

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 7/2020. (V.25.), 10/2020. (VI.4.), 15/2020.(VIII.27.), 25/2020. (XI.30.),
2/2021.(I.28.) 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) ¹Az önkormányzati költségvetés 2020. évi

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	1.885.694.581 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.402.665.336 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-516.970.755 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	550.365.061 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	33.394.306 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	2.436.059.642 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	2.436.059.642 Ft-ban
állapítom meg.	

(2) ²Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének -516.970.755 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 86.916.774 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 430.053.981 Ft.

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

¹ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 1. § (2) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

Hatályos: 2021. január 29.

- (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 ⁴**2. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a ⁵**3. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az ⁶**5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁷**1/a – 1/f melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁸**2/a – 2/f melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a ⁹**6. melléklet** tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ¹⁰**7. melléklet**, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ¹¹**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 ¹²**9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az Önkormányzat 15.000 eFt-ban határozza meg.

³ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (1) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

⁴ Módosította a 2/2020. (I.28.) Ör. 2. § (2) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

⁵ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (5) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

⁶ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (6) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

⁷ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (3) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

⁸ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (4) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

⁹ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (7) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

¹⁰ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (8) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

¹¹ Módosította a 2/2021. (I.28.) Ör. 2. § (9) bekezdés

Hatályos: 2021. január 29.

¹² Módosította a 15/2020. (VIII.27.) Ör. 2. § (9) bekezdés

Hatályos: 2020. augusztus 27.

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

4. §

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

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

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

ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok 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, évközből 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.

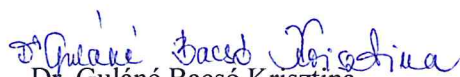
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembevételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével belső szabályzatban 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 Bacso Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. február 3. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacso 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 betérjeszteni 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 veszélyezteteti –

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

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

6. §

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

7. §

Az általános és céltartalék felhasználásának szabályait tartalmazza.

8-9. §

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

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

10. §

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

11. §

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

12-13. §

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

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

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

14. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1. sz. melléklet
Ft

	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	1 804 836 879	1 742 583 211	62 253 668	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 365 385 341	47 761 200	0	1 400 207 678	1 345 168 980	55 038 698	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658	0	0	886 511 332	886 511 332	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás (bérintézkedésekhez)	0	0	0	0	30 008 040	30 008 040	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	13 267 457	13 267 457	0	0
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	2 911 391	2 911 391	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	144 699 003	0	0	31 221 744	31 221 744	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	25 098 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846	0	0	914 846	914 846	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	7 800 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüli pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271	0	0	20 054 271	20 054 271	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 506 786	4 506 786	0	0	4 506 786	4 506 786	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúrvoda pályázat, CSSP pályázat	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	0	0	12 675 945	12 675 945	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	30 171 678	0	0	32 214 623	32 214 623	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0	0	0	0	150 033	150 033	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0	0	0	0	805 978	805 978	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	210 350 599	0	0	213 387 685	213 387 685	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0	125 077 547	70 038 849	55 038 698	0
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	220 982 783	220 982 783	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	47 300 000	47 300 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000	0	0	130 000 000	130 000 000	0	0
Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 682 783	2 682 783	0	0
B4. Működési bevételek	101 719 342	93 875 591	7 843 751	0	179 776 298	172 561 328	7 214 970	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 912 596	68 068 845	7 843 751	0	74 688 303	67 473 333	7 214 970	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	5 187 334	5 187 334	0	0
ÉMÁSZ részvény kivonás	0	0	0	0	74 130 616	74 130 616	0	0
Ellátási díjak	9 524 576	9 524 576	0	0	9 524 576	9 524 576	0	0
Áfa bevételek	9 345 170	9 345 170	0	0	10 706 128	10 706 128	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	5 539 341	5 539 341	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 870 120	3 870 120	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	80 857 702	80 857 702	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	17 901 179	17 901 179	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. - közművelődési érdekeltségű. tám.	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0	0	0	0	1 724 055	1 724 055	0	0
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0	0	0	0	5 735 584	5 735 584	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	56 812 523	56 812 523	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564	0	0	22 061 972	22 061 972	0	0
ÉMÁSZ részvény kivonás	0	0	0	0	34 160 000	34 160 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	590 551	590 551	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 304 000	5 304 000	0	0	6 144 000	6 144 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000	5 000 000	0	0	5 840 000	5 840 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000	0	0	304 000	304 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 714 143 988	55 604 951	0	1 885 694 581	1 823 440 913	62 253 668	0
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	464 812 331	0	0	550 365 061	547 631 661	2 733 400	0
Maradvány igénybevétele	464 812 331	464 812 331	0	0	550 365 061	547 631 661	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	2 436 059 642	2 371 072 574	64 987 068	0
Irányító szervtől kapott támogatás	823 628 120				765 996 982			
Bevétel mindösszesen	3 058 189 390				3 202 056 624			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/a .sz. melléklet
Ft

