

**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.), 25/2020. (XI.30.)
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	1.769.991.269 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.288.716.587 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	2.322.110.893 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	2.322.110.893 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) ²Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének -518.725.318 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 66.347.043 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 452.378.275 Ft.

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

¹ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 1. § (2) bekezdés

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az ³**1. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁴**2. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a ⁵**3. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az ⁶**5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁷**1/a – 1/f melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁸**2/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 ⁹**7. melléklet**, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ¹⁰**8. 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 ¹¹**9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az Önkormányzat 15.000 eFt-ban határozza meg.

³ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (1) bekezdés

⁴ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (2) bekezdés

⁵ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (5) bekezdés

⁶ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (6) bekezdés

⁷ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (3) bekezdés

⁸ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (4) bekezdés

⁹ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (7) bekezdés

¹⁰ Módosította a 25/2020. (XI.30.) Ör. 2. § (8) bekezdés

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

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

Hatályos: 2020. december 3.

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) Kitüntetések 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 beszédésére 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 statisztikái, 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 bérbe 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 tehet, 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 költségterítései,
 - e) belföldi kiküldetés költségterítése,
 - 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 záról, 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 Mötv. 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.

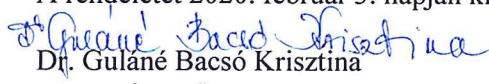

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




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 beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének 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 kötelezettséggel járó támogatások szabályszerű felhasználásáért, a szükséges nyilvántartások vezetéséért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

A saját gépjárművel munkába járók részére adható utazási költségterítés 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 veszélyezteteti –

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 megteheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

6. §

A pénzeszközök felhasználásának szabályait rögzíti. Előírja a készpénzkímélő 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 terheket 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 beszedésének 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 Mötv. 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 bevételei összesen	1 754 865 883	1 699 260 932	55 604 951	0	1 730 599 692	1 669 866 971	60 732 721	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 365 385 341	47 761 200	0	1 402 514 325	1 349 070 627	53 443 698	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658	0	0	883 110 459	883 110 459	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	42 546 823	42 546 823	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	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, Kincses Kultúróvoda pályázat	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	0	0	13 182 486	13 182 486	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	30 171 678	0	0	36 381 263	36 381 263	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0	0	0	0	150 033	150 033	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0	0	0	0	805 978	805 978	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	210 350 599	0	0	209 890 289	209 890 289	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0	122 129 447	68 685 749	53 443 698	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
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	44 300 000	44 300 000	0	0
Vagyoni 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
Áruhasználati 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	106 915 247	99 626 224	7 289 023	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 912 596	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	3 139 341	3 139 341	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 870 120	3 870 120	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	39 391 577	39 391 577	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	12 095 054	12 095 054	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. I. körzet támogatás	0	0	0	0	1 217 514	1 217 514	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	21 152 523	21 152 523	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564	0	0	20 561 972	20 561 972	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	590 551	590 551	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 304 000	5 304 000	0	0	6 144 000	6 144 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	0	5 840 000	5 840 000	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	1 769 991 269	1 709 258 548	60 732 721	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
rányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 178 956 319	55 604 951	0	2 322 110 893	2 258 644 772	63 466 121	0
rányító szervtől kapott támogatás	823 628 120				785 499 181			
Bevétel mindösszesen	3 058 189 390				3 107 610 074			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 449 940 506	1 449 940 506	0	0	1 400 130 815	1 400 130 815	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 154 406 449	1 154 406 449	0	0	1 118 688 711	1 118 688 711	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658			883 110 459	883 110 459		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatás	0				30 008 040	30 008 040		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0				10 622 213	10 622 213		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0				0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				2 911 391	2 911 391		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	144 699 003			42 546 823	42 546 823		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	25 098 500			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	7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000		
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	4 506 786	4 506 786			4 506 786	4 506 786		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000			13 182 486	13 182 486		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0				150 033	150 033		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0				805 978	805 978		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	123 044 502	123 044 502			123 044 502	123 044 502		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
33. Közhatalmi bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	217 300 000	217 300 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
/agyonai típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000			44 300 000	44 300 000		
/agyonai típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000			130 000 000	130 000 000		
3épiárműadó	22 000 000	22 000 000			0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
34. Működési bevételek	55 534 057	55 534 057	0	0	60 271 984	60 271 984	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	45 705 641	45 705 641			45 705 641	45 705 641		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000			8 187 334	8 187 334		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	2 891 416	2 891 416			4 252 374	4 252 374		
Állam- és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				2 126 635	2 126 635		
36. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 870 120	3 870 120	0	0
36. Működési költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	39 391 577	39 391 577	0	0
32. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	12 095 054	12 095 054	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	8 984 492			8 984 492	8 984 492		
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0				1 217 514	1 217 514		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0				766 000	766 000		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0				1 127 048	1 127 048		
35. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	0	0	21 152 523	21 152 523	0	0
Immateriális javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564			20 561 972	20 561 972		
Árnyéki eszközök ért.	0				590 551	590 551		
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 304 000	5 304 000	0	0	6 144 000	6 144 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000	5 000 000			5 840 000	5 840 000		
Ölcsőnők törlesztése	304 000	304 000			304 000	304 000		
ÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 823 562	1 464 823 562	0	0	1 439 522 392	1 439 522 392	0	0
38. Finanszírozási bevételek	461 553 607	461 553 607	0	0	510 364 977	510 364 977	0	0
Maradvány igénybevétele	461 553 607	461 553 607			510 364 977	510 364 977		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Ányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 926 377 169	0	0	1 949 887 369	1 949 887 369	0	0
Ányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	20 236 346	20 236 346	0	0	16 860 345	16 860 345	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 889 068	16 889 068	0	0	12 500 361	12 500 361	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	914 846	914 846			914 846	914 846		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				200 000	200 000		
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, Kincses Kultúróvoda pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 171 838	5 171 838			5 171 838	5 171 838		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	10 802 384	10 802 384			6 213 677	6 213 677		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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	3 347 278	3 347 278	0	0	4 359 984	4 359 984	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 635 652	2 635 652			2 635 652	2 635 652		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	711 626	711 626			711 626	711 626		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				1 012 706	1 012 706		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0				0			
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0				0			
35. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Érték. tárgyi eszközök ért.	0				0			
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0				0			
Célcsonnók törlesztése	0				0			
ÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 236 346	20 236 346	0	0	16 860 345	16 860 345	0	0
38. Finanszírozási bevételek	258 779 836	232 575 842	500 000	25 703 994	277 677 141	251 973 147	0	25 703 994
Árbevétel igénybevétele	3 258 724	3 258 724			13 517 821	13 517 821		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Árnyitó szervi támogatás	255 521 112	229 317 118	500 000	25 703 994	264 159 320	238 455 326	0	25 703 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	294 537 486	268 833 492	0	25 703 994
Árnyító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

