

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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 önkormányzati költségvetés 2020. évi

| | |
|--|----------------------|
| a) költségvetési bevételek főösszegét | 1.769.991.269 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 2.288.716.587 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegét | -518.725.318 Ft-ban |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét | 552.119.624 Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét | 33.394.306 Ft-ban |
| f) bevételi főösszegét | 2.322.110.893 Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét | 2.322.110.893 Ft-ban |

állapítja meg.

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

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. november 26.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. november 30. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 754 865 883 | 1 699 260 932 | 55 604 951 | 0 | 1 730 599 692 | 1 669 866 971 | 60 732 721 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 413 146 541 | 1 365 385 341 | 47 761 200 | 0 | 1 402 514 325 | 1 349 070 627 | 53 443 698 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 834 857 658 | 834 857 658 | 0 | 0 | 883 110 459 | 883 110 459 | 0 | 0 |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 008 040 | 30 008 040 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 622 213 | 10 622 213 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 911 391 | 2 911 391 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások | 144 699 003 | 144 699 003 | 0 | 0 | 42 546 823 | 42 546 823 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám. | 25 098 500 | 25 098 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - időközi választás | 914 846 | 914 846 | 0 | 0 | 914 846 | 914 846 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 7 800 000 | 7 800 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 20 054 271 | 20 054 271 | 0 | 0 | 20 054 271 | 20 054 271 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 4 506 786 | 4 506 786 | 0 | 0 | 4 506 786 | 4 506 786 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása | 14 400 000 | 14 400 000 | 0 | 0 | 13 182 486 | 13 182 486 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 30 171 678 | 30 171 678 | 0 | 0 | 36 381 263 | 36 381 263 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 033 | 150 033 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 978 | 805 978 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 210 350 599 | 210 350 599 | 0 | 0 | 209 890 289 | 209 890 289 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás | 104 293 200 | 56 532 000 | 47 761 200 | 0 | 122 129 447 | 68 685 749 | 53 443 698 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 240 000 000 | 240 000 000 | 0 | 0 | 217 300 000 | 217 300 000 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó) | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 44 300 000 | 44 300 000 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 130 000 000 | 130 000 000 | 0 | 0 | 130 000 000 | 130 000 000 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 101 719 342 | 93 875 591 | 7 843 751 | 0 | 106 915 247 | 99 626 224 | 7 289 023 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 75 912 596 | 68 068 845 | 7 843 751 | 0 | 75 357 868 | 68 068 845 | 7 289 023 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 6 937 000 | 6 937 000 | 0 | 0 | 8 187 334 | 8 187 334 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 9 524 576 | 9 524 576 | 0 | 0 | 9 524 576 | 9 524 576 | 0 | 0 |
| Áfa bevételek | 9 345 170 | 9 345 170 | 0 | 0 | 10 706 128 | 10 706 128 | 0 | 0 |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 139 341 | 3 139 341 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 870 120 | 3 870 120 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 14 883 056 | 14 883 056 | 0 | 0 | 39 391 577 | 39 391 577 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 8 984 492 | 8 984 492 | 0 | 0 | 12 095 054 | 12 095 054 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 8 984 492 | 8 984 492 | 0 | 0 | 8 984 492 | 8 984 492 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 514 | 1 217 514 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 000 | 766 000 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 048 | 1 127 048 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 594 564 | 594 564 | 0 | 0 | 21 152 523 | 21 152 523 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 594 564 | 594 564 | 0 | 0 | 20 561 972 | 20 561 972 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 551 | 590 551 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett 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 | 0 | 0 | 5 840 000 | 5 840 000 | 0 | 0 |
| Kölcsönök törlesztése | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 769 748 939 | 1 714 143 988 | 55 604 951 | 0 | 1 769 991 269 | 1 709 258 548 | 60 732 721 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 464 812 331 | 464 812 331 | 0 | 0 | 552 119 624 | 549 386 224 | 2 733 400 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 464 812 331 | 464 812 331 | 0 | 0 | 552 119 624 | 549 386 224 | 2 733 400 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2 322 110 893 | 2 258 644 772 | 63 466 121 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 823 628 120 | | | | 785 499 181 | | | |
| Bevétel mindösszesen | 3 058 189 390 | | | | 3 107 610 074 | | | |