	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	1 470 009 728	1 470 009 728	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 154 406 449	1 154 406 449	0	0	1 112 903 208	1 112 903 208	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658			886 511 332	886 511 332		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatás (bérintézkedésekhez)	0				30 008 040	30 008 040		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0				13 267 457	13 267 457		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0				0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				2 911 391	2 911 391		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	144 699 003			31 221 744	31 221 744		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	25 098 500			0	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 506 786	4 506 786			4 506 786	4 506 786		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat, CSSP pályázat	0							
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000			12 675 945	12 675 945		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0				150 033	150 033		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0				805 978	805 978		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	123 044 502	123 044 502			123 044 502	123 044 502		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	220 982 783	220 982 783	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000			47 300 000	47 300 000		
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			2 682 783	2 682 783		
B4. Működési bevételek	55 534 057	55 534 057	0	0	132 253 617	132 253 617	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	45 705 641	45 705 641			46 556 658	46 556 658		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000			5 187 334	5 187 334		
ÉMÁSZ részvény kivonás	0				74 130 616	74 130 616		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	2 891 416	2 891 416			4 252 374	4 252 374		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				2 126 635	2 126 635		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 870 120	3 870 120	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	80 857 702	80 857 702	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	17 901 179	17 901 179	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. - közművelődési érdekeltségőv. tám.	0				330 000	330 000		
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0				1 724 055	1 724 055		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0				5 735 584	5 735 584		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0				1 127 048	1 127 048		
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	0	0	56 812 523	56 812 523	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564			22 061 972	22 061 972		
ÉMÁSZ részvény kivonás	0				34 160 000	34 160 000		
Tárgyi eszközök ért.	0				590 551	590 551		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 304 000	5 304 000	0	0	6 144 000	6 144 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 000 000	5 000 000			5 840 000	5 840 000		
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000			304 000	304 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 823 562	1 464 823 562	0	0	1 550 867 430	1 550 867 430	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	461 553 607	461 553 607	0	0	507 249 011	507 249 011	0	0
Maradvány igénybevétele	461 553 607	461 553 607			507 249 011	507 249 011		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 926 377 169	0	0	2 058 116 441	2 058 116 441	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
Ft

	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	19 260 345	19 260 345	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 889 068	16 889 068	0	0	12 500 361	12 500 361	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatás (bérintézkedésekhez)	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0				0			
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0				0			
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0				0			
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846			914 846	914 846		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				200 000	200 000		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat, CSSP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 171 838	5 171 838			5 171 838	5 171 838		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	10 802 384	10 802 384			6 213 677	6 213 677		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (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 (birság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	3 347 278	3 347 278	0	0	6 759 984	6 759 984	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 635 652	2 635 652			2 635 652	2 635 652		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
ÉMÁSZ részvény kivonás	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				3 412 706	3 412 706		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
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. - közművelődési érdekeltiségnöv. tám.	0				0			
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0				0			
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0				0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
ÉMÁSZ részvény kivonás	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	19 260 345	19 260 345	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	258 779 836	232 575 842	500 000	25 703 994	275 335 815	249 631 821	0	25 703 994
Maradvány igénybevétele	3 258 724	3 258 724			13 519 261	13 519 261		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	255 521 112	229 317 118	500 000	25 703 994	261 816 554	236 112 560	0	25 703 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	294 596 160	268 892 166	0	25 703 994
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/c sz. melléklet

