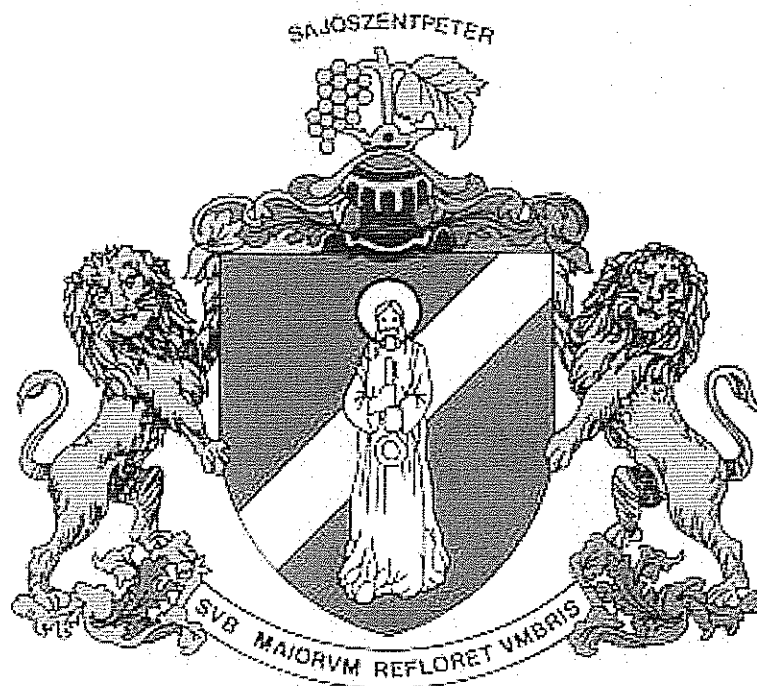


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetési rendeletére**



## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a szükséges előirányzat kereteket, gazdálkodással összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét 2020. február 15. napjáig kell betérjeszteni a Képviselő-testület részére.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Az Mötv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A jogszabály rögzíti, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

### **I. A 2020. évi költségvetés tervezésének általános elvei**

- Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezet az intézményvezetőkkel történt egyeztetéseknek megfelelően került elkészítésre.
- A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük az Mötv. 13. §-ában rögzített kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat és az azokat biztosító bevételeket, azzal hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. A kötelező feladatok ellátásához továbbra is feladatfinanszírozási rendszeren keresztül, elszámolási köztartással kapunk támogatást.
- A Képviselő-testület által a 2020. évi költségvetés megalapozásához hozott döntések szintén beépítésre kerültek jelen rendelet-tervezetbe.
- Az Mötv. alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A bevételek tervezésénél az állami támogatások esetében a Magyar Államkincstár által közölt adatokat vettük figyelembe.
- A helyi adóbevételek tervezésének alapját a helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28), a helyi iparüzési adóról szóló 27/2015. (XI.23.), illetve a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2019. (XI.26.) önkormányzati rendeletek határozták meg, továbbá figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat is.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől érvényes értékeit, a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat, pótlékokat stb. figyelembe véve, 100%-on terveztük meg. Az utazási költségtérítéseket a saját gépjárművel munkába járók esetében a Képviselő-testület decemberi döntésének megfelelően 15 Ft/km-rel kalkuláltuk.
- A dologi kiadásokat alapvetően az előző évi szinten, de az előre tervezhető változásokkal együtt vettük számba. Inflációval nem kalkuláltunk, ez alól kivételt képeznek azok a szolgáltatási kiadások, ahol a leszerződött partnerünk előre jelezte a szolgáltatási ár növekedését.
- A szociális ellátások (segélyek) kiadásait az önkormányzati rendelet előírásai alapján, az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük meg.

- A START közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatnak megfelelően szerepeltettük, közel 100%-os támogatás mellett. (A megpályázott 152.250 eFt-os támogatáshoz összesen 1.914 eFt – működési és felhalmozási – saját forrást kell biztosítanunk.) A hagyományos közfoglalkoztatás esetében a Képviselő-testület által jóváhagyott tervezési módszert alkalmaztuk, 80%-os támogatási intenzitást feltételezve.
- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által ellátott feladatok (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, bölcsőde, támogató szolgáltatás) után járó normatívákat Sajószentpéter Városi Önkormányzat – mint székhely település – igényelheti, melyeket rendszeresen továbbítal a feladatellátáshoz még szükséges hozzájárulással együtt a Társulás részére.
- Az előző évhez hasonlóan a Sajó TV részére beterveztük a feladatellátásához, működéséhez szükséges önkormányzati támogatást, mely a Képviselő-testület 292/2019. (12.12.) határozata alapján 2.457 eFt-tal került megemelésre a 2019. évben nyújtott támogatási összeghez képest. A Képviselő-testület 276/2019. (12.12.) határozatának megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére megítélt összesen 4.750 eFt összegű önkormányzati támogatást is.
- Az általános tartalékot 15.000 eFt-tal, a fejlesztési céltartalék sorát 50.000 eFt-tal, a központi orvosi ügyelet átszervezése miatt szükségessé váló felmentések és végkielégítések kifizetésére a működési céltartalékot 9.400 eFt-tal, míg a 21/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a sportcélra fordítható támogatások céltartalékát összesen 1.000 eFt-tal terveztük meg.

## II. Bevételek és kiadások alakulása

A 2020. évi költségvetésben a bevételek és kiadások tervezett eredeti előirányzata 2.234.561.270 Ft.