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 | 1 832 079 299 | 1 659 089 942 | 147 885 363 | 25 703 994 | 1 798 946 735 | 1 626 306 916 | 144 935 825 | 25 703 994 |
| K1. Személyi juttatás | 812 299 049 | 741 982 592 | 48 473 616 | 21 842 841 | 828 882 609 | 757 674 488 | 49 365 280 | 21 842 841 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 419 493 | 419 493 | 0 | 0 | 419 493 | 419 493 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 98 000 | 98 000 | 0 | 0 | 98 000 | 98 000 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 584 259 | 1 584 259 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 588 | 37 588 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 900 | 957 900 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 8 224 706 | 8 224 706 | 0 | 0 | 8 224 706 | 8 224 706 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 131 251 791 | 118 279 789 | 9 110 849 | 3 861 153 | 130 683 673 | 118 504 777 | 8 317 743 | 3 861 153 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 73 411 | 73 411 | 0 | 0 | 73 411 | 73 411 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 17 150 | 17 150 | 0 | 0 | 17 150 | 17 150 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 3 217 | 3 217 | 0 | 0 | 3 217 | 3 217 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 741 | 290 741 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 920 | 5 920 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 623 114 | 623 114 | 0 | 0 | 623 114 | 623 114 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 520 709 255 | 472 919 739 | 47 789 526 | 0 | 525 740 290 | 479 402 129 | 46 338 161 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 1 959 798 | 1 959 798 | 0 | 0 | 1 200 543 | 1 200 543 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 26 283 885 | 26 283 885 | 0 | 0 | 26 283 887 | 26 283 887 | 0 | 0 |
| ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat | 3 091 150 | 3 091 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 1 003 665 | 1 003 665 | 0 | 0 | 178 453 | 178 453 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat | 1 089 000 | 1 089 000 | 0 | 0 | 18 928 764 | 18 928 764 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 3 593 766 | 3 593 766 | 0 | 0 | 3 593 766 | 3 593 766 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat | 6 492 | 6 492 | 0 | 0 | 6 492 | 6 492 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 1 052 565 | 1 052 565 | 0 | 0 | 1 052 565 | 1 052 565 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 492 | 6 492 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 89 515 | 89 515 | 0 | 0 | 69 710 | 69 710 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 571 873 | 2 571 873 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 030 | 303 030 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 273 750 | 273 750 | 0 | 0 | 273 750 | 273 750 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 35 000 000 | 34 500 000 | 500 000 | 0 | 35 306 000 | 35 306 000 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 333 419 194 | 291 407 822 | 42 011 372 | 0 | 276 334 163 | 235 419 522 | 40 914 641 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 230 800 | 6 230 800 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív | 101 180 406 | 86 930 406 | 14 250 000 | 0 | 131 888 553 | 115 860 178 | 16 028 375 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 94 001 501 | 83 990 129 | 10 011 372 | 0 | 79 898 395 | 75 312 129 | 4 586 266 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ | 1 115 730 | 1 115 730 | 0 | 0 | 1 115 730 | 1 115 730 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió) | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás) | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 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 egyszerű 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 Közelítkezés pályázat | 1 524 | 1 524 | 0 | 0 | 5 459 | 5 459 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 44 015 | 44 015 | 0 | 0 | 44 015 | 44 015 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 976 | 159 976 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 3 056 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 223 216 | 223 216 | 0 | 0 |
| Lakásalap céltartalék | 29 967 010 | 29 967 010 | 0 | 0 | 29 545 010 | 29 545 010 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 1 623 419 | 1 623 419 | 0 | 0 | 931 154 | 931 154 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj | 12 335 589 | 12 335 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése | 9 400 000 | 9 400 000 | 0 | 0 | 4 988 444 | 4 988 444 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 368 483 915 | 367 983 915 | 500 000 | 0 | 491 769 852 | 487 706 452 | 4 063 400 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 352 178 436 | 351 678 436 | 500 000 | 0 | 404 278 170 | 401 044 770 | 3 233 400 | 0 |
| Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 500 | 444 500 | 0 | 0 |
| Operatív Városfejlesztési Koncepció | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 969 000 | 5 969 000 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 5 968 601 | 5 468 601 | 500 000 | 0 | 18 986 036 | 15 752 636 | 3 233 400 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 722 735 | 9 722 735 | 0 | 0 |
| START közmunika program | 1 925 800 | 1 925 800 | 0 | 0 | 8 751 087 | 8 751 087 | 0 | 0 |
| Rendezési Terv mód. | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 |
| Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 683 824 | 4 683 824 | 0 | 0 |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 000 | 1 740 000 | 0 | 0 |
| Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| Sport u. játszótér létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 081/270 hrsz. ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| l. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 093 961 | 3 093 961 | 0 | 0 |
| FitLiget vímerők beépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 652 | 590 652 | 0 | 0 |
| 2356. hrsz. útszakasz fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 501 000 | 3 501 000 | 0 | 0 |
| 1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 225 | 197 225 | 0 | 0 |
| TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 333 000 | 9 333 000 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 460 800 | 5 460 800 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 165 | 50 165 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 166 743 423 | 166 743 423 | 0 | 0 | 166 743 421 | 166 743 421 | 0 | 0 |
| TOP-1.2.1.1. 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 | 4 238 006 | 4 238 006 | 0 | 0 |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 847 | 1 090 847 | 0 | 0 |
| TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat | 19 957 206 | 19 957 206 | 0 | 0 | 20 579 621 | 20 579 621 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 12 680 480 | 12 680 480 | 0 | 0 | 81 744 683 | 81 744 683 | 0 | 0 |
| START közmunka program | 7 230 480 | 7 230 480 | 0 | 0 | 4 952 355 | 4 952 355 | 0 | 0 |
| Önk-l feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 950 918 | 6 950 918 | 0 | 0 |
| Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 481 905 | 56 481 905 | 0 | 0 |
| Ravatalozó felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 765 000 | 2 765 000 | 0 | 0 |
| vis maior pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 484 158 | 6 484 158 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 000 | 422 000 | 0 | 0 |
| Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 3 238 347 | 3 238 347 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 3 624 999 | 3 624 999 | 0 | 0 | 5 746 999 | 4 916 999 | 830 000 | 0 |
| Mosolyéit Közhasznu Egy. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| Kazimbarcikai Reg. Menló Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| Petőfi u. 4-6-8 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 belől SKÓT hozzájárulás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 2 222 000 | 1 792 000 | 430 000 | 0 |
| Társasházi hitelek | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 2 201 163 214 | 2 027 073 857 | 148 385 363 | 25 703 994 | 2 288 716 587 | 2 114 013 368 | 148 999 225 | 25 703 994 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 33 398 056 | 33 398 056 | 0 | 0 | 33 394 306 | 33 394 306 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 33 398 056 | 33 398 056 | 0 | 0 | 33 394 306 | 33 394 306 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 234 561 270 | 2 060 471 913 | 148 385 363 | 25 703 994 | 2 322 110 893 | 2 147 407 674 | 148 999 225 | 25 703 994 |
| <i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 823 628 120 | 778 281 086 | 19 643 040 | 25 703 994 | 785 499 181 | 740 257 774 | 19 537 413 | 25 703 994 |
| kiadás mindösszesen | 3 058 189 390 | 2 838 752 999 | 168 028 403 | 51 407 988 | 3 107 610 074 | 2 887 665 448 | 168 536 638 | 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 bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 90 493 676 | 90 493 676 | 0 | 94 622 073 | 94 622 073 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 503 713 | 76 503 713 | 0 | 80 632 110 | 80 632 110 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.) | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás) | 0 | | | 0 | | |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám. | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. - időközi választás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk. | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 76 503 713 | 76 503 713 | | 80 632 110 | 80 632 110 | |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás | 0 | | | 0 | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | | | 0 | | |
| Vagyoni típusú adók (építményadó) | 0 | | | 0 | | |
| Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | | | 0 | | |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | | | 0 | | |
| Gépjárműadó | 0 | | | 0 | | |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | | | 0 | | |
| B4. Működési bevételek | 13 989 963 | 13 989 963 | 0 | 13 989 963 | 13 989 963 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 1 053 000 | 1 053 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Ellátási díjak | 8 409 176 | 8 409 176 | | 8 409 176 | 8 409 176 | |
| Áfa bevételek | 4 527 787 | 4 527 787 | | 4 527 787 | 4 527 787 | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | 0 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 0 | | | 0 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immater. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | 0 | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli | 0 | | | 0 | | |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 493 676 | 90 493 676 | 0 | 94 622 073 | 94 622 073 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 193 244 456 | 193 244 456 | 0 | 186 962 328 | 186 962 328 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | 15 259 516 | 15 259 516 | |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás | 193 244 456 | 193 244 456 | | 171 702 812 | 171 702 812 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 283 738 132 | 283 738 132 | 0 | 281 584 401 | 281 584 401 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | | | | | |
| Bevétel mindösszesen | | | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | MSK | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 45 204 271 | 42 223 914 | 2 980 357 | 45 204 271 | 42 223 914 | 2 980 357 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 054 271 | 36 054 271 | 0 | 36 054 271 | 36 054 271 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - időközi választás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 20 054 271 | 20 054 271 | 0 | 20 054 271 | 20 054 271 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áfa bevételek | 893 743 | 893 743 | 0 | 893 743 | 893 743 | 0 |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 204 271 | 42 223 914 | 2 980 357 | 45 204 271 | 42 223 914 | 2 980 357 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 74 385 609 | 55 242 569 | 19 143 040 | 67 704 509 | 48 755 899 | 18 948 610 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 7 430 513 | 7 430 513 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás | 74 385 609 | 55 242 569 | 19 143 040 | 60 273 996 | 41 325 386 | 18 948 610 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 119 589 880 | 97 466 483 | 22 123 397 | 112 908 780 | 90 979 813 | 21 928 967 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | | | | | |
| Bevétel mindösszesen | | | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/e sz. melléklet

Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | SKNO | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 669 998 | 1 669 998 | 0 | 2 969 998 | 2 969 998 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. - időközi választás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúróvoda pályázat | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (építményadó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 234 000 | 234 000 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 1 115 400 | 1 115 400 | 0 | 1 115 400 | 1 115 400 | 0 |
| Áfa bevételek | 320 598 | 320 598 | 0 | 320 598 | 320 598 | 0 |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 669 998 | 1 669 998 | 0 | 2 969 998 | 2 969 998 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 277 396 470 | 277 396 470 | 0 | 266 620 828 | 266 620 828 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 1 970 385 | 1 970 385 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás | 277 396 470 | 277 396 470 | 0 | 264 650 443 | 264 650 443 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 279 066 468 | 279 066 468 | 0 | 269 590 826 | 269 590 826 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | | | | | |
| Bevétel mindösszesen | | | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | GYÓMI | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 147 321 086 | 94 696 492 | 52 624 594 | 170 812 190 | 113 059 826 | 57 752 364 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 129 293 040 | 81 531 840 | 47 761 200 | 153 338 872 | 99 895 174 | 53 443 698 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.) | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás) | 0 | | | 0 | | |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám. | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. - időközi választás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázat, Kincses Kultúrövoda pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 24 999 840 | 24 999 840 | | 31 209 425 | 31 209 425 | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. az orvosi ügyelet közbeszerzésének lebonyolításához | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett pénzeszk. Sajó Alapítványtól átvett pénzeszk. | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás | 104 293 200 | 56 532 000 | 47 761 200 | 122 129 447 | 68 685 749 | 53 443 698 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | | | 0 | | |
| Vagyonlí típusú adók (épitményadó) | 0 | | | 0 | | |
| Vagyonlí típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | | | 0 | | |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | | | 0 | | |
| Gépjárműadó | 0 | | | 0 | | |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | | | 0 | | |
| B4. Működési bevételek | 18 028 046 | 13 164 652 | 4 863 394 | 17 473 318 | 13 164 652 | 4 308 666 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 18 028 046 | 13 164 652 | 4 863 394 | 17 473 318 | 13 164 652 | 4 308 666 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Ellátási díjak | 0 | | | 0 | | |
| Áfa bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | 0 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. I. körzet támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 0 | | | 0 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | 0 | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül | 0 | | | 0 | | |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 321 086 | 94 696 492 | 52 624 594 | 170 812 190 | 113 059 826 | 57 752 364 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 23 080 473 | 23 080 473 | 0 | 28 289 022 | 24 966 819 | 3 322 203 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | 3 576 412 | 843 012 | 2 733 400 |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás | 23 080 473 | 23 080 473 | | 24 712 610 | 24 123 807 | 588 803 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 170 401 559 | 117 776 965 | 52 624 594 | 199 101 212 | 138 026 645 | 61 074 567 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | | | | | |
| Bevétel mindösszesen | | | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 728 792 885 | 653 655 513 | 73 137 372 | 0 | 679 880 534 | 614 714 843 | 65 165 691 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 155 929 181 | 136 429 181 | 19 500 000 | 0 | 154 968 000 | 138 428 000 | 16 540 000 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 900 | 757 900 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 8 224 706 | 8 224 706 | 0 | 0 | 8 224 706 | 8 224 706 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 17 529 849 | 13 461 214 | 4 068 635 | 0 | 17 371 649 | 14 766 599 | 2 605 050 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 623 114 | 623 114 | 0 | 0 | 623 114 | 623 114 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 185 414 661 | 177 857 296 | 7 557 365 | 0 | 200 812 113 | 194 706 113 | 6 106 000 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 1 959 798 | 1 959 798 | 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 TSKZ Generációk kerje pályázat | 3 091 150 | 3 091 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 983 865 | 983 865 | 0 | 0 | 158 653 | 158 653 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat | 1 089 000 | 1 089 000 | 0 | 0 | 18 928 764 | 18 928 764 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 3 593 766 | 3 593 766 | 0 | 0 | 3 593 766 | 3 593 766 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat | 6 492 | 6 492 | 0 | 0 | 6 492 | 6 492 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 273 750 | 273 750 | 0 | 0 | 273 750 | 273 750 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 34 500 000 | 34 500 000 | 0 | 0 | 35 306 000 | 35 306 000 | 0 | 0 |
| K6. Egyéb működési célú kiadások összesen | 333 419 194 | 291 407 822 | 42 011 372 | 0 | 271 422 772 | 231 508 131 | 39 914 641 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 319 409 | 3 319 409 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva | 101 180 406 | 86 930 406 | 14 250 000 | 0 | 131 888 553 | 115 860 178 | 16 028 375 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 94 001 501 | 83 990 129 | 10 011 372 | 0 | 79 898 395 | 75 312 129 | 4 586 266 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TÖOSZ | 1 115 730 | 1 115 730 | 0 | 0 | 1 115 730 | 1 115 730 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió) | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás) | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (GYÓMI egyszeri EÜ juttatás megállapodás alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Köztisztviselői pályázat | 1 524 | 1 524 | 0 | 0 | 5 459 | 5 459 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 44 015 | 44 015 | 0 | 0 | 44 015 | 44 015 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 976 | 159 976 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 3 056 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 223 216 | 223 216 | 0 | 0 |
| Lakásalap céltartalék | 29 967 010 | 29 967 010 | 0 | 0 | 29 545 010 | 29 545 010 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 1 623 419 | 1 623 419 | 0 | 0 | 931 154 | 931 154 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj | 12 335 589 | 12 335 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése | 9 400 000 | 9 400 000 | 0 | 0 | 4 988 444 | 4 988 444 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 342 558 108 | 342 558 108 | 0 | 0 | 451 113 348 | 450 283 348 | 830 000 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 326 252 629 | 326 252 629 | 0 | 0 | 363 621 666 | 363 621 666 | 0 | 0 |
| Benzinkút és József 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 Konceptió | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 969 000 | 5 969 000 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 722 735 | 9 722 735 | 0 | 0 |
| START közmunka program | 1 925 800 | 1 925 800 | 0 | 0 | 8 751 087 | 8 751 087 | 0 | 0 |
| Rendezési Terv mód. | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 |
| Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 683 824 | 4 683 824 | 0 | 0 |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 000 | 1 740 000 | 0 | 0 |
| Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| Sport u. játszótér létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 081/270 hrsz. ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 093 961 | 3 093 961 | 0 | 0 |
| Fitt Liget vímerők beépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 652 | 590 652 | 0 | 0 |
| 2356. hrsz. útszakasz fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 501 000 | 3 501 000 | 0 | 0 |
| 1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 225 | 197 225 | 0 | 0 |
| TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 333 000 | 9 333 000 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 460 800 | 5 460 800 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 165 | 50 165 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 166 743 423 | 166 743 423 | 0 | 0 | 166 743 421 | 166 743 421 | 0 | 0 |
| TOP-1.2.1. Turisztika pályázat | 150 345 400 | 150 345 400 | 0 | 0 | 134 494 290 | 134 494 290 | 0 | 0 |
| TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat | 4 238 006 | 4 238 006 | 0 | 0 | 4 238 006 | 4 238 006 | 0 | 0 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 276 247 581 | 250 043 587 | 500 000 | 25 703 994 | 283 535 830 | 257 831 836 | 0 | 25 703 994 |
| K1. Személyi juttatás | 191 055 910 | 169 213 059 | 0 | 21 842 841 | 198 111 431 | 176 268 590 | 0 | 21 842 841 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 419 493 | 419 493 | | | 419 493 | 419 493 | | |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 440 000 | 440 000 | | | 440 000 | 440 000 | | |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 98 000 | 98 000 | | | 98 000 | 98 000 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 35 984 299 | 32 123 146 | 0 | 3 861 153 | 33 981 419 | 30 120 266 | 0 | 3 861 153 |
| ebből TOP-2.1.1 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 | 51 442 980 | 51 442 980 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| ebből TOP-2.1.1 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 Hulladékok. Társ., TÓOSZ | 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 Közéleti pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Általános tartalék | 0 | | | | 0 | | | |
| Lakásalap céltartalék | 0 | | | | 0 | | | |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | | | | 0 | | | |
| Fejlesztési céltartalék | 0 | | | | 0 | | | |
| Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj | 0 | | | | 0 | | | |
| Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet árszervezése | 0 | | | | 0 | | | |
| Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám. | 0 | | | | 0 | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 2 768 601 | 2 768 601 | 0 | 0 | 11 001 656 | 11 001 656 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va | 2 768 601 | 2 768 601 | 0 | 0 | 11 001 656 | 11 001 656 | 0 | 0 |
| Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése | 0 | | | | 0 | | | |
| Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz. | 0 | | | | 0 | | | |
| Operatív Városfejlesztési Konceptió | 0 | | | | 0 | | | |
| Intézményi beruházási kiadások | 2 768 601 | 2 768 601 | | | 11 001 656 | 11 001 656 | | |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | | | | 0 | | | |
| START közmunka program | 0 | | | | 0 | | | |
| Rendezési Terv mód. | 0 | | | | 0 | | | |
| Glass Park konlener, kerítés, mosdó, kút | 0 | | | | 0 | | | |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | | | | 0 | | | |
| Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása | 0 | | | | 0 | | | |
| Sport u. játszóter létesítése | 0 | | | | 0 | | | |
| 081/270 hrsz. ingatlan vásárlás | 0 | | | | 0 | | | |
| I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés | 0 | | | | 0 | | | |
| Fitt Liget vímérők beépítése | 0 | | | | 0 | | | |
| 2356. hrsz. útszakasz fejlesztés | 0 | | | | 0 | | | |
| 1770-1771 hrsz. ingatlanrész 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 | | | |
| 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 Játszóter pályázat | 0 | | | | 0 | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Fi