Ft

	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	98 119 469	98 119 469	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 503 713	76 503 713	0	84 129 506	84 129 506	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás (bérintézkedésekhez)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	76 503 713	76 503 713		84 129 506	84 129 506	
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, közveitett szolg. ellenértéke	1 053 000	1 053 000		1 053 000	1 053 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
ÉMÁSZ részvény kivonás	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. - közművelődési érdekeltségnöv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
ÉMÁSZ részvény kivonás	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	98 119 469	98 119 469	0
B8. Finanszírozási bevételek	193 244 456	193 244 456	0	187 022 387	187 022 387	0
Maradvány igénybevétele	0			16 790 358	16 790 358	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	193 244 456	193 244 456		170 232 029	170 232 029	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	285 141 856	285 141 856	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	45 204 271	42 223 914	2 980 357	46 404 271	43 423 914	2 980 357
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 054 271	36 054 271	0	37 254 271	37 254 271	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás (bérintézkedésekhez)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271		20 054 271	20 054 271	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat, CSSP pályázat	0			1 200 000	1 200 000	
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 150 000	6 169 643	2 980 357	9 150 000	6 169 643	2 980 357
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 256 257	5 275 900	2 980 357	8 256 257	5 275 900	2 980 357
Tulajdonosi bevételek	0			0		
ÉMÁSZ részvény kivonás	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. - közművelődési érdekeltségű tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
ÉMÁSZ részvény kivonás	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	45 204 271	42 223 914	2 980 357	46 404 271	43 423 914	2 980 357
B8. Finanszírozási bevételek	74 385 609	55 242 569	19 143 040	65 157 346	47 609 430	17 547 916
Maradvány igénybevétele	0			7 371 814	7 371 814	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	74 385 609	55 242 569	19 143 040	57 785 532	40 237 616	17 547 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	111 561 617	91 033 344	20 528 273
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/e sz. melléklet
Ft

	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 669 998	1 669 998	0	2 969 998	2 969 998	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás (bérintézkedésekhez)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat, CSSP pályázat	0			1 300 000	1 300 000	
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (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	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	234 000	234 000		234 000	234 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Élőállat részvénnyel kivonás	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. - közművelődési érdekeltségű. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Élőállat részvénnyel kivonás	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	2 969 998	2 969 998	0
B8. Finanszírozási bevételek	277 396 470	277 396 470	0	261 620 828	261 620 828	0
Maradvány igénybevétele	0			1 838 725	1 838 725	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	277 396 470	277 396 470		259 782 103	259 782 103	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	264 590 826	264 590 826	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet
Ft