Az összes bevételből a költségvetési bevételek tervezett összege 1.769.749 eFt, mely az előző évhez képest 126.202 eFt-tal emelkedett. Ebből a működési és felhalmozási célú támogatások összesen 35.135 eFt-tal, a közhatalmi bevételek 71.800 eFt-tal, a működési és felhalmozási bevételek 14.517 eFt-tal, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.750 eFt-tal növekedtek. Ezen bevételek alakulását az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja.

A működési célú támogatások között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, kiegészítő támogatásai, valamint az egyéb működési célú támogatások (mint például a TOP-7.1.1. CLLD és közfoglalkoztatási pályázatok, az I. és VI. számú felnőtt háziorvosi körzetek támogatása, NEAK finanszírozás, továbbá a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére ellátott feladatok finanszírozása).

Az állami támogatások a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest összesen 13.439 eFt-os emelkedést mutatnak, amelyet több tényező együttes hatása eredményez.

<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		Ft	
Jogcím	Támogatási összeg		
<b>I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	134 423 000	134 423 000	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 529 800	52 121 900	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 471 900	33 301 800	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 950	71 400	
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	100 245 980	100 979 285	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 793 900	

<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	155 952 650	158 830 500
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	30 713 466	30 456 980
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 001 100	6 743 900
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		
III.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	94 616 400	97 030 370
III.2.a család- és gyerekjóléti szolgálat	15 640 000	15 640 000
III.2.c (1) szociális étkeztetés	7 750 400	9 150 400
III.2.da házi segítségnyújtás – szociális segítség	0	0
III.2.db (2) házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	27 027 000	27 027 000
III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	5 130 000
III.2.l (1)-(2) Támogató szolgáltatás (alap- és teljesítménytámogatás)	12 200 000	14 250 000
III.3. a (2)-b. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 717 200	26 028 200
III.5. aa)-ab) Gyermekétkeztetés támogatása	98 005 568	100 615 239
III.5. b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 581 000	5 833 950
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	15 000 370	15 429 834
<b>Összesen:</b>	<b>821 418 184</b>	<b>834 857 658</b>
III.2.l (1)-(2) Támogató szolgáltatás (alap- és teljesítménytámogatás)	12 200 000	14 250 000
III.3. a (2)-b. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 717 200	26 028 200
III.5. aa)-ab) Gyermekétkeztetés támogatása	98 005 568	100 615 239
III.5. b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 581 000	5 833 950
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	15 000 370	15 429 834
<b>Összesen:</b>	<b>821 418 184</b>	<b>834 857 658</b>

A települési önkormányzatok működésének támogatása elsősorban a fajlagos támogatási összegek változása miatt módosult az előző évhez képest. Ezen belül az *I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása* jogcím esetében a költségvetésben eredeti előirányzatként a Kvtv. és a Magyar Államkincstár útmutatása szerint – a 2019. évi önkormányzati választások és annak eredményeként megvalósuló közös önkormányzati hivatalok átszervezése miatt – nem a tényleges 2020. évi növelt összegű támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepeltethető. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül majd sor a Kvtv. szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. A 2020. március havi nettó finanszírozás keretében az időarányos tételek korrekciójára is sor kerül, ezáltal a Kvtv-ben rögzített képlet alapján, éves szinten 25.098 eFt-tal magasabb összegű támogatásra leszünk jogosultak ezen a jogcímen. Ezt a többlettámogatást jelen költségvetési rendelet-tervezetben az egyéb működési célú támogatások soron terveztük meg annak érdekében, hogy a város költségvetése valós képet mutasson a 2020. évben – jelen ismereteink szerint – várható bevételekről.

A köznevelési feladatok esetében 2.364 eFt-tal nőtt a feladatfinanszírozás, melyet elsősorban a fajlagos támogatási összegek növekedése, illetve a gyermeklétszám változása indokol.

Az egyes szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásához, illetve a gyermek- és szünidei étkeztetéshez kapcsolódó jogcímeknél szintén a fajlagos támogatási összegek kedvező irányú módosulása, valamint az ellátást igénybe vevők számának várható alakulása eredményezi az összesen 6.247 eFt-tal magasabb összegű támogatást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím vonatkozásában a támogatási összeg központi számításánál figyelembe vett adatok köre és a támogatási mérték

meghatározásának módszere az előző évhez képest nem változott, a támogatás összege 2.414 eFt-tal emelkedett.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatásánál is nőtt a fajlagos összeg (+41 Ft/lakos), amely a település lakosságszámának egyidejű mérséklődése miatt 430 eFt támogatás emelkedést okozott az előző évhez viszonyítva.

A feladatalapú költségvetési támogatási bevételek növekedéséhez képest a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásaink nagyobb mértékben emelkedtek, az ellátás minőségének és szakmai színvonalának romlása nélkül nem is tudjuk mérsékelni ezeket. Különösen a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése okoz jelentős kiadás növekedést városi szinten, hiszen az intézményeinkben foglalkoztatottak több mint 50 %-át érinti. Várhatóan a tárgyév során – 2019. évhez hasonlóan – külön kormányzati döntést követően sor kerül ezen kiadási többlet központi ellentételezésére, de ennek időpontja, összege egyelőre nem ismert.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után **144.699.003 Ft** összegű hiány keletkezett.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét az egyéb működési bevételek – kiegészítő támogatások soron szerepeltettük. Az előző évi eredeti előirányzathoz képest a hiány 32.064 eFt-tal mérséklődött, melyet elsősorban a CLLD pályázatok előző évben megelőlegezett kiadásainak támogatásból megtérülő bevételei eredményeznek. Az állami támogatások és a saját bevételek emelkedése a növekvő működési kiadások (főként személyi juttatások) részbeni fedezetét biztosítja, a magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével saját forrásból megvalósuló fejlesztésre nyílik lehetőségünk.

