

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 7/2020. (V.25.) 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	1.842.300.781 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.361.026.099 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	2.394.420.405 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	2.394.420.405 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) ²Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének -518.725.318 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 134.294.751 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 384.430.567 Ft.

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

¹ Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 1. § (2) bekezdés

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatoként 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 **2. melléklet** ⁴szerint 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 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az Önkormányzat 15.000 eFt-ban határozza meg.

³ Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 2. § (1) bekezdés

⁴ Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 2. § (2) bekezdés

⁵ Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 2. § (5) bekezdés

⁶ Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 2. § (6) bekezdés

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

⁸ Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 2. § (4) bekezdés

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

¹⁰ Módosította a 7/2020. (V.25.) Ör. 2. § (8) bekezdés

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

Hatályos: 2020. május 28.

- (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 beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás

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

- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) A Képviselő-testület 2020. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.
- (10) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
- (11) A költségvetési intézményeknél és az Önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 15. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.
- (12) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (13) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (14) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében 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 költségtérítései,
 - e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
 - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
 - g) reprezentációs kiadások,
 - h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
 - i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
 - k) kerekítési különbözet,
 - l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

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

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8. §

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

9. §

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, 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. §

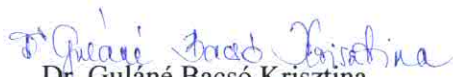
- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.

- (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.

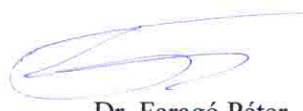
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §

- (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.

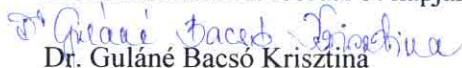

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




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 kööttséggel járó támogatások szabályszerű felhasználásáért, a szükséges nyilvántartások vezetéséért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

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

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

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

A polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások bekövetkezése esetén, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket 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 záról, 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 beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelező feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok körét, azok színvonalát.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a környezetet.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, különösen a szociális ellátásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a lakosság egészségi állapotát.	A költségvetési szervek költségvetését külön-külön kell kezelni, a pályázatok kiadási, bevételi előirányzatait is elkülönítetten kell nyilvántartani, pénzeszközeit külön számlákon kell vezetni.
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23-24. §-ai előírják.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén a város gazdálkodása kerül veszélybe, és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Ha a Képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el a rendelet-tervezetet, az Áht. 108. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének sem tud eleget tenni az Önkormányzat. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése bírság kiszabását vonja maga után. Az 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	1 826 290 677	1 771 240 454	55 050 223	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 365 385 341	47 761 200	0	1 502 157 079	1 454 395 879	47 761 200	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658	0	0	884 535 194	884 535 194	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0	0	0	766 000	766 000	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	151 241 822	151 241 822	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	7 800 000	7 800 000	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. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	30 171 678	0	0	30 171 678	30 171 678	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	210 350 599	0	0	264 561 891	264 561 891	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	218 000 000	218 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	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	102 752 538	95 463 515	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	9 682 760	9 682 760	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 381 060	3 381 060	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	16 010 104	16 010 104	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	10 111 540	10 111 540	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	8 984 492	0	0	8 984 492	8 984 492	0	0
Egyéb f. célú tám. 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	594 564	594 564	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564	0	0	594 564	594 564	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 304 000	5 304 000	0	0	5 304 000	5 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000	0	0	304 000	304 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 714 143 988	55 604 951	0	1 842 300 781	1 787 250 558	55 050 223	0
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
Maradvány igénybevétele	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 178 956 319	55 604 951	0	2 394 420 405	2 336 636 782	57 783 623	0
Irányító szervtől kapott támogatás	823 628 120				833 101 231			
Bevétel mindösszesen	3 058 189 390				3 227 521 636			

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	1 467 708 736	1 467 708 736	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 154 406 449	1 154 406 449	0	0	1 189 205 695	1 189 205 695	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658			884 535 194	884 535 194		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0				0			
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0				766 000	766 000		
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			151 241 822	151 241 822		
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. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0				0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000			14 400 000	14 400 000		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
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			
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	218 000 000	218 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000		
Vagyoni 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		
Gépjárműadó	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		
B4. Működési bevételek	55 534 057	55 534 057	0	0	57 121 981	57 121 981	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			3 229 006	3 229 006		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 381 060	3 381 060	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	16 010 104	16 010 104	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	10 111 540	10 111 540	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. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat					1 127 048	1 127 048		
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	0	0	594 564	594 564	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564			594 564	594 564		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	5 304 000	5 304 000	0	0	5 304 000	5 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000			304 000	304 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 823 562	1 464 823 562	0	0	1 483 718 840	1 483 718 840	0	0
B8. 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			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 926 377 169	0	0	1 994 083 817	1 994 083 817	0	0
Irányító 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	20 236 346	20 236 346	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 889 068	16 889 068	0	0	16 889 068	16 889 068	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	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				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. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0				0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 171 838	5 171 838			5 171 838	5 171 838		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	10 802 384	10 802 384			10 802 384	10 802 384		
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 (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	3 347 278	3 347 278	0	0	3 347 278	3 347 278	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				0			
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
B2. 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. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 236 346	20 236 346	0	0	20 236 346	20 236 346	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	258 779 836	232 575 842	500 000	25 703 994	275 929 543	249 725 549	500 000	25 703 994
Maradvány igénybevétele	3 258 724	3 258 724			13 517 821	13 517 821		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	255 521 112	229 317 118	500 000	25 703 994	262 411 722	236 207 728	500 000	25 703 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	296 165 889	269 961 895	500 000	25 703 994
Irányító 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	144 704 968	144 704 968	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 503 713	76 503 713	0	130 715 005	130 715 005	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	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. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	76 503 713	76 503 713		130 715 005	130 715 005	
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. 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 pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 493 676	90 493 676	0	144 704 968	144 704 968	0
B8. Finanszírozási bevételek	193 244 456	193 244 456	0	208 692 207	208 692 207	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		193 432 691	193 432 691	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	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 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. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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 (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	9 150 000	6 169 643	2 980 357	9 150 000	6 169 643	2 980 357
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 256 257	5 275 900	2 980 357	8 256 257	5 275 900	2 980 357
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	893 743	893 743		893 743	893 743	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. 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	83 167 680	63 655 450	19 512 230
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	75 737 167	56 224 937	19 512 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	128 371 951	105 879 364	22 492 587
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	1 669 998	1 669 998	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő 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. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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 (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	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. 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 pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
B8. Finanszírozási bevételek	277 396 470	277 396 470	0	279 374 375	279 374 375	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		277 403 990	277 403 990	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	281 044 373	281 044 373	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	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	146 766 358	94 696 492	52 069 866
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 293 040	81 531 840	47 761 200	129 293 040	81 531 840	47 761 200
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	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. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	24 999 840	24 999 840		24 999 840	24 999 840	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	104 293 200	56 532 000	47 761 200
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	18 028 046	13 164 652	4 863 394	17 473 318	13 164 652	4 308 666
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	18 028 046	13 164 652	4 863 394	17 473 318	13 164 652	4 308 666
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. 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 pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 321 086	94 696 492	52 624 594	146 766 358	94 696 492	52 069 866
B8. Finanszírozási bevételek	23 080 473	23 080 473	0	27 692 073	24 369 870	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		24 115 661	23 526 858	588 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	174 458 431	119 066 362	55 392 069
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	1 832 879 299	1 659 089 942	147 885 363	25 703 994	1 960 585 428	1 791 817 758	143 283 678	25 703 994
K1. Személyi juttatás	812 299 049	741 982 592	48 473 616	21 842 841	876 817 354	809 117 697	45 856 816	21 842 841
ebből TOP-2.1.1. Barmamezős 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	757 900	757 900	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	0	0	8 224 706	8 224 706	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	118 279 789	9 110 849	3 861 153	138 791 294	122 222 812	7 707 329	3 861 153
ebből TOP-2.1.1. Barmamezős 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	562 748 001	516 409 840	46 338 161	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 201 898	1 201 898	0	0
ebből TOP-2.1.3. Csapadekvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Kórforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Kerekpárut pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barmamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 885	26 283 885	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	3 091 150	3 091 150	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	1 003 665	1 003 665	0	0	1 003 665	1 003 665	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766	0	0	3 593 766	3 593 766	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játzóteret 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 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	2 565 381	2 565 381	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	296 538	296 538	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	273 750	273 750	0	0	273 750	273 750	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	34 500 000	500 000	0	35 000 000	34 500 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 184	291 407 822	42 011 372	0	347 238 779	304 367 407	42 861 372	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 624 441	5 624 441	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	112 141 872	97 891 872	14 250 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladéktax. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társasánc SE)	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közéletnevelés pályázat	1 524	1 524	0	0	5 459	5 459	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerekpárut 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
Általános tartalek	15 000 000	15 000 000	0	0	9 384 868	9 384 868	0	0
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 967 010	29 967 010	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419	0	0	1 623 419	1 623 419	0	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	14 960 488	14 960 488	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	367 983 915	500 000	0	400 440 671	396 807 271	3 633 400	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 438	351 678 438	500 000	0	385 496 845	382 263 445	3 233 400	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadekvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	5 468 601	500 000	0	10 313 654	7 080 254	3 233 400	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	526 415	526 415	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	1 925 800	1 925 800	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	1 324 403	1 324 403	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	1 876 447	1 876 447	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
2356 hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	6 266 000	6 266 000	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. önrő, telekvásárlás	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önrő és telekvásárlás	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0
TOP-3.1.1. Kerekpárut pályázat	0	0	0	0	50 104	50 104	0	0
TOP-2.1.1. Barmamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 423	166 743 423	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játzóteret pályázat	4 238 006	4 238 006	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 080 847	1 080 847	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	10 918 827	10 918 827	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	7 230 480	7 230 480	0	0
Kossuth u. 163/31 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	0	0	3 238 347	3 238 347	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	4 024 999	3 624 999	400 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhasznu Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 027 073 857	148 385 363	25 703 994	2 361 026 099	2 188 425 027	148 897 078	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	2 394 420 405	2 221 819 333	148 897 078	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	833 101 231	786 796 204	20 601 033	25 703 994
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	2 838 752 999	168 028 403	51 407 988	3 227 521 636	3 008 615 537	169 498 111	51 407 988