	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	147 321 086	94 696 492	52 624 594	168 073 068	108 799 757	59 273 311
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 293 040	81 531 840	47 761 200	152 120 332	97 081 634	55 038 698
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatás (bérintézkedésekhez)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúrvoda pályázat, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	24 999 840	24 999 840		27 042 785	27 042 785	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	125 077 547	70 038 849	55 038 698
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	15 952 736	11 718 123	4 234 613
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	18 028 046	13 164 652	4 863 394	15 952 736	11 718 123	4 234 613
Tulajdonosi bevételek	0			0		
ÉMÁSZ részvény kivonás	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. - közművelődési érdekeltségénv. tám.						
Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
ÉMÁSZ részvény kivonás	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 321 086	94 696 492	52 624 594	168 073 068	108 799 757	59 273 311
B8. Finanszírozási bevételek	23 080 473	23 080 473	0	19 976 656	17 209 181	2 767 475
Maradvány igénybevétele	0			3 595 892	862 492	2 733 400
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	23 080 473	23 080 473		16 380 764	16 346 689	34 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	188 049 724	126 008 938	62 040 786
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 659 089 942	147 885 363	25 703 994	1 891 753 653	1 721 678 709	144 370 950	25 703 994
K1. Személyi juttatás	812 299 049	741 982 592	48 473 616	21 842 841	823 603 200	747 088 658	54 671 701	21 842 841
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	0	0	419 493	419 493	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 584 259	1 584 259	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	957 900	957 900	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	0	0	8 224 706	8 224 706	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	118 279 789	9 110 849	3 861 153	129 374 247	116 697 828	8 815 266	3 861 153
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411	0	0	73 411	73 411	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150	0	0	17 150	17 150	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	3 217	0	0	5 859	5 859	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	5 580	5 580	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	527 511 014	487 391 371	40 119 643	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798	0	0	1 200 543	1 200 543	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	0	0	26 283 887	26 283 887	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	1 003 665	1 003 665	0	0	178 453	178 453	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0	18 928 764	18 928 764	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766	0	0	3 304 384	3 304 384	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	6 492	6 492	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	0	0	1 052 565	1 052 565	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515	0	0	69 710	69 710	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	2 571 873	2 571 873	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	294 492	294 492	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	28 765 197	28 765 197	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	382 499 995	341 735 655	40 764 340	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	6 238 280	6 238 280	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0	135 013 453	120 260 379	14 753 074	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0	79 831 881	74 120 615	5 711 266	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	1 115 730	1 115 730	0	0	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EU juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéktetetés pályázat	1 524	1 524	0	0	5 459	5 459	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	0	0	44 015	44 015	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	0	0	0	3 056	3 056	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	355	355	0	0
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	289 382	289 382	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010	0	0	31 896 027	31 896 027	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419	0	0	1 613 937	1 613 937	0	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0	4 988 444	4 988 444	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	367 983 915	500 000	0	510 911 683	506 818 184	4 093 499	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	351 678 436	500 000	0	429 044 919	425 831 420	3 213 499	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0	0	0	444 500	444 500	0	0
Operatív Városfejlesztési Koncepció	0	0	0	0	5 969 000	5 969 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	5 468 601	500 000	0	16 338 917	13 125 418	3 213 499	0
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	0	0	0	553 034	553 034	0	0
Tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	0	16 266 577	16 266 577	0	0
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	0	0	0	2 083 181	2 083 181	0	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0	0	8 751 957	8 751 957	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0	0	0	15 683 824	15 683 824	0	0
Zöld területek fejlesztése	0	0	0	0	1 740 000	1 740 000	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Sport u. játszótér létesítése	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	3 373 359	3 373 359	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	590 652	590 652	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	3 501 000	3 501 000	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	197 225	197 225	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önrő, telekvásárlás	0	0	0	0	16 333 000	16 333 000	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önrő és telekvásárlás	0	0	0	0	5 460 800	5 460 800	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	50 165	50 165	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0	0	166 743 421	166 743 421	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0	134 494 290	134 494 290	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	4 238 006	4 238 006	0	0	4 191 549	4 191 549	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	1 090 847	1 090 847	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206	0	0	20 579 621	20 579 621	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	74 820 765	74 820 765	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0	0	4 952 355	4 952 355	0	0
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0	0	0	0	56 508 905	56 508 905	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 765 000	2 765 000	0	0
vis maior pályázat	0	0	0	0	6 484 158	6 484 158	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	422 000	422 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	0	0	3 238 347	3 238 347	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	7 045 999	6 165 999	880 000	0
Mosolyért Közhatszón Egy. támogatás	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	3 471 000	3 041 000	430 000	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 027 073 857	148 385 363	25 703 994	2 402 665 336	2 228 496 893	148 464 449	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	2 436 059 642	2 261 891 199	148 464 449	25 703 994
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	765 996 982	722 710 997	17 581 991	25 703 994
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	2 838 752 999	168 028 403	51 407 988	3 202 056 624	2 984 602 196	166 046 440	51 407 988
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		151				152		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		177				173		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	726 792 885	653 655 513	73 137 372	0	785 822 855	720 807 465	65 015 390	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	136 429 181	19 500 000	0	154 968 000	138 428 000	16 540 000	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				757 900	757 900		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706			8 224 706	8 224 706		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	13 461 214	4 068 635	0	17 371 649	14 766 599	2 605 050	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	623 114			623 114	623 114		