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 282 538 132 | 282 538 132 | 0 | 279 552 957 | 279 552 957 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 145 194 888 | 145 194 888 | 0 | 147 023 007 | 147 023 007 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 18 546 215 | 18 546 215 | 0 | 18 558 669 | 18 558 669 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 118 797 029 | 118 797 029 | 0 | 113 234 262 | 113 234 262 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős terület rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 737 019 | 737 019 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 737 019 | 737 019 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT 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 kívüli (Sajó Televízió) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance-2008 Társastánc SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (GYÓMI egyszeri EU.juttatás megállapodás alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletteljes pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közműszolgáltatási alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 2 031 444 | 2 031 444 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 2 031 444 | 2 031 444 | 0 |
| Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operatív Városfejlesztési Konceptió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 2 031 444 | 2 031 444 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendezési Terv mód. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport u. játszótér létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081/270 hrsz. ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fit Liget vímérők beépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2356. hrsz. útszakasz fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, önkéntes, telekvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.1 Ipani park önkéntes és telekvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.2.1. Turisztika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | | | 0 | | |
| TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat | 0 | | | 0 | | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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 | | |
| Kossulh 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 |
| Mosolyéri Közhasznú Egy. támogatás | 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 | 283 738 132 | 283 738 132 | 0 | 281 584 401 | 281 584 401 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 283 738 132 | 283 738 132 | 0 | 281 584 401 | 281 584 401 | 0 |
| <i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 19 | | | 19 | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 75 | | | 75 | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | MSK | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 99 132 674 | 77 009 277 | 22 123 397 | 89 578 776 | 67 649 809 | 21 928 967 |
| K1. Személyi juttatás | 46 478 897 | 34 156 689 | 12 322 208 | 45 747 688 | 33 602 816 | 12 144 872 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 1 584 259 | 1 584 259 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 37 588 | 37 588 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 247 975 | 6 091 589 | 2 156 386 | 8 219 079 | 6 079 787 | 2 139 292 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 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 | 36 760 999 | 7 644 803 | 35 392 734 | 27 747 931 | 7 644 803 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 1 052 565 | 1 052 565 | 0 | 1 052 565 | 1 052 565 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat | 0 | 0 | 0 | 6 492 | 6 492 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 89 515 | 89 515 | 0 | 69 710 | 69 710 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 2 571 873 | 2 571 873 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 303 030 | 303 030 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 219 275 | 219 275 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 219 275 | 219 275 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance-2008 Társastánc SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (GYÓMI egyszeri EÜ.juttatás megállapodás alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 659 536 | 1 659 536 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendezési Terv mód. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport u. Játsszóter 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 |
| Fill Liget vímérők beépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2356. hrsz. útszakasz fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telokvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.1 Ipa park önerő és telokvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.2.1. Turisztika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | MSK | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | | | 1 090 847 | 1 090 847 | |
| TOP-7.1.1. 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 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 Közhasnú Egy. támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 0 | | | 0 | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 119 589 880 | 97 466 483 | 22 123 397 | 112 908 780 | 90 979 813 | 21 928 967 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 119 589 880 | 97 466 483 | 22 123 397 | 112 908 780 | 90 979 813 | 21 928 967 |
| <i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | | |
| <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 | 278 566 488 | 278 566 488 | 0 | 268 530 828 | 268 530 828 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 185 068 110 | 185 068 110 | 0 | 174 812 856 | 174 812 856 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 35 574 267 | 35 574 267 | 0 | 33 842 494 | 33 842 494 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3. Dolgozó kiadások | 57 924 091 | 57 924 091 | 0 | 58 664 091 | 58 664 091 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 211 385 | 1 211 385 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 1 211 385 | 1 211 385 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance-2008 Társaság SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (GYÓMI egyszeri EÖ juttatás megállapodás alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állatános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 |
| Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operatív Városfejlesztési Koncepció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendezési Terv mód. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glass Park konferencia, kerítés, mosdó, kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulladékgyűjtő edényzelek területének kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport u. játszótér létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081/270 hrsz. ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fitt Liget 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 gazdaságfejlesztés, önkormányzati telekvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.1 Ipari park önkormányzati 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 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | SKNO | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | | | 0 | | |
| TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat | 0 | | | 0 | | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| START közmunka program | 0 | | | 0 | | |
| Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő | 0 | | | 0 | | |
| Ibolya telepi szennyvízháló. rekonstrukció | 0 | | | 0 | | |
| Ravatalozó felújítás | 0 | | | 0 | | |
| víz maior pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere | 0 | | | 0 | | |
| MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére) | 0 | | | 0 | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Kazimbarcikai Reg. Menő Alapítvány támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Pelófi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 0 | | | 0 | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 279 066 468 | 279 066 468 | 0 | 269 590 826 | 269 590 826 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 279 066 468 | 279 066 468 | 0 | 269 590 826 | 269 590 826 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | |
| <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i> | | | | | | |
| <i>kiadás mindösszesen</i> | | | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 46 | | | 46 | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 0 | | | 0 | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
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 | 117 276 985 | 52 124 594 | 195 887 812 | 138 026 645 | 57 841 167 |
| K1. Személyi Juttatás | 88 572 063 | 71 920 655 | 16 651 408 | 108 219 627 | 87 539 219 | 20 680 408 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | | | 0 | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 369 186 | 12 483 358 | 2 885 828 | 18 710 363 | 15 136 962 | 3 573 401 |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat | 0 | | | 0 | | |
| K3. Dolgozó kiadások | 65 460 310 | 32 872 952 | 32 587 358 | 66 194 110 | 33 606 752 | 32 587 358 |
| ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat | 0 | | | 0 | | |
| ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven 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 | 2 743 712 | 1 743 712 | 1 000 000 |
| Elvonások, befizetések | 0 | | | 743 712 | 743 712 | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance-2008 Társastánc SE) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (GYÓMI egyszeri EU Juttatás megállapodás alapján) | 0 | | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás SECAP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Általános tartalék | 0 | | | 0 | | |
| Lakásalap 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 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 3 233 400 | 0 | 3 233 400 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 3 233 400 | 0 | 3 233 400 |
| Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése | 0 | | | 0 | | |
| Településrendezés Terv mód.1817/2 hrsz. | 0 | | | 0 | | |
| Operatív Városfejlesztési Konceptió | 0 | | | 0 | | |
| Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 3 233 400 | 0 | 3 233 400 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | | | 0 | | |
| START közmunka program | 0 | | | 0 | | |
| Rendezési Terv mód. | 0 | | | 0 | | |
| Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút | 0 | | | 0 | | |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | | | 0 | | |
| Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása | 0 | | | 0 | | |
| Sport u. Játszóter létesítése | 0 | | | 0 | | |
| 081/270 hrsz. ingatlan vásárlás | 0 | | | 0 | | |
| I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés | 0 | | | 0 | | |
| Fit Liget vímerők beépítése | 0 | | | 0 | | |
| 2356. hrsz. útszakasz fejlesztés | 0 | | | 0 | | |
| 1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele | 0 | | | 0 | | |
| TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | | | 0 | | |
| TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás | 0 | | | 0 | | |
| TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás | 0 | | | 0 | | |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | | | 0 | | |
| TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat | 0 | | | 0 | | |
| TOP-1.2.1. Turisztika pályázat | 0 | | | 0 | | |
| TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat | 0 | | | 0 | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | GYÓMI | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzatok | | | 2020. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | | | 0 | | |
| TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat | 0 | | | 0 | | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| START közmunka program | 0 | | | 0 | | |
| Önk-i feladatelőirányzat szolg. fejlesztések pályázat önrő | 0 | | | 0 | | |
| Ibolya telep szennyvízháló. rekonstrukció | 0 | | | 0 | | |
| Ravatalozó felújítás | 0 | | | 0 | | |
| vis maior pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró cseré | 0 | | | 0 | | |
| MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán cseré | 0 | | | 0 | | |
| Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére) | 0 | | | 0 | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Kazimbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás | 0 | | | 0 | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 170 401 559 | 117 776 965 | 52 624 594 | 199 101 212 | 138 026 645 | 61 074 567 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 170 401 559 | 117 776 965 | 52 624 594 | 199 101 212 | 138 026 645 | 61 074 567 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | |
| 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 | | Ft-ban |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|--|--------|
| | Megnevezés | eredeti | módosított | Megnevezés | eredeti | módosított | | | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 754 865 883 | 1 730 599 692 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 832 679 299 | 1 796 946 735 | | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 413 146 541 | 1 402 514 325 | K1. Személyi juttatás | 812 299 049 | 828 882 609 | | | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 240 000 000 | 217 300 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 131 251 791 | 130 683 673 | | | | |
| B4. Működési bevételek | 101 719 342 | 106 915 247 | K3. Dologi kiadások | 520 709 265 | 525 740 290 | | | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 3 870 120 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 35 000 000 | 35 306 000 | | | | |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 333 419 194 | 276 334 163 | | | | |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 14 883 056 | 39 391 577 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 368 483 915 | 491 769 852 | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 8 984 492 | 12 095 054 | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 352 178 436 | 404 278 170 | | | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 594 564 | 21 152 523 | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 12 680 480 | 81 744 683 | | | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 5 304 000 | 6 144 000 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 3 624 999 | 5 746 999 | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 769 748 939 | 1 769 991 269 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 2 201 163 214 | 2 288 716 587 | | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek | 464 812 331 | 552 119 624 | K9. Finanszírozási kiadások | 33 398 056 | 33 394 306 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 234 561 270 | 2 322 110 893 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 234 561 270 | 2 322 110 893 | | | | |

Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek | összesen | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 730 589 692 | 119 343 413 | 128 035 913 | 186 841 913 | 146 035 913 | 152 865 609 | 161 142 102 | 134 478 649 | 130 035 913 | 177 841 913 | 130 035 913 | 125 689 913 | 139 252 533 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 402 514 325 | 108 927 975 | 108 927 975 | 119 927 975 | 126 927 975 | 130 757 671 | 137 034 164 | 115 370 711 | 110 927 975 | 110 927 975 | 110 927 975 | 110 927 975 | 110 927 975 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 217 300 000 | 2 172 500 | 10 865 000 | 58 671 000 | 10 865 000 | 10 865 000 | 10 865 000 | 10 865 000 | 10 865 000 | 58 671 000 | 10 865 000 | 6 519 000 | 15 211 500 |
| B4. Működési bevételek | 106 915 247 | 8 242 937 | 8 242 937 | 8 242 937 | 8 242 937 | 11 242 937 | 13 242 937 | 8 242 937 | 8 242 937 | 8 242 937 | 8 242 937 | 8 242 937 | 8 242 937 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 3 870 120 | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 39 391 577 | 6 788 044 | 1 788 044 | 4 811 807 | 4 811 807 | 4 811 807 | 4 811 807 | 1 788 044 | 1 788 044 | 1 788 044 | 2 628 044 | 1 788 044 | 3 870 120 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 12 095 054 | 0 | 0 | 3 023 764 | 3 023 764 | 3 023 764 | 3 023 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 21 152 523 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 | 1 762 710 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 6 144 000 | 5 025 333 | 25 333 | 25 333 | 25 333 | 25 333 | 25 333 | 25 333 | 25 333 | 25 333 | 865 333 | 25 333 | 25 333 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 769 991 269 | 126 131 456 | 129 823 956 | 191 653 720 | 150 847 720 | 157 677 416 | 165 953 909 | 136 266 692 | 131 823 956 | 179 629 956 | 132 663 956 | 127 477 956 | 140 040 576 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 552 119 624 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 | 184 039 875 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 322 110 893 | 310 171 331 | 313 863 831 | 375 693 595 | 150 847 720 | 157 677 416 | 165 953 909 | 136 266 692 | 131 823 956 | 179 629 956 | 132 663 956 | 127 477 956 | 140 040 576 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 796 946 735 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 | 149 745 561 |
| K1. Személyi juttatás | 828 882 609 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 | 69 073 551 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 130 683 673 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 | 10 890 306 |
| K3. Dologi kiadások | 525 740 290 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 | 43 811 691 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 35 306 000 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 | 2 942 167 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 276 334 163 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 | 23 027 847 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 491 769 832 | 95 029 905 | 52 694 483 | 52 841 536 | 16 827 853 | 51 170 653 | 50 280 278 | 34 468 764 | 12 065 053 | 34 887 145 | 16 066 491 | 42 228 997 | 32 188 695 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 404 278 170 | 95 550 988 | 44 550 988 | 33 689 848 | 33 689 848 | 35 689 848 | 34 652 425 | 33 689 848 | 11 106 136 | 34 189 848 | 13 976 989 | 35 689 848 | 31 491 398 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 81 744 683 | | 7 664 578 | 18 672 772 | 16 348 937 | 15 001 889 | 15 148 937 | 300 000 | 500 000 | 218 381 | 1 610 576 | 6 060 233 | 218 381 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 5 746 989 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 | 478 917 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 2 288 716 587 | 245 775 466 | 202 440 044 | 202 587 097 | 166 573 414 | 200 916 214 | 200 025 839 | 184 214 325 | 161 830 614 | 184 632 706 | 165 812 052 | 191 974 558 | 181 934 256 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 33 394 306 | 33 394 306 | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 322 110 893 | 279 169 772 | 202 440 044 | 202 587 097 | 166 573 414 | 200 916 214 | 200 025 839 | 184 214 325 | 161 830 614 | 184 632 706 | 165 812 052 | 191 974 558 | 181 934 256 |