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

151
177

151
173

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
F1

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	853 655 513	73 137 372	0	759 131 731	891 019 309	88 112 422	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	136 429 181	19 500 000	0	153 401 175	136 861 175	16 540 000	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	757 900	757 900	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	0	0	8 224 706	8 224 706	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	13 461 214	4 068 635	0	17 229 899	14 624 849	2 605 050	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	623 114	0	0	623 114	623 114	0	0
K3. Dologi kiadások	185 414 661	177 857 296	7 557 365	0	209 683 269	203 577 269	6 106 000	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 201 898	1 201 898	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 885	26 283 885	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	3 091 150	3 091 150	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	983 865	0	0	983 865	983 865	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766	0	0	3 593 766	3 593 766	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóter pályázat	6 492	6 492	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750	0	0	273 750	273 750	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000	0	0	34 500 000	34 500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	344 317 388	301 456 016	42 861 372	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 713 050	2 713 050	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	112 141 872	97 891 872	14 250 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladéktér. Társ. , TÖÖSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társaság SE)	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.3 Közterületi 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
Általános tartalek	15 000 000	15 000 000	0	0	9 384 868	9 384 868	0	0
Lakásalap celtartalék	29 967 010	29 967 010	0	0	29 967 010	29 967 010	0	0
Környezetvédelmi alap celtartalék	1 623 419	1 623 419	0	0	1 623 419	1 623 419	0	0
Fejlesztési celtartalék	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Fejlesztési celtartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	14 960 488	14 960 488	0	0
Működési celtartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0
Működési celtartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	342 558 108	0	0	368 456 549	368 056 549	400 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	326 252 629	0	0	353 512 723	353 512 723	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	526 415	526 415	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	1 925 800	1 925 800	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	508 000	508 000	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 324 403	1 324 403	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	1 876 447	1 876 447	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
Fitt Liget vímérők beépítése	0	0	0	0	6 266 000	6 266 000	0	0
2356. hrsz. Útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 333 000	9 333 000	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önrő. telekvásárlás	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önrő. és telekvásárlás	0	0	0	0	50 104	50 104	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	166 743 423	166 743 423	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Jászóter pályázat	4 238 006	4 238 006	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	10 918 827	10 918 827	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	7 230 480	7 230 480	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	0	0	3 238 347	3 238 347	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	4 024 999	3 624 999	400 000	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolytér Közhazsnó Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	996 213 621	73 137 372	0	1 127 586 280	1 059 075 858	88 512 422	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	811 879 142	19 643 040	25 703 994	866 495 537	820 190 510	20 601 033	25 703 994
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056	0	0	33 394 306	33 394 306	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	833 101 231	786 796 204	20 601 033	25 703 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 807 892 763	92 780 412	25 703 994	1 994 083 817	1 879 266 368	89 113 455	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 102 749 049	1 029 611 877	73 137 372	0	1 102 749 049	1 029 611 877	73 137 372	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