K3. Dologi kiadások	185 414 661	177 857 296	7 557 365	0	207 129 405	201 023 405	6 106 000	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 959 798			1 200 543	1 200 543		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885			26 283 887	26 283 887		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150			0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	983 865			158 653	158 653		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000			18 928 764	18 928 764		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766			3 304 384	3 304 384		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	6 492	6 492			0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750			273 750	273 750		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000			28 765 197	28 765 197		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	291 407 822	42 011 372	0	377 588 604	337 824 264	39 764 340	0
Elvonások, befizetések	0				3 326 889	3 326 889		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	86 930 406	14 250 000		135 013 453	120 260 379	14 753 074	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	83 990 129	10 011 372		79 831 881	74 120 615	5 711 266	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730			1 115 730	1 115 730		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000		4 750 000		4 750 000		4 750 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0				800 000		800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0				700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéleti kezletés pályázat	1 524	1 524			5 459	5 459		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015			44 015	44 015		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0				3 056	3 056		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				355	355		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				289 382	289 382		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000			0	0		
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010			31 896 027	31 896 027		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419			1 613 937	1 613 937		
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000			100 000 000	100 000 000		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	12 335 589			0	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000			4 988 444	4 988 444		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	342 558 108	0	0	472 902 298	472 022 298	880 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	326 252 629	0	0	391 035 534	391 035 534	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0				444 500	444 500		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0				5 969 000	5 969 000		
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
volt Bányász u. tagóvodái épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0				553 034	553 034		
Tárgyi eszköz beszerzések	0				16 266 577	16 266 577		
Tűzjelző átépítés Kálmán tér 4., 31-33.	0				2 083 181	2 083 181		
START közmunka program	1 925 800	1 925 800			8 751 957	8 751 957		
Rendezési Terv mód.	0				508 000	508 000		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0				15 683 824	15 683 824		
Zöld területek fejlesztése	0				1 740 000	1 740 000		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0				500 000	500 000		
Sport u. játszólér létesítése	0				200 000	200 000		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0				400 000	400 000		
l. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				3 373 359	3 373 359		
Fitt Liget vímerők beépítése	0				590 652	590 652		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				3 501 000	3 501 000		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0				197 225	197 225		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0				16 333 000	16 333 000		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0				5 460 800	5 460 800		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				50 165	50 165		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423			166 743 421	166 743 421		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400			134 494 290	134 494 290		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	4 238 006	4 238 006			4 191 549	4 191 549		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	12 680 480	0	0	74 820 765	74 820 765	0	0
START közmunka program	7 230 480	7 230 480			4 952 355	4 952 355		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrő	0				0		0	
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0				56 508 905	56 508 905		
Ravatalozó felújítás	0				2 765 000	2 765 000		
vis maior pályázat	0				6 484 158	6 484 158		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000			450 000	450 000		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0				422 000	422 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000			3 238 347	3 238 347		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	7 045 999	6 165 999	880 000	0
Mosolyért Közhatszű Egy. támogatás	0				100 000		100 000	
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0				50 000		50 000	
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				300 000		300 000	
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			3 471 000	3 041 000	430 000	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	996 213 621	73 137 372	0	1 258 725 153	1 192 829 763	65 895 390	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	811 679 142	19 643 040	25 703 994	799 391 288	756 105 303	17 581 991	25 703 994
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 398 056			33 394 306	33 394 306		
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994	765 996 982	722 710 997	17 581 991	25 703 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 807 892 763	92 780 412	25 703 994	2 058 116 441	1 948 935 066	83 477 381	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 102 749 049	1 029 611 677	73 137 372	0	1 292 119 459	1 226 224 069	65 895 390	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		4				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		92				92		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	276 247 581	250 043 587	500 000	25 703 994	286 594 504	260 890 510	0	25 703 994
K1. Személyi juttatás	191 055 910	169 213 089	0	21 842 841	198 162 231	176 319 390	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 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				200 000	200 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 984 299	32 123 146	0	3 861 153	34 989 293	31 128 140	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	53 442 980	53 442 980	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	19 800	19 800			19 800	19 800		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000		500 000		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0				0			
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 768 601	2 768 601	0	0	8 001 656	8 001 656	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2 768 601	2 768 601	0	0	8 001 656	8 001 656	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0				0			
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	2 768 601			8 001 656	8 001 656		
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0				0			
Tárgyi eszköz beszerzések	0				0			
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0				0			
START közmunka program	0				0			
Rendezési Terv mód.	0				0			
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0				0			
Zöld területek fejlesztése	0				0			
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0				0			
Sport u. játszótér létesítése	0				0			
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0				0			
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				0			
Fitt Liget vímerők beépítése	0				0			
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0				0			
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétel	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önrő, telekvásárlás	0				0			
TOP-1.1.1 Ipari park önrő és telekvásárlás	0				0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önért.	0				0			
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
vis maior pályázat	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0				0			
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0				0			
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0				0			
Petőfi u. 4-6-8 társasház felújításhoz hozzájárulás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	294 596 160	268 892 166	0	25 703 994
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	252 812 188	500 000	25 703 994	294 596 160	268 892 166	0	25 703 994
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				41		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		10				6		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	282 538 132	0	283 110 412	283 110 412	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	150 320 840	150 320 840	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 546 215	18 546 215	0	18 538 291	18 538 291	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	118 797 029	118 797 029	0	113 514 262	113 514 262	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	737 019	737 019	0
Elvonások, befizetések	0			737 019	737 019	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	2 031 444	2 031 444	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	2 031 444	2 031 444	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000		2 031 444	2 031 444	
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0			0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0			0		
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fitt Liget vímerők beépítése	0			0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telepí szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhasznu Egy. támogatás	0			0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	285 141 856	285 141 856	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	285 141 856	285 141 856	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		75			75	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	77 009 277	22 123 397	88 231 613	67 703 340	20 528 273
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 689	12 322 208	46 142 164	33 932 092	12 210 072
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			1 584 259	1 584 259	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			40 000	40 000	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0			42 000	42 000	
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 247 975	6 091 589	2 156 386	8 279 512	6 130 114	2 149 398
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	3 217		5 859	5 859	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			290 741	290 741	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			5 580	5 580	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	44 405 802	36 760 999	7 644 803	33 590 662	27 421 859	6 168 803
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565		1 052 565	1 052 565	
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0			6 492	6 492	
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515		69 710	69 710	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			2 571 873	2 571 873	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			294 492	294 492	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	219 275	219 275	0
Elvonások, befizetések	0			219 275	219 275	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EU.juttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakáslap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	20 457 206	20 457 206	0	23 330 004	23 330 004	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	20 457 206	0	23 330 004	23 330 004	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		1 659 536	1 659 536	
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0			0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0			0		
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fitt Liget vímerők beépítése	0			0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			1 090 847	1 090 847	
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206		20 579 621	20 579 621	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis malor pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhatszón Egy. támogatás	0			0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	111 561 617	91 033 344	20 528 273
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	111 561 617	91 033 344	20 528 273
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 566 468	278 566 468	0	263 530 826	263 530 826	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 068 110	0	170 812 856	170 812 856	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 574 267	35 574 267	0	32 842 494	32 842 494	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	57 924 091	57 924 091	0	58 664 091	58 664 091	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jásztóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Elvonások, befizetések	0			1 211 385	1 211 385	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÖMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakáslap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0			0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	1 060 000	1 060 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0			0		
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		1 060 000	1 060 000	
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0			0		
Tárgyi eszköz beszerzések	0			0		
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0			0		
START közmunka program	0			0		
Rendezési Terv mód.	0			0		
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0			0		
Zöld területek fejlesztése	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0			0		
Sport u. játszótér létesítése	0			0		
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0			0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Fitt Liget vímerők beépítése	0			0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0			0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétel	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0			0		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő	0			0		
Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0			0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	264 590 826	264 590 826	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	264 590 826	264 590 826	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		46			46	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	117 276 965	52 124 594	184 463 443	125 636 156	58 827 287
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 651 408	103 197 109	77 275 480	25 921 629
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 CLLD 30 ÉVEN FELÜLIEK 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	17 353 008	13 292 190	4 060 818
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	61 169 614	33 324 774	27 844 840
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 743 712	1 743 712	1 000 000
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 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján)	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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	3 586 281	372 782	3 213 499
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	3 586 281	372 782	3 213 499
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	0	0	0	0	0
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	3 586 281	372 782	3 213 499
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	0	0	0
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	0	0	0	0	0
Zöld területek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sport u. játszótér létesítése	0	0	0	0	0	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Filt 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. önerő, telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrő	0			0		
Ibolya telep szennyvízhál. rekonstrukció	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnú Egy. támogatás	0			0		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0			0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tőfőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	188 049 724	126 008 938	62 040 786
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	188 049 724	126 008 938	62 040 786
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		26			26	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. év