Az év során a hiány összege mérsékelhető:

- a minimálbér, garantált bérminimum 2020. évi növekedésének ellentételezésére szolgáló támogatással,
- az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételenek részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2020. január 1. napjától hatályos módosítása alapján a védőnői szolgáltató részére az alaphéremeléshez kapcsolódó támogatásra vonatkozó pályázat pozitív elbírálása esetén az elnyert támogatási összeggel,
- a szociális hozzájárulási adó tárgyév során tervezett 2%-os csökkentése esetén havonta 830eFt összeggel,
- rendkívüli önkormányzati támogatás iránt benyújtandó pályázatunk támogatási összegével,
- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál képviselő-testületi döntés alapján betervezett 80%-osnál kedvezőbb támogatási intenzitás, illetve közvetlen költség támogatásának elnyerésével, továbbá
- amennyiben a Képviselő-testület dönt a Glass park használatához kötődő díjfizetésről, akkor az abból származó bevétellel.

A fent felsorolt tételekkel, valamint a tárgyévben esetlegesen realizálódó többletbevételekkel az alátámasztó dokumentumok (támogatói okirat, szerződés stb.) rendelkezésre állását követően a költségvetés (és a hiány sora) – az előző évekhez hasonlóan – rendszeresen módosításra kerül.

A hiány hitelfelvétellel való finanszírozása továbbra is kérdéses, hiszen annak felvételéhez Kormányengedély szükséges.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását 2020. évben is tervezi önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan. (2019. évben április hónapban az I. körben benyújtott 21.662 eFt összegű pályázatunkra augusztusban 3.967 eFt támogatást nyertünk el, a szeptemberben beadott II. körös, 10.615 eFt-os pályázatunk esetében nem részesültünk támogatásban.) Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy ezen támogatás vonatkozásában a pályázható jogcímek köre folyamatosan szűkül, a pályázati feltételek egyre szigorodnak.

Az önkormányzat legjelentősebb saját bevételét a *közhatalmi bevételek* jelentik, melyek tervezésénél alapvetően a 2019. évi tényadatokat vettük figyelembe, kiegészítve a Képviselő-testületnek a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2019. (XI.26.) rendeletével az alábbiak szerint:

építményadó	45.000 eFt
magánszemélyek kommunális adója	40.000 eFt
iparüzési adó	130.000 eFt
gépjárműadó helyben maradó része	22.000 eFt
talajterhelési díj	1.000 eFt
bírság és pótlék bevétel	2.000 eFt.

Az előző évhez viszonyítva ezen közhatalmi bevételeknél összesen 71.800 eFt bevétel növekedéssel kalkuláltunk, melyből az új adónem bevezetése 40.000 eFt-ot képvisel.

2019. évben a fejlesztési céltartalék összege 5.000 eFt volt a költségvetésben, ezt a forrást 2020. évben a kommunális adó bevételi előirányzata, egyéb támogatási összeg terhére 50.000 eFt kiadással irányoztuk elő, hogy fedezetet biztosítson saját forrásból történő beruházás megvalósítására.

A többi adónem esetében a 2020. évre tervezett többletbevétel – a működési bevételek mellett – az önkormányzat és intézményeinek működéséhez, az általuk ellátott kötelező feladatok fenntartásához biztosít forrást tekintettel arra, hogy a feladatfinanszírozási rendszerben kapott állami támogatások – ahogy az alábbi táblázat is mutatja – nem nyújtanak 100%-os fedezetet.