4
92

4
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	278 247 581	250 043 587	500 000	25 703 994	292 334 171	286 130 177	500 000	25 703 994
K1. Személyi juttatás	191 055 910	169 213 069	0	21 842 841	201 015 238	179 172 397	0	21 842 841
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős 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				0			
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	37 687 561	33 826 408	0	3 861 153
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411			73 411	73 411		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000			77 000	77 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150			17 150	17 150		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	48 707 372	48 707 372	0	0	53 131 372	53 131 372	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
ebből TOP-3.1.1 Kerekpárut pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	19 800	19 800			19 800	19 800		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000		500 000		500 000		500 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékt. 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 Társasánc SE)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerekpárut pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ASP 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	3 831 718	3 831 718	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	2 768 601	0	0	3 831 718	3 831 718	0	0
Benzinkút és József Á. felelt terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	2 768 601			3 831 718	3 831 718		
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0				0			
START közmunka program	0				0			
Rendezési Terv mód.	0				0			
Glass Park konténer, kerítés	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. önrő. telekvásárlás	0				0			
TOP-1.1.1 Ipari park önrő. és telekvásárlás	0				0			
TOP-3.1.1 Kerekpárut 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 Játszóter pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 onk. lakás nyílászáró csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0				0			
Mosolytér Közhasznu Egy. támogatás	0				0			
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				0			
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	296 165 889	289 961 895	500 000	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	296 165 889	289 961 895	500 000	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		10				6		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	282 538 132	0	352 197 175	352 197 175	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	199 222 132	199 222 132	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	23 375 099	23 375 099	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 felülek 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	128 862 925	128 862 925	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felülek 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 Hulladéktér. Társ. TÖÖSZ	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 TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaitalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	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	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vízmérők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. Útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önrő. telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önrő. és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnó Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19			19	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		75			75	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	77 009 277	22 123 397	105 652 947	83 160 360	22 492 587
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 689	12 322 208	49 123 336	36 486 928	12 636 408
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	1 584 259	1 584 259	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	37 588	37 588	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 247 975	6 091 589	2 156 386	8 723 802	6 512 226	2 211 576
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	3 217	3 217	0	3 217	3 217	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	290 741	290 741	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	5 920	5 920	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	44 405 802	36 760 999	7 644 803	47 586 734	39 941 931	7 644 803
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	0	1 052 565	1 052 565	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	69 515	69 515	0	69 710	69 710	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	2 565 381	2 565 381	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	296 538	296 538	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	219 275	219 275	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	219 275	219 275	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT 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 TOP-1.1.3 Közéltérfejlesztés 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
Általános tartalek	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célú tartalek	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célú tartalek	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalek	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalek - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalek - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalek - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	1 048 536	1 048 536	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	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	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, önkéntes vállalkozás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önkéntes vállalkozás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	1 090 847	1 090 847	0
TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206	0	20 579 621	20 579 621	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/1 önk. lakás nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyártó Közhatalm. Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	128 371 951	105 879 364	22 492 587
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	128 371 951	105 879 364	22 492 587
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		16			16	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
11

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	280 544 373	280 544 373	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 068 110	0	185 074 510	185 074 510	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	36 334 387	36 334 387	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 éves felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 924 091	57 924 091	0	57 924 091	57 924 091	0
ebből TOP-7.1.1.16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Kerekpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éves felüliek 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 Hulladékaz. Társ., TÖÖSZ.	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 Társasánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerekpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP 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	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Beménkülés és József A. telti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	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	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356 hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. 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. Kerekpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/3/1 onk. lakás nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnú Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	281 044 373	281 044 373	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	281 044 373	281 044 373	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	46	46	46	46	46	46
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	117 278 965	52 124 594	170 725 031	118 560 382	52 158 669
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 651 408	88 980 963	72 300 555	16 680 408
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 369 186	12 483 358	2 885 828	15 440 746	12 549 843	2 890 903
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	65 460 310	32 872 952	32 587 358	65 559 610	32 972 252	32 587 358
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerekpárut pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 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	743 712	743 712	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	743 712	743 712	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	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 Társas tánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közérteklátás pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerekpárut pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	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	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímrörök beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önért. telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önért. és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerekpárut pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183 3/1 onk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közházsnú Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-b társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 401 559	117 778 965	52 624 594	174 458 431	119 066 382	55 392 069
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	117 778 965	52 624 594	174 458 431	119 066 382	55 392 069
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		26			26	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		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	1 826 290 677	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 832 679 299	1 960 585 428
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 413 146 541	1 502 157 079	K1. Személyi juttatás		812 299 049	876 817 354
B3. Közhatalmi bevételek		240 000 000	218 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		131 251 791	138 791 294
B4. Működési bevételek		101 719 342	102 752 538	K3. Dologi kiadások		520 709 265	562 748 001
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	3 381 060	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		35 000 000	35 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		333 419 194	347 228 779
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 883 056	16 010 104	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		368 483 915	400 440 671
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		8 984 492	10 111 540	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		352 178 436	385 496 845
B5. Felhalmozási bevételek		594 564	594 564	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		12 680 480	10 918 827
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		5 304 000	5 304 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		3 624 999	4 024 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 769 748 939	1 842 300 781	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 201 163 214	2 361 026 099
B8. Finanszírozási bevételek		464 812 331	552 119 624	K9. Finanszírozási kiadások		33 398 056	33 394 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 234 561 270	2 394 420 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 234 561 270	2 394 420 405