Bevétel		előirányzat		Kiadás		előirányzat		Fit-ban
Megnevezés		eredeti	módosított	Megnevezés		eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 754 865 883	1 804 836 879	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 832 679 299	1 891 753 653	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 413 146 541	1 400 207 678	K1. Személyi juttatás		812 299 049	823 603 200	
B3. Közhatalmi bevételek		240 000 000	220 982 783	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		131 251 791	129 374 247	
B4. Működési bevételek		101 719 342	179 776 298	K3. Dologi kiadások		520 709 265	527 511 014	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	3 870 120	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		35 000 000	28 765 197	
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		333 419 194	382 499 995	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 883 056	80 857 702	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		368 483 915	510 911 683	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		8 984 492	17 901 179	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		352 178 436	429 044 919	
B5. Felhalmozási bevételek		594 564	56 812 523	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		12 680 480	74 820 765	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		5 304 000	6 144 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		3 624 999	7 045 999	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 769 748 939	1 885 694 581	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 201 163 214	2 402 665 336	
B8. Finanszírozási bevételek		464 812 331	550 365 061	K9. Finanszírozási kiadások		33 398 056	33 394 306	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 234 561 270	2 436 059 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 234 561 270	2 436 059 642	

A költségvetési évet követő 3 éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 804 836 879	126 390 970	135 230 781	189 846 993	148 230 781	155 060 477	148 336 970	141 673 517	142 230 781	190 846 993	142 230 781	137 811 125	146 946 710
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 207 678	109 866 950	109 866 950	115 866 950	122 866 950	126 696 646	117 973 139	116 309 686	116 866 950	116 866 950	116 866 950	116 866 950	113 292 603
B3. Közhatalmi bevételek	220 982 783	2 209 328	11 049 139	59 665 351	11 049 139	11 049 139	11 049 139	11 049 139	11 049 139	59 665 351	11 049 139	6 629 483	15 469 295
B4. Működési bevételek	179 776 298	14 314 692	14 314 692	14 314 692	14 314 692	17 314 692	19 314 692	14 314 692	14 314 692	14 314 692	14 314 692	14 314 692	14 314 692
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	3 870 120									0			3 870 120
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	80 857 702	9 759 710	4 759 710	9 235 005	9 235 005	9 235 005	9 235 005	4 759 710	4 759 710	4 759 710	5 599 710	4 759 710	4 759 710
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	17 901 179	0	0	4 475 295	4 475 295	4 475 295	4 475 295	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	56 812 523	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377	4 734 377
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	6 144 000	5 025 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	865 333	25 333	25 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 885 694 581	136 150 680	139 990 491	199 081 998	157 465 786	164 295 482	157 571 975	146 433 227	146 990 491	195 606 703	147 830 491	142 570 836	151 706 420
B8. Finanszírozási bevételek	550 365 061	183 455 020	183 455 020	181 700 458	157 465 786	164 295 482	157 571 975	146 433 227	146 990 491	195 606 703	147 830 491	142 570 836	151 706 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 436 059 642	319 605 700	323 445 512	380 782 456	157 465 786	164 295 482	157 571 975	146 433 227	146 990 491	195 606 703	147 830 491	142 570 836	155 460 983
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 891 753 653	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138	157 646 138
K1. Személyi juttatás	823 603 200	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600	68 633 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129 374 247	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187	10 781 187
K3. Dologi kiadások	527 511 014	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251	43 959 251
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 765 197	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	382 499 995	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000	31 875 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	510 911 683	96 138 155	52 110 341	53 628 898	15 551 320	51 958 015	51 067 640	36 640 910	12 193 303	37 059 291	18 238 637	43 708 751	42 616 424
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	429 044 919	95 550 988	44 550 988	35 753 743	15 551 320	51 958 015	51 067 640	36 640 910	12 193 303	37 059 291	18 238 637	43 708 751	42 616 424
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	74 820 765	6 972 187	6 972 187	17 287 988	14 964 153	13 617 105	13 764 153	300 000	500 000	218 381	1 610 576	5 367 641	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 045 999	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167	587 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 402 665 336	253 784 292	209 756 479	211 275 036	173 197 457	209 604 153	208 713 778	194 287 048	169 839 440	194 705 429	175 884 775	201 354 889	200 262 562
K9. Finanszírozási kiadások	33 394 306	33 394 306											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 436 059 642	287 178 598	209 756 479	211 275 036	173 197 457	209 604 153	208 713 778	194 287 048	169 839 440	194 705 429	175 884 775	201 354 889	200 262 562

