231 960	11 105 136	34 731 960	14 519 111	36 231 960	34 201 960
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	24 840 778	1 974 188	1 974 188	7 291 991	4 968 156	3 621 106	3 768 156	300 000	500 000	218 381	1 610 576	369 843	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 024 989	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 304 579 033	251 297 216	202 271 404	197 270 179	160 714 383	195 599 296	194 708 921	190 278 188	167 352 364	190 896 569	171 875 915	192 348 031	190 166 569
K9. Finanszírozási kiadások	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 337 973 339	284 691 522	202 271 404	197 270 179	160 714 383	195 599 296	194 708 921	190 278 188	167 352 364	190 896 569	171 875 915	192 348 031	190 166 569

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 400 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	2 400 000
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	2 400 000

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	17 411 916	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	9 504 215	0
START közmunka program	1 925 800	8 553 589	0
Rendezési Terv mód.	0	508 000	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	4 683 574	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	1 876 447	0
Fitt Liget vímérők beépítése	0	590 652	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	3 501 000	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	197 225	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 127 048	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. önerő, telekvásárlás	0	9 333 000	0
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 104	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	152 334 054	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	4 238 006	4 238 006	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 090 847	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	20 579 621	0
Beruházás összesen	352 178 436	410 783 521	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	7 230 480	4 952 355	0
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	6 950 918	0
Ravatalozó felújítás	0	2 765 000	0
vis maior pályázat	0	6 484 158	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	0
Felújítás összesen	12 680 480	24 840 778	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2020.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	214 300 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	43 933 694
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	4 355 023
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	267 588 717

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2020.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2020. hó

**Ezúton jelzem, hogy akötségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Sajószentpéter, 2020..... hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője