

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesterének
10/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere a helyi önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési bevételek főösszegét	1.842.300.781 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.361.026.099 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-518.725.318 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	552.119.624 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	33.394.306 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	2.394.420.405 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	2.394.420.405 Ft-ban
állapítja meg.	

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

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2020. június 4.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. június 4. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelethez

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el.

A 2020. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést is született, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni:

- A Képviselő-testület az általános tartalék terhére támogatást biztosított a Rákóczi Szövetségnek, az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesületnek, valamint a Sajógyöngye Népdalkör részére.
- A Képviselő-testület többletforrást biztosított a képviselői tiszteletdíjak kifizetéséhez 625 eFt értékben, valamint a 2020. évi cafetéria-juttatás keretösszegének jogszabályi kötelezettségen alapuló megemeléséhez 1.372 eFt összegben.
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva polgármesteri határozat született a Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány általános tartalék terhére történő támogatására, illetve a működési céltartalék – sport tevékenység támogatása terhére a FREEDANCE 2008 Társastánc SE támogatására.
- Elfogadásra került a 2019. évi maradvány felosztására vonatkozó határozat, melynek eredményeként több, 2019. évről áthúzódó feladathoz került forrás biztosítása.
- Módosításra kerültek az állami normatíva támogatások a 2020. évi kiegészítő felmérés eredményeként kapott többlettámogatásokkal, valamint a Magyar Államkincstár által havonta leutalt szociális ágazati összevont pótlék, kulturális illetmény pótlék, bérkompenzáció összegeivel (ez utóbbiak esetében a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése is megtörtént).
- Döntés született a 2019. évben benyújtott vis maior pályázatunkra vonatkozóan, melynek eredményeként 766 eFt összegű (védekezéshez kapcsolódó) támogatást utaltak át az önkormányzat költségvetési számlájára.
- A 51/2020. (III.20.) Korm. rendelet alapján 2.624 eFt bölcsődei kiegészítő támogatásban részesült önkormányzatunk.
- A Kormány 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete alapján a települési önkormányzatokat megillető gépjárműadó bevétel elvonásra került, melynek eredményeként 22.000 eFt-tal szükséges csökkenteni a tervezett közhatalmi bevételeink összegét.
- A veszélyhelyzet miatt a testvérvárosi sporttalálkozó, illetve a városnapi rendezvények 2020. évben nem kerülnek megrendezésre, ezáltal az ezekhez kapcsolódó, az eredeti költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok módosítása indokolt (összesen 6.500 eFt).
- A B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház szándéknyilatkozata alapján 2020. június 30. napjával fel kívánja mondani azt a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézménnyel (a továbbiakban: GYÓMI) korábban kötött együttműködési szerződést, melynek alapján a heti 3 alkalommal helyben biztosított vérvételhez a laboráns bérének és járulékának 30%-át térítette meg a GYÓMI részére. Ez a döntés összesen 554.728 Ft bevételkiesést jelent nekünk 2020. július 1-2020. november 30. közötti időszakra vonatkozóan, azaz a szolgáltatás fenntartásához az általános tartalék terhére ennyivel több finanszírozást kell biztosítanunk a GYÓMI részére.

Részletes indokolás**1. §**

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesterének 10/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésének szabályát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a tartalmazza.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