Megnevezés	Kiadás összesen	Saját bevétel	Maradvány	Egyéb támogatás (NEAK, Közfogl.tám., CLLD pály.tám., stb.)	Normatív támogatás bevétel	Bevétel összesen	"Hiány"
<i>Sajószentpéter Város összesen</i>	<i>2 234 561 270</i>	<i>368 581 714</i>	<i>464 812 331</i>	<i>396 512 064</i>	<i>859 956 158</i>	<i>2 089 862 267</i>	<i>144 699 003</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>148 385 363</i>	<i>7 843 751</i>	<i>0</i>	<i>47 761 200</i>	<i>24 591 023</i>	<i>80 195 974</i>	<i>68 189 389</i>
<i>Állami feladatok összesen</i>	<i>25 703 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 703 994</i>	<i>25 703 994</i>	<i>0</i>
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>2 060 471 913</i>	<i>360 737 963</i>	<i>464 812 331</i>	<i>348 750 864</i>	<i>809 661 141</i>	<i>1 983 962 299</i>	<i>76 509 614</i>
<i>Önkormányzat összesen</i>	<i>1 102 864 199</i>	<i>125 663 386</i>	<i>461 553 607</i>	<i>157 895 578</i>	<i>287 841 068</i>	<i>1 032 953 639</i>	<i>69 910 560</i>
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>73 137 372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 591 023</i>	<i>24 591 023</i>	<i>48 546 349</i>
Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (RGYVK)	6 106 000				6 106 000	6 106 000	0
SKÖT pénzeszköz átadás	24 261 372				18 485 023	18 485 023	5 776 349
Városi kitüntetések	4 500 000					0	4 500 000
Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000					0	2 000 000
Képviselők díjazása	18 520 000					0	18 520 000
Civil szervezetek támogatása	4 750 000					0	4 750 000
Sajó TV támogatás	13 000 000					0	13 000 000
<i>Kötelező feladatok</i>	<i>1 029 726 827</i>	<i>125 663 386</i>	<i>461 553 607</i>	<i>157 895 578</i>	<i>263 250 045</i>	<i>1 008 362 616</i>	<i>21 364 211</i>
Közvilágítás	21 609 200				21 609 200	21 609 200	0
SKÖT pénzeszköz átadás a szociális alapellátási feladatokhoz (TSZK)	150 056 324				150 056 324	150 056 324	0
SKÖT pénzeszköz átadás orvosi ügyelethez	17 760 960					0	17 760 960
SKÖT pénzeszköz átadás munkaszervezeti feladatokhoz	3 603 251					0	3 603 251
Hulladékkezel. Társulás, TÖOSZ tagdíj	1 115 730	1 115 730				1 115 730	0
Szennyvíztelep fejlesztése (éves)	5 000 000	5 000 000				5 000 000	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen	Saját bevétel	Maradvány	Egyéb támogatás (NEAK, Közfogl.tám., CLLD pály.tám., stb.)	Normatív támogatás bevétel	Bevétel összesen	"Hiány"
Lakásfenntartási feladatok, településüzemeltetés	97 681 617	35 494 475			62 187 142	97 681 617	0
Szociális ellátások	34 500 000	10 936 571			23 563 429	34 500 000	0
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés (HH és HHH)	5 833 950				5 833 950	5 833 950	0
START Közfoglalkoztatás	152 249 678	1 914 324	18 306 360	132 028 994		152 249 678	0
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	9 121 570	802 286	3 812 498	4 506 786		9 121 570	0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798			1 959 798		1 959 798	0
I. és VI. körzet működtetése	14 400 000			14 400 000		14 400 000	0
Állami előleg visszafizetés	33 398 056		33 398 056			33 398 056	0
2019. évről áthúzó feladatok (maradvány)	406 036 693		406 036 693			406 036 693	0
Működési céltartalék - központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000				9 400 000	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	45 000 000		5 000 000		50 000 000	0
Működési céltartalék - sportcélú tev. tám.	1 000 000	1 000 000				1 000 000	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000				15 000 000	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>278 901 032</b>	<b>10 412 861</b>	<b>3 258 724</b>	<b>11 717 230</b>	<b>252 476 378</b>	<b>277 865 193</b>	<b>1 035 839</b>
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
Szociális ellátások (adósságkezelés - nyugdíjas köztisztv.)	500 000					0	500 000
<i>Állami feladatok</i>	<i>25 703 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 703 994</i>	<i>25 703 994</i>	<i>0</i>
Jegyzői államigazgatási feladatok	6 128 800				6 128 800	6 128 800	0
Szociális feladatok, anyakönyv	14 486 276				14 486 276	14 486 276	0
Műszaki hatósági feladatok	1 506 400				1 506 400	1 506 400	0
Adózási feladatok ellátása (gépjármű adó)	3 582 518				3 582 518	3 582 518	0
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>252 697 038</b>	<b>10 412 861</b>	<b>3 258 724</b>	<b>11 717 230</b>	<b>226 772 384</b>	<b>252 161 199</b>	<b>535 839</b>
Polgármesteri Hivatal működése (településfejl., környezetvéd., gazd.szerv, nemzetiségi ügyek)	235 291 500	8 519 116			226 772 384	235 291 500	0
időközi választás	914 846			914 846		914 846	0
2019. évről áthúzó pályázatok maradványa	1 029 704		1 029 704			1 029 704	0
Közfoglalkoztatás	15 460 988	1 893 745	2 229 020	10 802 384		14 925 149	535 839
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>283 738 132</b>	<b>118 737 768</b>	<b>0</b>	<b>76 503 713</b>	<b>62 574 178</b>	<b>257 815 659</b>	<b>25 922 473</b>
<i>Kötelező feladatok</i>	<i>283 738 132</i>	<i>118 737 768</i>	<i>0</i>	<i>76 503 713</i>	<i>62 574 178</i>	<i>257 815 659</i>	<i>25 922 473</i>
Parkfenntartás	11 517 065				11 517 065	11 517 065	0
Ebbefogás	1 524 000	1 524 000				1 524 000	0
Intézményi gyermekétkeztetés (iskolai)	63 736 766	12 679 653			51 057 113	63 736 766	0
Központi irányítás feladatai	50 666 830	50 666 830				50 666 830	0
Városüzemeltetési feladatok	9 800 000	9 800 000				9 800 000	0
GLASS-PARK üzemeltetés	7 946 000					0	7 946 000