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.18 17/2 hrsz. | 0 | 444 500 | 0 |
| Operatív Városfejlesztési Koncepció | 0 | 5 969 000 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 5 968 601 | 18 986 036 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 9 722 735 | 0 |
| START közmunka program | 1 925 800 | 8 751 087 | 0 |
| Rendezési Terv mód. | 0 | 508 000 | 0 |
| Glass Park konténer, kerítés, mosdó, kút | 0 | 4 683 824 | 0 |
| Zöld területek fejlesztése | 0 | 1 740 000 | 0 |
| Hulladékgyűjtő edényzetek területének kialakítása | 0 | 500 000 | 0 |
| Sport u. játszótér létesítése | 0 | 200 000 | 0 |
| 081/270 hrsz. ingatlan vásárlás | 0 | 400 000 | 0 |
| I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés | 0 | 3 093 961 | 0 |
| Fitt Liget vímérők beépítése | 0 | 590 652 | 0 |
| 2356. hrsz. útszakasz fejlesztés | 0 | 3 501 000 | 0 |
| 1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele | 0 | 197 225 | 0 |
| TOP-3.2.1 Energetika pályázat | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. önerő, telekvásárlás | 0 | 9 333 000 | 0 |
| TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás | 0 | 5 460 800 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 50 165 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 166 743 423 | 166 743 421 | 0 |
| TOP-1.2.1. Turisztika pályázat | 150 345 400 | 134 494 290 | 0 |
| TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat | 4 238 006 | 4 238 006 | 0 |
| TOP-7.1.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat | 0 | 1 090 847 | 0 |
| TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat | 19 957 206 | 20 579 621 | 0 |
| Beruházás összesen | 352 178 436 | 404 278 170 | 0 |