A 10/2020. (VI.4.) ÖR.
MELLÉKLETE

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 754 865 883	1 699 260 932	55 604 951	0	1 826 290 677	1 771 240 454	55 050 223	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 365 385 341	47 761 200	0	1 502 157 079	1 454 395 879	47 761 200	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658	0	0	884 535 194	884 535 194	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	766 000	766 000	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	144 699 003	0	0	2 911 391	2 911 391	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	25 098 500	0	0	151 241 822	151 241 822	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846	0	0	914 846	914 846	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	7 800 000	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271	0	0	20 054 271	20 054 271	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 506 786	4 506 786	0	0	4 506 786	4 506 786	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	30 171 678	0	0	30 171 678	30 171 678	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	210 350 599	0	0	264 561 891	264 561 891	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	218 000 000	218 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000	0	0	130 000 000	130 000 000	0	0
Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	101 719 342	93 875 591	7 843 751	0	102 752 538	95 463 515	7 289 023	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 912 596	68 068 845	7 843 751	0	75 357 868	68 068 845	7 289 023	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	8 187 334	8 187 334	0	0
Ellátási díjak	9 524 576	9 524 576	0	0	9 524 576	9 524 576	0	0
Áfa bevételek	9 345 170	9 345 170	0	0	9 682 760	9 682 760	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	3 381 060	3 381 060	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	16 010 104	16 010 104	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	10 111 540	10 111 540	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	8 984 492	0	0	8 984 492	8 984 492	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3 2.1 Energetikai pályázat	0	0	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	0	0	594 564	594 564	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564	0	0	594 564	594 564	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 304 000	5 304 000	0	0	5 304 000	5 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000	0	0	304 000	304 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 714 143 988	55 604 951	0	1 842 300 781	1 787 250 558	55 050 223	0
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
Maradvány igénybevétele	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 178 956 319	55 604 951	0	2 394 420 405	2 336 636 782	57 783 623	0
Irányító szervtől kapott támogatás	823 628 120				833 101 231			
Bevétel mindösszesen	3 058 189 390				3 227 521 636			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2020. évi eredeti előirányzatok				2020. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Öröklési költségvetés bevételei összesen	1 754 865 883	1 699 260 932	55 604 951	0	1 826 290 677	1 771 240 454	55 050 223	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 365 385 341	47 761 200	0	1 502 157 079	1 454 395 879	47 761 200	0
i önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	834 857 658	0	0	884 535 194	884 535 194	0	0
i önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
észítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0
észítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
ármolásból származó bevételek	0	0	0	0	766 000	766 000	0	0
rások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
b m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	144 699 003	0	0	2 911 391	2 911 391	0	0
b m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	25 098 500	0	0	151 241 822	151 241 822	0	0
b m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846	0	0	0	0	0	0
b m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	7 800 000	0	0	914 846	914 846	0	0
b m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
b m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
b m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
b m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 506 786	4 506 786	0	0	20 054 271	20 054 271	0	0
b m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0	4 506 786	4 506 786	0	0
b m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0
b m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	30 171 678	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0
b m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	210 350 599	0	0	30 171 678	30 171 678	0	0
b m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0	210 350 599	210 350 599	0	0
Özvezetési bevételek	240 000 000	240 000 000	0	0	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0
elemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	218 000 000	218 000 000	0	0
ni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0
ni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
sítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
rműadó	22 000 000	22 000 000	0	0	130 000 000	130 000 000	0	0
sználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
közvetlen bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
üközési bevételek	101 719 342	93 875 591	7 843 751	0	2 000 000	2 000 000	0	0
t ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 912 596	68 068 845	7 843 751	0	102 752 538	95 463 515	7 289 023	0
onos bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	75 357 868	68 068 845	7 289 023	0
i díjak	9 524 576	9 524 576	0	0	8 187 334	8 187 334	0	0
vételek	9 345 170	9 345 170	0	0	9 524 576	9 524 576	0	0
és árfolyamnyereség	0	0	0	0	9 682 760	9 682 760	0	0
működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
öközési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
mozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	14 883 056	0	0	3 381 060	3 381 060	0	0
halmazási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	0	0	16 010 104	16 010 104	0	0
f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	8 984 492	0	0	10 111 540	10 111 540	0	0
f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	0	0	0	8 984 492	8 984 492	0	0
halmazási bevételek	594 564	594 564	0	0	1 127 048	1 127 048	0	0
javak értékesítése	0	0	0	0	594 564	594 564	0	0
ok értékesítése	594 564	594 564	0	0	0	0	0	0
eszközök ért.	0	0	0	0	594 564	594 564	0	0
halmazási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 304 000	5 304 000	0	0	0	0	0	0
ozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	0	5 304 000	5 304 000	0	0
ok lőrfesztése	304 000	304 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
ÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 714 143 988	55 604 951	0	1 842 300 781	1 787 250 558	55 050 223	0
anszírozási bevételek	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
ány igénybevétele	464 812 331	464 812 331	0	0	552 119 624	549 386 224	2 733 400	0
inanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 178 956 319	55 604 951	0	2 394 420 405	2 336 636 782	57 783 623	0
szervtől kapott támogatás	823 628 120				833 101 231			
mindösszesen	3 058 189 390				3 227 521 636			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	90 493 676	90 493 676	0	144 704 968	144 704 968	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 503 713	76 503 713	0	130 715 005	130 715 005	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	76 503 713	76 503 713		130 715 005	130 715 005	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épltményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	13 989 963	13 989 963	0	13 989 963	13 989 963	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 053 000	1 053 000		1 053 000	1 053 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	8 409 176	8 409 176		8 409 176	8 409 176	
Áfa bevételek	4 527 787	4 527 787		4 527 787	4 527 787	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 493 676	90 493 676	0	144 704 968	144 704 968	0
B8. Finanszírozási bevételek	193 244 456	193 244 456	0	208 692 207	208 692 207	0
Maradvány igénybevétele	0			15 259 516	15 259 516	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	193 244 456	193 244 456		193 432 691	193 432 691	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	45 204 271	42 223 914	2 980 357	45 204 271	42 223 914	2 980 357
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 054 271	36 054 271	0	36 054 271	36 054 271	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271		20 054 271	20 054 271	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épltményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Ánuhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 150 000	6 169 643	2 980 357	9 150 000	6 169 643	2 980 357
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 256 257	5 275 900	2 980 357	8 256 257	5 275 900	2 980 357
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	893 743	893 743		893 743	893 743	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Inggatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 204 271	42 223 914	2 980 357	45 204 271	42 223 914	2 980 357
B8. Finanszírozási bevételek	74 385 609	55 242 569	19 143 040	83 167 680	63 655 450	19 512 230
Maradvány igénybevétele	0			7 430 513	7 430 513	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	74 385 609	55 242 569	19 143 040	75 737 167	56 224 937	19 512 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 397	128 371 951	105 879 364	22 492 587
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (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, közvetített szolg. ellenértéke	234 000	234 000		234 000	234 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 115 400	1 115 400		1 115 400	1 115 400	
Áfa bevételek	320 598	320 598		320 598	320 598	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 998	1 669 998	0	1 669 998	1 669 998	0
B8. Finanszírozási bevételek	277 396 470	277 396 470	0	279 374 375	279 374 375	0
Maradvány igénybevétele	0			1 970 385	1 970 385	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	277 396 470	277 396 470		277 403 990	277 403 990	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 066 468	279 066 468	0	281 044 373	281 044 373	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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	146 766 358	94 696 492	52 069 866
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 293 040	81 531 840	47 761 200	129 293 040	81 531 840	47 761 200
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	24 999 840	24 999 840		24 999 840	24 999 840	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	56 532 000	47 761 200	104 293 200	56 532 000	47 761 200
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	18 028 046	13 164 652	4 863 394	17 473 318	13 164 652	4 308 666
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	18 028 046	13 164 652	4 863 394	17 473 318	13 164 652	4 308 666
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingtatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 321 086	94 696 492	52 624 594	146 766 358	94 696 492	52 069 866
B8. Finanszírozási bevételek	23 080 473	23 080 473	0	27 692 073	24 369 870	3 322 203
Maradvány igénybevétele	0			3 576 412	643 012	2 733 400
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	23 080 473	23 080 473		24 115 661	23 526 858	588 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	174 458 431	119 066 362	55 392 069
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	282 538 132	0	352 197 175	352 197 175	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	145 194 888	0	199 222 132	199 222 132	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 546 215	18 546 215	0	23 375 099	23 375 099	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	118 797 029	118 797 029	0	128 862 925	128 862 925	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 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 ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	737 019	737 019	0
Ehvonások, befizetések	0	0	0	737 019	737 019	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kertlés	0	0	0	0	0	0
1. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímerők beépítése	0	0	0	0	0	0
Z356 hrsz. Útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétel	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés önért. telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önért. és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/1. énk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnú Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-B-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	283 738 132	0	353 397 175	353 397 175	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		75			75	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
F1