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	4 711 244
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	366 036
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	4 345 208
- 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	4 711 244

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0
Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz.	0	444 500	0
Operatív Városfejlesztési Konceptió	0	5 969 000	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	16 338 917	0
volt Bányász u. tagóvodai épület villámvédelem, vill. hál. bőv.	0	553 034	0
Tárgyi eszköz beszerzések	0	16 266 577	0
Tűzjelző átépítés Kálvin tér 4., 31-33.	0	2 083 181	0
START közmunka program	1 925 800	8 751 957	0
Rendezési Terv mód.	0	508 000	0
Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút	0	15 683 824	0
Zöld területek fejlesztése	0	1 740 000	0
Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása	0	500 000	0
Sport u. játszótér létesítése	0	200 000	0
081/270 hrsz. ingatlan vásárlás	0	400 000	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	3 373 359	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	590 652	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	3 501 000	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	197 225	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. önerő, telekvásárlás	0	16 333 000	0
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 165	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 421	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	134 494 290	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	4 238 006	4 191 549	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	429 044 919	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	7 230 480	4 952 355	0
Ibolya telepi szennyvízháló, rekonstrukció	0	56 508 905	0
Ravatalozó felújítás	0	2 765 000	0
vis maior pályázat	0	6 484 158	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0
MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere	0	422 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	0
Felújítás összesen	12 680 480	74 820 765	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	22 652 523
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	108 290 616
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 682 783
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	395 559 616

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