Megnevezés	Kiadás összesen	Saját bevétel	Maradvány	Egyéb támogatás (NEAK, Közfogl.tám., CLLD pály.tám., stb.)	Normatív támogatás bevétel	Bevétel összesen	"Hiány"
Fitt-liget üzemeltetés	9 709 021	9 709 021				9 709 021	0
Gépjármű üzemeltetés	13 696 689	13 696 689				13 696 689	0
Közkút	1 969 000	1 969 000				1 969 000	0
Épület üzemeltetés	17 657 783	17 657 783				17 657 783	0
Közfoglalkoztatás	95 514 978	1 034 792		76 503 713		77 538 505	17 976 473
<b>Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár összesen</b>	<b>119 589 880</b>	<b>63 914 503*</b>	<b>0</b>	<b>21 102 503</b>	<b>15 429 834</b>	<b>100 446 840</b>	<b>19 143 040</b>
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>22 123 397</i>	<i>2 980 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 980 357</i>	<i>19 143 040</i>
Sportcsarnok működtetése	16 262 159	1 825 357				1 825 357	14 436 802
Rendezvények Háza működtetése	5 861 238	1 155 000				1 155 000	4 706 238
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>97 466 483</b>	<b>60 934 146</b>	<b>0</b>	<b>21 102 503</b>	<b>15 429 834</b>	<b>97 466 483</b>	<b>0</b>
Művelődési Ház működtetése	63 133 805	60 167 693			2 966 112	63 133 805	0
Lévay Ház és Tájház működtetése	607 953	607 953				607 953	0
Könyvtár működtetése	12 622 222	158 500			12 463 722	12 622 222	0
CLLD Sport pályázat	0			0		0	0
CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 055 782			1 055 782		1 055 782	0
CLLD ERFA pályázat	20 046 721			20 046 721		20 046 721	0
<b>Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>	<b>279 066 468</b>	<b>14 613 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 634 700</b>	<b>256 248 530</b>	<b>22 817 938</b>
<i>Kötelező feladatok</i>	<i>279 066 468</i>	<i>14 613 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>241 634 700</i>	<i>256 248 530</i>	<i>22 817 938</i>
óvodai feladatok ellátása	226 486 253	13 197 272			196 031 380	209 228 652	17 257 601
Intézményi gyermekétkeztetés	52 580 215	1 416 558			45 603 320	47 019 878	5 560 337
<b>Gyógyító - Megelőző Intézmény összesen</b>	<b>170 401 559</b>	<b>37 133 111</b>	<b>0</b>	<b>129 293 040</b>	<b>0</b>	<b>166 426 151</b>	<b>3 975 408</b>
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>52 624 594</i>	<i>4 863 394</i>	<i>0</i>	<i>47 761 200</i>	<i>0</i>	<i>52 624 594</i>	<i>0</i>
Járóbeteg szakellátás	52 624 594	4 863 394		47 761 200		52 624 594	0
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>117 776 965</b>	<b>30 375 972</b>	<b>0</b>	<b>81 531 840</b>	<b>0</b>	<b>111 907 812</b>	<b>5 869 153</b>
Gazdasági feladatok ellátása	17 211 320	17 211 320				17 211 320	0
Védőnők	41 246 353			35 377 200		35 377 200	5 869 153
Iskola Eü.	744 000			744 000		744 000	0
<i>Ügyelet**</i>	<i>45 410 640</i>			<i>45 410 640</i>		<i>45 410 640</i>	<i>0</i>
VI. körzet	7 200 000	7 200 000				7 200 000	0
I. körzet	5 964 652	5 964 652				5 964 652	0

\*A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont saját bevétele tartalmazza a tavalyi évben kifizetett, de az idei évben leutalásra kerülő pályázati összegeket (14.944 eFt), mellyel az idei évben az intézmény irányító szervi finanszírozása csökkenthető. A következő költségvetési évben ezzel a bevételi forrással már nem számolhatunk.

\*\* Az orvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati többletkiadás (17.761 eFt) az Önkormányzatnál, mint Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásnak (SKÖT) átadott pénzeszköz szerepel. A Gyógyító-Megelőző Intézmény költségvetése a NEAK finanszírozásból származó bevételt (20.411 eFt) és a SKÖT által továbbadott társulási hozzájárulásokat (24.500 eFt) tartalmazza.

A költségvetési bevételek mellett finanszírozási bevétellel is számoltunk a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetben, mely az összes bevételnek 21,3%-át teszi ki. Itt tervezhető az előző évi maradvány



igénybevétele, a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele. Tárgyévben finanszírozási bevételeként az uniós és közfoglalkoztatási pályázatokhoz, az áthúzódó fejlesztésekhez, illetve a december hónapban leutalt állami normatíva előleghez kapcsolódó, 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, döntően 2020. első negyedévében felhasználásra kerülő maradvány összegével (összesen 464.812 eFt) számoltunk. A költségvetési rendelet-tervezetben a költségvetési kiadások tervezett összege **2.201.163.214 Ft**, mely 2019. évben 2.957.275.365 Ft volt.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	Ft		
	2019. eredeti ei.	2020. tervezett e.i	Változás
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 630 852 388</b>	<b>1 832 679 299</b>	<b>201 826 911</b>
személyi juttatások	742 608 979	812 299 049	69 690 070
járulékok	132 292 099	131 251 791	-1 040 308
dologi kiadások	494 537 125	520 709 265	26 172 140
Szociális ellátások	41 500 000	35 000 000	-6 500 000
egyéb működési kiadások	219 914 185	333 419 194	113 505 009

A személyi juttatások között a rendszeres személyi juttatások 2019. évhez hasonlóan 100%-on kerültek megtervezésre, figyelembe véve a soros előrelépéseket, a minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra történő emelését, a 2020. évben esedékes jubileumi jutalmakat, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítéseit, valamint a közalkalmazottak esetében a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti – előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-át – kereset kiegészítés jogcímen.

2020. évben a nők 40 éves munkaviszonyához köthető nyugdíjazásból eredő felmentési időre szóló bérek és jubileumi jutalmak, a soros előrelépések és a minimálbér, valamint a garantált bérminimum változások miatt a bérköltségek közel 41 millió Ft-tal jelentenek több kiadást. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott 151 fő közül 80 főt (53%-ot) érint a minimálbér, vagy a garantált bérminimum emelése.

A **Polgármesteri Hivatalnál** 2019. évben pályázat keretében lehetett a köztisztviselői illetményalap 20%-os eltérésének fedezetét megigényelni, melyet idén már a Kvtv. szerinti önkormányzati hivatal működésének emelt összegű fajlagos támogatása tartalmaz, ezáltal 2020. évben eredeti előirányzatként az emelt összegű illetményalappal került megtervezésre a hivatali köztisztviselők illetménye.