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

| Felújítási cél | Eredeti előirányzat összege | Módosított előirányzat összege | Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|
| START közmunka program | 7 230 480 | 4 952 355 | 0 |
| Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önerő | 0 | 6 950 918 | 0 |
| Ibolya telepi szennyvízhál. rekonstrukció | 0 | 56 481 905 | 0 |
| Ravatalozó felújítás | 0 | 2 765 000 | 0 |
| vis maior pályázat | 0 | 6 484 158 | 0 |
| Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere | 450 000 | 450 000 | 0 |
| MóraF. u. 40. 1/4. önk. lakás gázkazán csere | 0 | 422 000 | 0 |
| Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére) | 5 000 000 | 3 238 347 | 0 |
| Felújítás összesen | 12 680 480 | 81 744 683 | 0 |

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

A Képviselő-testület által az utolsó rendeletmódosítást követően hozott döntések, valamint az állami normatívákban történt változások miatt szükségessé vált a 2020. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- Zöldterületek fejlesztéséhez 900 eFt értékben, hulladékgyűjtő edényzetekhez kapcsolódó területek kialakításához 500 eFt összegben a környezetvédelmi alap terhére,
- a Móra F. u. 40. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázkazán cseréjéhez 422 eFt-tal a lakásalap terhére,
- Operatív Városfejlesztési Koncepció elkészítéséhez 6.350 eFt összegben, a Sport utcai játszótér kialakításához 200 eFt értékben, valamint a 081/270 hrsz. ingatlan megvételére 400 eFt-ot az általános tartalék felhasználásával,
- a 2019. évi vis maior pályázat megelőlegezéséhez 6.484 eFt összegben a dologi kiadások átcsoportosításával, valamint
- a ravatalozó épületének felújításához 2.765 eFt értékben a beruházási kiadások átcsoportosítása révén.

A Magyar Államkincstár által leutalt augusztus-október havi szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetmény pótlék, illetve a július-szeptember havi bérkompenzáció összegeivel az állami támogatások bevételét és a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

Az októberi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 3.995 eFt-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 1.210 eFt-tal mérséklődött elsősorban az ellátotti létszámok csökkenése miatt. Ezen összegekkel a központi költségvetési támogatások bevételei és az azokból finanszírozott működési kiadások előirányzatai csökkentésre kerültek. A szünidei étkeztetésre és a bölcsődei ellátásra összesen 1.214 eFt-tal kaptunk magasabb normatívát, mely összeggel a megfelelő előirányzatok módosításra kerültek.

A folyamatban lévő közmunka programok és egyes uniós, illetve hazai forrású pályázatok esetében is indokoltá vált a kiadások (pl. kísértékű eszközbeszerzések, fordított áfa, önerő rendezése, stb.) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása.

A benyújtott közművelődési érdekeltség-növelő pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként 330 eFt támogatást nyertünk el. Ennek megfelelően módosításra kerülnek az érintett bevételi és kiadási előirányzatok.

A rendeletmódosítás a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

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 Képviselő-testületének 25/2020. (XI.30.) 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 | |