**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	94 622 073	94 622 073	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 503 713	76 503 713	0	80 632 110	80 632 110	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, Kincses Kultúróvoda pályázat	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. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	76 503 713	76 503 713		80 632 110	80 632 110	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
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	13 989 963	13 989 963	0	13 989 963	13 989 963	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített 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. I. körzet támogatás	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	90 493 676	90 493 676	0	94 622 073	94 622 073	0
B8. Finanszírozási bevételek	193 244 456	193 244 456	0	186 962 328	186 962 328	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		171 702 812	171 702 812	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	281 584 401	281 584 401	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	45 204 271	42 223 914	2 980 357
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 054 271	36 054 271	0	36 054 271	36 054 271	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, Kincses Kultúróvoda pályázat	0			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. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	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		
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	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 belülről	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. I. körzet támogatás	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 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	45 204 271	42 223 914	2 980 357	45 204 271	42 223 914	2 980 357
B8. Finanszírozási bevételek	74 385 609	55 242 569	19 143 040	67 704 509	48 755 899	18 948 610
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	60 273 996	41 325 386	18 948 610
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	112 908 780	90 979 813	21 928 967
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**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	2 969 998	2 969 998	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 300 000	1 300 000	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, Kincses Kultúróvoda pályázat	0			1 300 000	1 300 000	
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. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	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		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	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	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített 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 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. I. körzet támogatás	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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 998	1 669 998	0	2 969 998	2 969 998	0
B8. Finanszírozási bevételek	277 396 470	277 396 470	0	266 620 828	266 620 828	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		264 650 443	264 650 443	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	269 590 826	269 590 826	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**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	170 812 190	113 059 826	57 752 364
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 293 040	81 531 840	47 761 200	153 338 872	99 895 174	53 443 698
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, Kincses Kultúróvoda pályázat	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		31 209 425	31 209 425	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	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	122 129 447	68 685 749	53 443 698
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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. I. körzet támogatás	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 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	147 321 086	94 696 492	52 624 594	170 812 190	113 059 826	57 752 364
B8. Finanszírozási bevételek	23 080 473	23 080 473	0	28 289 022	24 966 819	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		24 712 610	24 123 807	588 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	199 101 212	138 026 645	61 074 567
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 659 089 942	147 885 363	25 703 994	1 796 946 735	1 626 306 916	144 935 825	25 703 994
K1. Személyi juttatás	812 299 049	741 982 592	48 473 616	21 842 841	828 882 609	757 674 488	49 365 280	21 842 841
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	0	0	419 493	419 493	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 584 259	1 584 259	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	37 588	37 588	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	957 900	957 900	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	0	0	8 224 706	8 224 706	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	118 279 789	9 110 849	3 861 153	130 683 673	118 504 777	8 317 743	3 861 153
ebből TOP-2.1.1 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	525 740 290	479 402 129	46 338 161	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 200 543	1 200 543	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 887	26 283 887	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	1 003 665	1 003 665	0	0	178 453	178 453	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	18 928 764	18 928 764	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766	0	0	3 593 766	3 593 766	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	6 492	6 492	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	0	0	1 052 565	1 052 565	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515	0	0	69 710	69 710	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	2 571 873	2 571 873	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	303 030	303 030	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750	0	0	273 750	273 750	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	34 500 000	500 000	0	35 306 000	35 306 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	276 334 163	235 419 522	40 914 641	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	6 230 800	6 230 800	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	131 888 553	115 860 178	16 028 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	79 898 395	75 312 129	4 586 266	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékekze. Társ., TÓOSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (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 Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	1 524	1 524	0	0	5 459	5 459	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	0	0	44 015	44 015	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	0	0	0	3 056	3 056	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	355	355	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	223 216	223 216	0	0
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 545 010	29 545 010	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419	0	0	931 154	931 154	0	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	4 988 444	4 988 444	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	367 983 915	500 000	0	491 769 852	487 706 452	4 063 400	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	351 678 436	500 000	0	404 278 170	401 044 770	3 233 400	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0	0	0	444 500	444 500	0	0
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0	0	0	0	5 969 000	5 969 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	5 468 601	500 000	0	18 986 036	15 752 636	3 233 400	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	9 722 735	9 722 735	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	8 751 087	8 751 087	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0	0	0	4 683 824	4 683 824	0	0
Zöld területek fejlesztése	0	0	0	0	1 740 000	1 740 000	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Sport u. játszótér létesítése	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	3 093 961	3 093 961	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
2356. hrsz. 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	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. 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 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	50 165	50 165	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 421	166 743 421	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	134 494 290	134 494 290	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	4 238 006	4 238 006	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 090 847	1 090 847	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206	0	0	20 579 621	20 579 621	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	81 744 683	81 744 683	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	4 952 355	4 952 355	0	0
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0	0	0	6 950 918	6 950 918	0	0
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0	0	0	0	56 481 905	56 481 905	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 765 000	2 765 000	0	0
vis maior pályázat	0	0	0	0	6 484 158	6 484 158	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	422 000	422 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	0	0	3 238 347	3 238 347	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	5 746 999	4 916 999	830 000	0
Mosolyért Közhatszű Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	2 222 000	1 792 000	430 000	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 027 073 857	148 385 363	25 703 994	2 288 716 587	2 114 013 368	148 999 225	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 060 471 913	148 385 363	25 703 994	2 322 110 893	2 147 407 674	148 999 225	25 703 994
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	785 499 181	740 257 774	19 537 413	25 703 994
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	2 838 752 999	168 028 403	51 407 988	3 107 610 074	2 887 665 448	168 538 638	51 407 988