A **Sajószentpéteri Városgondnokságnál** a személyi juttatások között 2019. évhez képest növekedést jelent a Glass-Park üzemeltetéséhez kapcsolódó megbízási díj, amely 4.360 eFt.

A garantált bérminimum növekedés, a tervezett jubileumi jutalom és a felmentési időre szóló bér további 7.273 eFt többlet kiadást eredményez.

A **Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában** a minimálbér és a garantált bérminimum változása, a soros előrelépések, sikeres minősítéshez kapcsolódó fizetési fokozat váltások 2.767 eFt-tal, a jubileumi jutalmak 1.197 eFt-tal, a nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulásához kapcsolódó kifizetések (felmentési időre szóló bér) 7.183 eFt-tal jelentenek több személyi jellegű kiadást, mint a 2019. évi költségvetésben.

A **Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben** a személyi jellegű kiadásoknál 10.589 eFt többletkiadás jelentkezik 2019. évhez viszonyítva, melynek döntő hányadát a védőnők és a szakasszisztensek jogszabályon alapuló három lépcsős bérfejlesztése eredményez.

### Közfoglalkoztatás

A hagyományos közfoglalkoztatás az előző évhez hasonlóan került megtervezésre a Polgármesteri Hivatalban 10 fővel, a Városgondnokság költségvetésében 75 fős létszámmal, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében, 80%-os támogatás és 20% saját forrás figyelembevétele mellett. A Városgondnokságnál tervezett 75 fő közel 70-80%-a az intézményekben kerülne foglalkoztatásra, míg az állomány fennmaradó része a városgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat látja el.

A szociális hozzájárulási adó legutóbb 2019. július 1. napjától csökkent 19,5%-ról 17,5%-ra a kormány, a munkáltatók, valamint a munkavállalói szervezetek között 2016. évben megkötött hatéves bérmegállapodás alapján. A költségvetés rendelet-tervezetbe ezzel a jelenleg hatályos mértékkel került egész évre megtervezésre a szochó.

A bérmegállapodásban azonban rögzítették, hogy minden olyan naptári negyedévet követően 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó, amikor a versenyszférában a bruttó átlagkereset és a fogyasztói árindex szezonálisan kiigazított, adott naptári negyedévre átlagolt értékeiből számolt reálkereseti mutató legalább 6 százalékkal emelkedik a megelőző csökkentést megalapozó negyedévhez képest. Ennek alapján a szochó várhatóan idén is tovább mérséklődik, azonban ennek időpontja még bizonytalan. A tervezett 2 százalékpontos csökkenés bevezetését követően havonta 830 eFt kiadási megtakarítás keletkezhet a városi költségvetésben.

A 2020. évi tervezett dologi kiadások összetétele az alábbi:

eFt	
Megnevezés	2020. évi előirányzat
közüzem kiadások	82 664
Szünidei és gyermekétk. kiadások	119 809
Közmunka pályázat kiadásai	30 555
pályázatok dologi kiadásai	38 444
Intézményi dologi kiadások	249 237
<b>Összesen</b>	<b>520 709</b>

A költségvetésről szóló rendelet-tervezetben a dologi kiadások az előző évi szinten kerültek megtervezésre, de az alábbi módosítások végrehajtásával:

- A karbantartási kiadásokat előzetes igényfelmérés alapján, a Képviselő-testület által jóváhagyott keretösszeggel terveztük meg.
- A vagyonbiztosítás díja a befejezett pályázatok aktivált beruházási értékei (vagyonnövekedés) révén várhatóan tovább emelkedik.
- Felülvizsgálatra kerültek a közüzem díjak, a szünidei, a gyermek- és szociális étkezés kiadásai, az ügyeleti szolgálatra fordított kiadások, a városüzemeltetési feladatok, illetve a kulturális kiadások. A közüzem kiadásoknál összességében 3.652 eFt, az étkeztetésnél 1.337 eFt, az egyéb intézményi dologi kiadásoknál 10.039 eFt emelkedés tapasztalható az előző évhez képest.
- Az egyéb dologi kiadások esetében automatizmus nem került betervezésre. Áremelkedéssel kizárólag azon leszerződött partnerek esetében számoltunk, ahol előre jelezték a 2020. évi árnövekedést.
- A Sajószentpéteri Városgondnokság költségvetésében a Fitt-liget üzemeltetéséhez kapcsolódóan 5.193 eFt dologi kiadás (park karbantartásához kapcsolódó hajtó -és kenőanyag, növények, munkaruha, szerszámok, egyéb karbantartási díjak) került beállításra. Ezen kiadások fedezetét az Önkormányzatnál jelentkezők bérleti díjak jelentik. A Glass-Park üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület döntése alapján további 2.823 eFt dologi kiadás került megtervezésre.
- A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében a műsorköltségek a Képviselő-testület decemberi döntése alapján kerültek megtervezésre.
- Az I. és VI. sz. felnőtt háziorvosi körzetek működtetéséhez kapcsolódó kiadásokat havi 600-600 eFt összértékben állítottuk be a dologi kiadások közé, melynek bevételét az ÁEEK finanszírozása jelenti.

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetben a szociális ellátások kiadásai a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint megállapítható települési támogatások alapján kerültek megtervezésre, figyelembe véve az elmúlt évi felhasználási adatokat és a támogatást igénylők számát.