KIADÁSOK JOGCIMEI	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	22 123 297	105 852 947	83 160 360	22 492 587
K1. Személyi juttatás	46 478 897	34 156 889	12 322 208	49 123 336	36 485 928	12 638 408
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	1 584 259	1 584 259	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	37 588	37 588	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éves város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 247 975	6 091 589	2 156 386	8 723 602	6 512 226	2 211 376
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éves felüliek pályázat	3 217	3 217	0	3 217	3 217	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	290 741	290 741	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	5 920	5 920	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	44 405 802	38 760 999	7 644 803	47 586 734	39 941 931	7 644 803
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éves város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 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 Játzóterp pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éves felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	0	1 052 565	1 052 565	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	89 515	0	89 710	89 710	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	2 565 381	2 565 381	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	296 538	296 538	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	219 275	219 275	0
Ehronások, befizetések	0	0	0	219 275	219 275	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap 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 - Sportolói tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	20 457 206	0	22 719 004	22 719 004	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	1 048 536	1 048 536	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, kerítés	0	0	0	0	0	0
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vímrörök beépítése	0	0	0	0	0	0
Z356. hrsz. utszakas fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanész 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
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játzóterp pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	1 090 847	1 090 847	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	19 957 206	0	20 579 621	20 579 621	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyért Közhazsnó Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 297	128 371 951	105 879 364	22 492 587
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	97 466 483	22 123 297	128 371 951	105 879 364	22 492 587
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	119 589 880	97 466 483	22 123 297	128 371 951	105 879 364	22 492 587
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		16		16		
közterületgazdálkodás engedélyezett létszáma (fő)		0		0		

KIADÁSOK JOCCIMEI	SKNO					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 588 488	278 588 488	0	280 544 373	280 544 373	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 068 110	0	185 074 510	185 074 510	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és sz. hozzájár. adó	35 574 287	35 574 287	0	36 334 387	36 334 387	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 924 091	57 924 091	0	57 924 091	57 924 091	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadekvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 211 385	1 211 385	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatívá	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. faleti terület csapadekvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer. kerítés	0	0	0	0	0	0
1. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Fitt Liget vílmérők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. Útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés önért. telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Ipari park önért. és telekvásárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183/31 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyárt Közhasznu Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház felújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 068 488	279 068 488	0	281 044 373	281 044 373	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Iránylevél szerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 068 488	279 068 488	0	281 044 373	281 044 373	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Iránylevél szerinti támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2020. évi eredeti előirányzatok			2020. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	117 276 965	52 124 594	170 725 031	118 566 362	52 158 669
K1. Személyi juttatás	88 572 063	71 920 655	16 651 408	88 980 963	72 300 555	16 680 408
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1.16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 369 186	12 483 358	2 885 828	15 440 746	12 549 843	2 890 903
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éves felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	65 460 310	32 872 952	32 587 358	65 559 610	32 972 252	32 587 358
ebből TOP-7.1.1.16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2. Zöld város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSKK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éves felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	743 712	743 712	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	743 712	743 712	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 (Freeland-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaira	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaira	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaira	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céljaira - szennyvíztelep használati díj	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	3 733 400	500 000	3 233 400
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0	0	0	0	0
START közmunika program	0	0	0	0	0	0
Rendezési Terv mód	0	0	0	0	0	0
Glass Park konténer, karfás	0	0	0	0	0	0
1. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
FTI Liget vízmérők beépítése	0	0	0	0	0	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfej. önrör. telekvasárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1. Ipari park önrör. es telekvasárlás	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1. Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunika program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mosolyártó Közháználó Egy. támogatás	0	0	0	0	0	0
Kazimbarcikai Reg. Menő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	174 458 431	119 066 362	55 392 069
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	117 776 965	52 624 594	174 458 431	119 066 362	55 392 069
Kiadások Intézményfinanszírozás nélküli						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		26			26	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. év