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	151	152
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	177	173

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	726 792 885	653 655 513	73 137 372	0	679 880 534	614 714 843	65 165 691	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	136 429 181	19 500 000	0	154 968 000	138 428 000	16 540 000	0
ebből TOP-2.1.1 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	200 812 113	194 706 113	6 106 000	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798			1 200 543	1 200 543		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885			26 283 887	26 283 887		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150			0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	983 865			158 653	158 653		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000			18 928 764	18 928 764		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766			3 593 766	3 593 766		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	6 492	6 492			6 492	6 492		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750			273 750	273 750		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000			35 306 000	35 306 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	271 422 772	231 508 131	39 914 641	0
Elvonások, befizetések	0				3 319 409	3 319 409		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000		131 888 553	115 860 178	16 028 375	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372		79 898 395	75 312 129	4 586 266	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730			1 115 730	1 115 730		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000		4 750 000		4 750 000		4 750 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0				800 000		800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0				700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	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		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				355	355		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000			223 216	223 216		
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010			29 545 010	29 545 010		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419			931 154	931 154		
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000			0	0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589			0	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000			4 988 444	4 988 444		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	342 558 108	0	0	451 113 348	450 283 348	830 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	326 252 629	0	0	363 621 666	363 621 666	0	0
Benzinkút és József Á. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0				444 500	444 500		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0				5 969 000	5 969 000		
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
Tárgyi eszköz beszerzés	0				9 722 735	9 722 735		
START közmunka program	1 925 800	1 925 800			8 751 087	8 751 087		
Rendezési Terv mód.	0				508 000	508 000		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0				4 683 824	4 683 824		
Zöld területek fejlesztése	0				1 740 000	1 740 000		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0				500 000	500 000		
Sport u. játszótér létesítése	0				200 000	200 000		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0				400 000	400 000		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				3 093 961	3 093 961		
Fitt Liget vímerők beépítése	0				590 652	590 652		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				3 501 000	3 501 000		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0				197 225	197 225		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0				9 333 000	9 333 000		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0				5 460 800	5 460 800		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				50 165	50 165		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423			166 743 421	166 743 421		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400			134 494 290	134 494 290		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	4 238 006	4 238 006			4 238 006	4 238 006		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	12 680 480	12 680 480	0	0	81 744 683	81 744 683	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480			4 952 355	4 952 355		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0				6 950 918	6 950 918		
Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció	0				56 481 905	56 481 905		
Ravatalozó felújítás	0				2 765 000	2 765 000		
vis maior pályázat	0				6 484 158	6 484 158		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000			450 000	450 000		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0				422 000	422 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000			3 238 347	3 238 347		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	5 746 999	4 916 999	830 000	0
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0				100 000		100 000	
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				300 000		300 000	
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			2 222 000	1 792 000	430 000	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	996 213 621	73 137 372	0	1 130 993 882	1 064 998 191	65 995 691	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	811 679 142	19 643 040	25 703 994	818 893 487	773 652 080	19 537 413	25 703 994
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056			33 394 306	33 394 306		
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	785 499 181	740 257 774	19 537 413	25 703 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 807 892 763	92 780 412	25 703 994	1 949 887 369	1 838 650 271	85 533 104	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0	1 164 388 188	1 098 392 497	65 995 691	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

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	283 535 830	257 831 838	0	25 703 994
K1. Személyi juttatás	191 055 910	169 213 069	0	21 842 841	198 111 431	176 268 590	0	21 842 841
ebből TOP-2.1.1 Bamemezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493			419 493	419 493		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000			440 000	440 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000			98 000	98 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				200 000	200 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 984 299	32 123 146	0	3 861 153	33 981 419	30 120 266	0	3 861 153
ebből TOP-2.1.1 Bamemezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411			73 411	73 411		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000			77 000	77 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150			17 150	17 150		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	48 707 372	48 707 372	0	0	51 442 980	51 442 980	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Bamemezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	19 800	19 800			19 800	19 800		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszótér pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000		500 000		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖÖSZ	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletek pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0				0			
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 768 601	2 768 601	0	0	11 001 656	11 001 656	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	2 768 601	0	0	11 001 656	11 001 656	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0				0			
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	2 768 601			11 001 656	11 001 656		
Tárgyi eszköz beszerzés	0				0			
START közmunka program	0				0			
Rendezési Terv mód.	0				0			
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0				0			
Zöld területek fejlesztése	0				0			
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0				0			
Sport u. játszótér létesítése	0				0			
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0				0			
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				0			
Fitt Liget vímerők beépítése	0				0			
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				0			
1770-1771 hrsz. ingatlanrész 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 Bamemezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0				0			
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
vis maior pályázat	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhatszón Egy. támogatás	0				0			
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				0			
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	294 537 486	268 833 492	0	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	294 537 486	268 833 492	0	25 703 994
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				41		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		10				6		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	282 538 132	0	279 552 957	279 552 957	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	147 023 007	147 023 007	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	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	18 558 669	18 558 669	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	118 797 029	118 797 029	0	113 234 262	113 234 262	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	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 EÜ juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéleti tevékenység pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 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
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	2 031 444	2 031 444	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	2 031 444	2 031 444	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0	0	0	0	0
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	2 031 444	2 031 444	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
Zöld területek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sport u. játszótér létesítése	0	0	0	0	0	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlt. önerő, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter 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
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis malor pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház telőfelújításhoz hozzájárulás	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	281 584 401	281 584 401	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	281 584 401	281 584 401	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19	19
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	75	75