## Polgármesteri Hivatal

eFt

Sorszám	Jogcím	Előirányzat
1.	Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	500
	<b>Összesen</b>	<b>500</b>

## Önkormányzat

eFt

Sorszám	Jogcím	Előirányzat
1.	Köztetetés	1.000
2.	Folyamatosan nyújtott rendkívüli települési támogatás	500
3.	Rendkívüli települési támogatás	5.000
4.	Hallgatói támogatás	1.000
5.	Egyszeri természetbeni támogatás 65 év felettieknek	11.000
6.	Lakhatási támogatás	7.000
7.	Tűzifa természetbeni ellátás	6.000
8.	Adósságcsökkentési támogatás	500
9.	Gyógyszertámogatás	1.000
10.	Temetési támogatás	1.500
	<b>Összesen</b>	<b>34.500</b>

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott állami támogatás szolgál – többek között a szociális alapellátások önrésze mellett – az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásának forrásaként.

2019. évben a szociális normatíva összege fedezetet biztosított a Területi Szociális Központ feladatalapú támogatással nem fedezett kiadásaira, valamint a helyi rendeletben meghatározott szociális kiadásokhoz. 2020. évben a korábbi segélyezési rendszer fenntartásához 10.937 eFt saját forrás biztosítása szükséges. Tervezésnél figyelembe vételre került a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szeptemberi módosítását követően alkalmazandó rendelkezése, mely szerint az időskorúak támogatásának összege 8.000 Ft/fő.

Előző években a Polgármesteri Hivatalnál került bevételként és kiadásként egyező összegben megtervezésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére nyújtandó Erzsébet utalvány. 2019. évtől kezdve – az Erzsébet utalványok megszűnésével – már pénzbeli támogatásként nyújtjuk ezt a támogatást, azonban pénzügyminisztériumi állásfoglalás alapján nem lehet sem költségvetési bevételként, sem költségvetési kiadásként szerepeltetni.

Az *egyéb működési kiadások* között a legnagyobb tétel a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatíva (101.180 eFt) és fizetendő társulási hozzájárulás (94.002 eFt), melyek a család- és gyerekjóléti, a támogató szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a bölcsődei feladatellátáshoz, munkaszervezeti feladatokhoz, valamint a központi orvosi ügyelet működéséhez kapcsolódik.

A hozzájárulás emelkedését a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. évi változása, az orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékének (117 Ft/lakosról 120Ft/lakosra) emelkedése, a növekvő közüzemi

költségek, valamint a társulás által fenntartott szociális intézménynél jelentkező karbantartási kiadások várható növekedése indokol.

Itt szerepeltetjük a Sajó Televízió Nonprofit Kft., illetve a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére nyújtandó működési célú támogatásokat is, mely összegeket a Képviselő-testület 2019 decemberében hagyott jóvá.

Az egyéb működési célú kiadások között kerültek megtervezésre a tartalékok sorai is. Az általános tartalékra 15.000 eFt-ot állítottunk be, melyből az év során jelentkező támogatási igényeket (pl. civil szervezetek), illetve az előre nem tervezhető kiadásainkat finanszírozhatjuk. Jelenleg folyamatban van a központi orvosi ügyelet átszervezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként az aktuális 120 Ft/lakos ügyeleti hozzájárulás lényegesen megemelkedhet. Ez azt jelenti, hogy a működési céltartalékon megtervezett, a jelenleg az ügyeleten dolgozók felmentéséhez, végkielégítéséhez kapcsolódó 9.400 eFt-on túl további kiadás (kb. 10.000-15.000 eFt) merülhet fel, melynek forrásaként az általános tartalék 15.000 eFt-os összege szolgálhat. Felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét, hogy az általános tartalék terhére kötelezettséget ezen várható kiadás figyelembevételével vállaljon.

Az egyéb működési kiadások előző évhez viszonyított 113.505 eFt emelkedését elsősorban pont a fejlesztési céltartalék 50.000 eFt-ra megnövelt összege, valamint a lakásalap, környezetvédelmi alap és a szennyvíztelep korábbi években felhalmozott használati díjait tartalmazó tartalék sorok eredeti előirányzatként történő szerepeltetése indokolja. (Ez utóbbi tartalék sorokat 2019. évben csak a májusi rendeletmódosítás alkalmával állítottuk be a költségvetésünkbe.)

Jelen költségvetési rendelet-tervezet elsősorban pályázatokhoz kapcsolódóan tartalmaz felhalmozási (beruházási/felújítási) kiadásokat tekintettel arra, hogy a saját bevételek szűkössége miatt külső forrás igénybevétele nélkül – a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásának biztosítása mellett – csak minimális fejlesztésre van lehetőségünk. (A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő pályázati felhalmozási kiadások bevételi forrását a 2019. évi maradvány képezi.)

A város fejlődését szem előtt tartva épp ezért folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, amelyek révén szebbé, élhetőbbé tehetjük városunkat, illetve új funkciókkal bővíthetjük az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokat. A hazai forrásból finanszírozott pályázatok döntően azonban önerőt (5-20%) is igényelnek, melyet a saját bevételeinkből csak valamely kiadás megtakarítása esetén tudunk finanszírozni.

A Polgármesteri Hivatal ugyanakkor felmérte a városban a legfőbb fejlesztési igényeket – azok várható kiadásaival együtt -, melyeket a jelen költségvetés tervezet még nem tartalmaz, azaz ezen tételek teljes, vagy részbeni beépítése a felhalmozási kiadási előirányzatok emelkedését és a „hiány” összegének további növekedését eredményezik.