3. sz. melléklet

Bevétel		előirányzat			Kiadás			Ft-ban
		eredeti	módosított		Megnevezés	eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 754 865 883	1 826 290 677		Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 960 585 428	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 413 146 541	1 502 157 079		K1. Személyi juttatás	812 299 049	876 817 354	
B3. Közhatalmi bevételek		240 000 000	218 000 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	138 791 294	
B4. Működési bevételek		101 719 342	102 752 538		K3. Dologi kiadások	520 709 265	562 748 001	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	3 381 060		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	35 000 000	
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	347 228 779	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 883 056	16 010 104		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	400 440 671	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		8 984 492	10 111 540		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	385 496 845	
B5. Felhalmozási bevételek		594 564	594 564		K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	10 918 827	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül		5 304 000	5 304 000		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	4 024 999	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 769 748 939	1 842 300 781		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 361 026 099	
B8. Finanszírozási bevételek		464 812 331	552 119 624		K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 234 561 270	2 394 420 405		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 394 420 405	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 826 290 677	126 658 799	135 379 299	194 339 299	163 379 299	163 379 299	173 094 592	141 822 035	137 379 299	185 339 299	137 379 299	133 019 299	145 120 859
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 502 157 079	116 583 254	116 583 254	127 583 254	134 583 254	141 583 254	149 298 547	123 025 980	118 583 254	118 583 254	118 583 254	118 583 254	118 583 254
B3. Közhatalmi bevételek	218 000 000	2 179 500	10 900 000	58 860 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	58 860 000	10 900 000	6 540 000	15 260 500
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	102 752 538	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	10 896 045	12 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045	7 896 045
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	16 010 104	5 074 880	74 880	2 602 765	2 602 765	2 602 765	2 602 765	74 880	74 880	74 880	74 880	74 880	3 381 060
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	10 111 540	0	0	2 527 885	2 527 885	2 527 885	2 527 885	0	0	0	0	0	74 880
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547	49 547
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 304 000	5 025 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333	25 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 842 300 781	131 733 679	135 454 179	196 942 064	165 982 064	165 982 064	175 697 357	141 896 915	137 454 179	185 414 179	137 454 179	133 094 179	145 195 739
B8. Finanszírozási bevételek	552 119 624	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875	184 039 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 394 420 405	315 773 654	319 494 054	380 981 939	355 982 064	355 982 064	360 736 732	326 936 790	321 493 054	369 453 054	321 493 054	317 133 373	329 235 474
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 960 585 428	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119	163 382 119
K1. Személyi juttatás	876 817 354	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113	73 068 113
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	138 791 294	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941	11 565 941
K3. Dologi kiadások	562 748 001	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667	46 895 667
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	347 228 779	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732	28 935 732
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	400 440 671	95 886 405	45 468 397	36 967 754	2 519 182	35 296 871	34 406 496	32 760 154	11 941 553	33 178 535	4 536 794	34 829 997	32 648 535
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	385 496 845	95 550 988	44 550 988	32 124 737	36 967 754	34 124 737	33 087 314	32 124 737	11 066 136	32 624 737	3 982 996	34 124 737	32 094 737
K7. Feljuttatási kiadások ÁFA-val	10 918 827	10 918 827	581 993	4 507 600	2 183 765	836 717	983 765	300 000	500 000	218 381	218 381	369 843	218 381
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 024 999	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417	335 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 361 026 099	259 268 524	208 850 516	200 349 873	165 901 301	198 678 980	197 788 615	196 142 273	175 323 672	196 560 654	167 918 913	198 212 116	196 030 654
K9. Finanszírozási kiadások	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306	33 394 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 394 420 405	292 662 830	208 850 516	200 349 873	165 901 301	198 678 980	197 788 615	196 142 273	175 323 672	196 560 654	167 918 913	198 212 116	196 030 654

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	10 313 654	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	526 415	0
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	0
Rendezési Terv mód.	0	508 000	0
Glass Park konténer, kerítés	0	1 324 403	0
I. sz. háziiorvosi körzet eszközbeszerzés	0	1 876 447	0
Fitt Liget vímérők beépítése	0	590 652	0
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	6 266 000	0
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	197 225	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 127 048	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. önerő, telekvásárlás	0	9 333 000	0
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 104	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	4 238 006	4 238 006	0
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 090 847	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	20 579 621	0
Beruházás összesen	352 178 436	385 496 845	0

Ft

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	0
Felújítás összesen	12 680 480	10 918 827	0