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	77 009 277	22 123 397	89 578 776	67 649 809	21 928 967
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 689	12 322 208	45 747 688	33 602 816	12 144 872
ebből TOP-2.1.1 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	8 219 079	6 079 787	2 139 292
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. Dologi kiadások	44 405 802	36 760 999	7 644 803	35 392 734	27 747 931	7 644 803
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszótér pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565		1 052 565	1 052 565	
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat				6 492	6 492	
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515		69 710	69 710	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			2 571 873	2 571 873	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			303 030	303 030	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	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 normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖÖSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közérkeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	20 457 206	20 457 206	0	23 330 004	23 330 004	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	20 457 206	0	23 330 004	23 330 004	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		1 659 536	1 659 536	
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fitt Liget vímerők beépítése	0			0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. önerő, telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			1 090 847	1 090 847	
TOP-7.1.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206		20 579 621	20 579 621	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	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		
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	112 908 780	90 979 813	21 928 967
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	112 908 780	90 979 813	21 928 967
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	16	16
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 566 468	278 566 468	0	268 530 826	268 530 826	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 068 110	0	174 812 856	174 812 856	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	33 842 494	33 842 494	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 924 091	57 924 091	0	58 664 091	58 664 091	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n 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 (GYÖMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közékeztetés 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
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0	0	0	0	0
Operatív Városfejlesztési Koncepció	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
Zöld területek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sport u. játszótér létesítése	0	0	0	0	0	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	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 gazdaságfejlt. önrő, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önrő és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	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		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	269 590 826	269 590 826	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	269 590 826	269 590 826	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<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
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	117 276 965	52 124 594	195 867 812	138 026 645	57 841 167
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 651 408	108 219 627	87 539 219	20 680 408
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 369 186	12 483 358	2 885 828	18 710 363	15 136 962	3 573 401
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	65 460 310	32 872 952	32 587 358	66 194 110	33 606 752	32 587 358
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD SPORT pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 743 712	1 743 712	1 000 000
Elvonások, befizetések	0			743 712	743 712	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI 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		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célartalék	0			0		
Fejlesztési célartalék	0			0		
Fejlesztési célartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0		
Működési célartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési célartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	3 233 400	0	3 233 400
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	3 233 400	0	3 233 400
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	3 233 400	0	3 233 400
Tárgyi eszköz beszerzés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fitt Liget vímerők beépítése	0			0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0			0		
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlt. önrő, telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1. Ipari park önrő és telekvásárlás	0			0		
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telepi szennyvízháló, rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	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		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	199 101 212	138 026 645	61 074 567
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	199 101 212	138 026 645	61 074 567
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						

<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		előirányzat	
Megnevezés		eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 754 865 883	1 730 599 692	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 796 946 735	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 413 146 541	1 402 514 325	K1. Személyi juttatás	812 299 049	828 882 609	
B3. Közhatalmi bevételek		240 000 000	217 300 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	130 683 673	
B4. Működési bevételek		101 719 342	106 915 247	K3. Dologi kiadások	520 709 265	525 740 290	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	3 870 120	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	35 306 000	
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	276 334 163	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 883 056	39 391 577	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	491 769 852	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		8 984 492	12 095 054	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	352 178 436	404 278 170	
B5. Felhalmozási bevételek		594 564	21 152 523	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	12 680 480	81 744 683	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		5 304 000	6 144 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	5 746 999	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 769 748 939	1 769 991 269	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 288 716 587	
B8. Finanszírozási bevételek		464 812 331	552 119 624	K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 234 561 270	2 322 110 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 322 110 893	