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	812 299 049
B3. Közhatalmi 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	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	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	35 000 000
<i>Hiány fedezésére támogatási bevétel</i>		0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		243 419 194	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	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	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	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	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 terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 826 290 677	126 658 799	135 379 299	194 339 299	153 379 299	163 379 299	173 094 592	141 822 035	137 379 299	185 339 299	137 379 299	133 019 299	145 120 859
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 502 157 079	116 583 254	116 583 254	127 583 254	134 583 254	141 583 254	149 298 547	123 025 990	118 583 254	118 583 254	118 583 254	118 583 254	118 583 254
B3. Közhatalmi bevételek	218 000 000	2 179 500	10 900 000	58 860 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	58 860 000	10 900 000	6 540 000	15 280 500
B4. Működési bevételek	102 752 538	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	10 896 045	12 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	3 381 060								0				3 381 060
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	16 010 104	5 074 880	74 880	2 602 765	2 602 765	2 602 765	2 602 765	74 880	74 880	74 880	74 880	74 880	74 880
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	10 111 540	0	0	2 527 885	2 527 885	2 527 885	2 527 885	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	5 304 000	5 025 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 842 300 781	131 733 679	135 454 179	196 942 064	155 982 064	165 982 064	175 697 357	141 896 915	137 454 179	185 414 179	137 454 179	133 094 179	145 195 739
B8. Finanszírozási bevételek	552 119 624	184 039 875	184 039 875	184 039 875									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 394 420 405	315 773 554	319 494 054	380 981 939	155 982 064	165 982 064	175 697 357	141 896 915	137 454 179	185 414 179	137 454 179	133 094 179	145 195 739
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 960 585 428	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119
K1. Személyi juttatás	876 817 354	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	138 791 294	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941
K3. Dologi kiadások	562 748 001	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	347 228 779	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	400 440 671	95 886 405	45 488 397	36 967 754	2 519 182	35 296 871	34 406 496	32 760 154	11 941 553	33 178 535	4 536 794	34 829 997	32 648 535
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	385 496 845	95 550 988	44 550 988	32 124 737	32 124 737	34 124 737	33 087 314	32 124 737	11 106 136	32 624 737	3 982 996	34 124 737	32 094 737
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 918 827	335 417	335 417	4 507 600	2 183 765	836 717	983 765	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 024 999	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 361 026 099	259 268 524	208 850 516	200 349 873	165 901 301	198 678 990	197 788 615	196 142 273	175 323 672	196 560 654	167 918 913	198 212 116	196 030 654
K9. Finanszírozási kiadások	33 394 306	33 394 306											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 394 420 405	292 662 830	208 850 516	200 349 873	165 901 301	198 678 990	197 788 615	196 142 273	175 323 672	196 560 654	167 918 913	198 212 116	196 030 654

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
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	10 313 654	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	526 415	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0
Rendezési Terv mód.	0	508 000	0
Glass Park konténer, kerítés	0	1 324 403	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	1 876 447	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	590 652	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	6 266 000	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	197 225	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 127 048	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. önerő, telekvásárlás	0	9 333 000	0
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 104	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	4 238 006	4 238 006	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 090 847	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	20 579 621	0
Beruházás összesen	352 178 436	385 496 845	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	0
Felújítás összesen	12 680 480	10 918 827	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 keletkeztető ügylet megnevezése	2020.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 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