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Előirányzat			Ft-ban
	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés		2021.	2022.	2023.	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 754 865 883	1 754 865 883	1 754 865 883	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 742 679 299	1 742 679 299	1 742 679 299	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 413 146 541	1 413 146 541	1 413 146 541	K1. Személyi juttatás		812 299 049	812 299 049	812 299 049	
B3. Kozhatalmi bevételek		240 000 000	240 000 000	240 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		131 251 791	131 251 791	131 251 791	
B4. Működési bevételek		101 719 342	101 719 342	101 719 342	K3. Dologi kiadások		520 709 265	520 709 265	520 709 265	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		35 000 000	35 000 000	35 000 000	
Hiány fedezésére támogatási bevétel		0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		243 419 194	243 419 194	243 419 194	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		9 883 056	9 883 056	9 883 056	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		22 069 640	22 069 640	22 069 640	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		8 984 492	8 984 492	8 984 492	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		7 894 401	7 894 401	7 894 401	
B5. Felhalmozási bevételek		594 564	594 564	594 564	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		10 550 240	10 550 240	10 550 240	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		304 000	304 000	304 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		3 624 999	3 624 999	3 624 999	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 764 748 939	1 764 748 939	1 764 748 939	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 764 748 939	1 764 748 939	1 764 748 939	
B8. Finanszírozási bevételek				0	K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 764 748 939	1 764 748 939	1 764 748 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 764 748 939	1 764 748 939	1 764 748 939	

Előirányzat felhasználási tervek

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 730 599 692	119 343 413	128 035 913	186 841 913	146 035 913	152 865 609	161 142 102	134 478 649	130 035 913	177 841 913	130 035 913	125 689 913	139 252 533
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 402 514 325	108 927 975	108 927 975	119 927 975	128 927 975	130 757 671	137 034 164	115 370 711	110 927 975	110 927 975	110 927 975	110 927 975	110 927 975
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	6 519 000	15 211 500
B4. Működési bevételek	106 915 247	8 242 937	8 242 937	8 242 937	8 242 937	11 242 937	13 242 937	8 242 937	8 242 937	8 242 937	8 242 937	8 242 937	8 242 937
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	3 870 120									0			3 870 120
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	39 391 577	6 788 044	1 788 044	4 811 807	4 811 807	4 811 807	4 811 807	1 788 044	1 788 044	1 788 044	2 628 044	1 788 044	1 788 044
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	12 095 054	0	0	3 023 764	3 023 764	3 023 764	3 023 764	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	21 152 523	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710	1 762 710
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	6 144 000	5 025 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	865 333	25 333	25 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 991 269	126 131 456	129 823 956	191 653 720	150 847 720	157 677 416	165 953 909	136 266 692	131 823 956	179 629 956	132 663 956	127 477 956	140 040 576
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	2 322 110 893	310 171 331	313 863 831	375 693 595	150 847 720	157 677 416	165 953 909	136 266 692	131 823 956	179 629 956	132 663 956	127 477 956	140 040 576
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 796 946 735	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561	149 745 561
K1. Személyi juttatás	828 882 609	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551	69 073 551
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	130 683 673	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306	10 890 306
K3. Dologi kiadások	525 740 290	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691	43 811 691
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 306 000	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167	2 942 167
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	276 334 163	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847	23 027 847
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	491 769 852	96 029 905	52 694 483	52 841 536	16 827 853	51 170 653	50 280 278	34 468 764	12 085 053	34 887 145	16 066 491	42 228 997	32 188 695
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	404 278 170	95 550 988	44 550 988	33 689 848	33 689 848	35 689 848	34 652 425	33 689 848	11 106 136	34 189 848	13 976 999	35 689 848	31 491 398
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	81 744 683		7 664 578	18 672 772	16 348 937	15 001 889	15 148 937	300 000	500 000	218 381	1 610 576	6 060 233	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 746 999	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917	478 917
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 288 716 587	245 775 466	202 440 044	202 587 097	166 573 414	200 916 214	200 025 839	184 214 325	161 830 614	184 632 706	165 812 052	191 974 558	181 934 256
K9. Finanszírozási kiadások	33 394 306	33 394 306											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 322 110 893	279 169 772	202 440 044	202 587 097	166 573 414	200 916 214	200 025 839	184 214 325	161 830 614	184 632 706	165 812 052	191 974 558	181 934 256

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	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	444 500	0
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	5 969 000	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	18 986 036	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	9 722 735	0
START közmunka program	1 925 800	8 751 087	0
Rendezési Terv mód.	0	508 000	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	4 683 824	0
Zöld területek fejlesztése	0	1 740 000	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	500 000	0
Sport u. játszótér létesítése	0	200 000	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	400 000	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	3 093 961	0
Fitt Liget vímerők 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	0	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	50 165	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 421	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	134 494 290	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér 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	404 278 170	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ft	
			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
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0	56 481 905		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
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0	422 000		0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347		0
Felújítás összesen	12 680 480	81 744 683		0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2020.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	215 000 000
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	594 564
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	264 528 258

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető 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 repóügyleteket 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