2020. évi fejlesztési igények		Ft
<b>Infrastruktúra</b>		
	Ibolya telep szennyvíz rekonstrukció	65 000 000
	Alvég csapadékvíz védelem	50 000 000
	Alacskai út-Szabadság telep csap.víz	50 000 000
	26-os út körforgalom-Nyögő híd közötti szakasz csapadékvíz elvezetés	50 000 000
	Gábor Áron u. - P.M. Hivatal csapadékvíz elvezetés	10 000 000
	Baross Gábor - Kinizsi csap víz	25 000 000
	Közvilágítás Fecskeszög, Alvég	1 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>251 000 000</b>
<b>Közlekedésfejlesztés (út, járda, gyalogátkelők)</b>		
	BÉV telep Bányász utca útszélesítés	16 000 000
	Mezőgazdasági utak fejlesztése	25 000 000
	BÉV telep Bányász utca járda	11 800 000

BÉV telep Bükkalja utca járda	11 800 000
Szabadság telep járda	10 000 000
Rákóczi u. körforgalom-Kormányablak közötti járdaszakasz	30 000 000
Temető alatti útszakasz (26-os) járda	10 500 000
Kormányablaknál (27-es)	2 000 000
Alvég (26-os)	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>120 100 000</b>
<b>Egyéb beruházások, felújítások</b>	
Játszóterek fejlesztése	30 000 000
Ravatalozó felújítása	15 000 000
Műv.ház nagyterem parketta csere	4 500 000
Térfigyelő rendszer	10 000 000
Sajószentpéter Zöld Élettér Program fejlesztése, zöldterületek kialak.	20 000 000
Móra óvoda fedett kerékpártároló	200 000
GYÓMI Zárható szeméttároló kialakítása	500 000
Műv.ház kazán csere	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>83 200 000</b>
<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések</b>	
JCB JCB 3CX -kotró-rakodó beszerzés	35 000 000
IVECO (5t) tehergépkocsi beszerzés	23 000 000
Szivattyúk beszerzése 3 db	2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>60 000 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>514 300 000</b>

Az Alvég csapadékvíz védelemi rendszer kiépítésének tervezése folyamatban van, melyre katasztrófavédelmi előírás kötelez minket. A terv elkészítését követően válik nyilvánvalóvá, hogy milyen módon, mekkora költséggel lehet ezen a területen a csapadékvíz elvezetését megoldani. Ennek kiadását a költségvetés tervezet nem tartalmazza, a kivitelezés megkezdéséhez további forrás biztosítása szükséges.

### III. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetében a „hiány összege” **144.699.003 Ft**, melyet az egyéb működési célú támogatások - kiegészítő támogatások között szerepeltettünk bevételként.

A hiány nélkül számított költségvetési bevételek összege 1.625.050 eFt, mely 158.265 eFt-tal haladja meg az előző évit. Bevétel növekedés elsősorban a saját bevételeknél (közhatalmi bevételek, működési bevételek) jelentkezik közel 87 mFt értékben, a különböző TOP-7.1.1. pályázatokhoz kapcsolódóan (mintegy 43 eFt), és kisebb mértékben az állami támogatásoknál várható.

A működési kiadások között a biztonságos működéshez szükséges kiadásokat vettük számba. A személyi juttatásokat az engedélyezett álláshelyekre terveztük, a jogszabályokban előírtaknak megfelelően. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi eredeti előirányzatok jelentették a kiindulási alapot, melyet korrigáltunk a tavalyi teljesítési adatok, illetve a tárgyévben várható költségnövekedések figyelembevételével (pl. karbantartások, energia, biztosítási díjak, gyermekétkeztetés, továbbszámított szolgáltatások stb.).

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül eredeti előirányzatként a közmunka programokhoz kötődő, a szennyvíztelep minden évben megtervezett felújítási kiadásai mellett az előző évek nyertes uniós pályázatainak maradványösszegeit, a Képviselő-testület által jóváhagyott felhalmozási kiadásokat, valamint az intézményeknél a mindennapi működéshez feltétlenül szükséges eszközök beszerzésére fordítható keretösszeget terveztük meg.

A jelenlegi és a várható gazdasági, pénzügyi helyzetben az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi gazdálkodása során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- valamennyi területen racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, kihasználása a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2020. január 23.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**II. FEJEZET  
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2020. évi
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.769.748.939 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét   | 2.201.163.214 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegét              | -431.414.275 Ft-ban  |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét   | 464.812.331 Ft-ban   |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét      | 33.398.056 Ft-ban    |
| f) bevételi főösszegét                   | 2.234.561.270 Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét                    | 2.234.561.270 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének -431.414.275 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 77.813.416 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya: 353.600.859 Ft.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Az Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

### A költségvetés részletezése

#### 3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az Önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2020. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az Önkormányzat 15.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 1.000 eFt-ot, a saját forrásból megvalósuló beruházások, valamint a pályázatok önrészeinek biztosításához fejlesztési céltartalékként 50.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint az Önkormányzatnál a projektek keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2020. évben:
  - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
  - b) Kitérítések adományozása
  - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  - d) Támogató szolgáltatás
  - e) Adósságkezelési szolgáltatás
  - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
  - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
  - h) Civil szervezet támogatása



- i) Sportcsarnok működtetése
- j) Rendezvények Háza működtetése
- k) Járóbeteg szakellátás

#### 4. §

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

### III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

#### Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

#### 5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körökbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelőséggel tartozik.
- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelőséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) A Képviselő-testület 2020. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg a Sajtószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.

- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.
- (10) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
- (11) A költségvetési intézményeknél és az Önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 15. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.
- (12) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (13) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (14) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (15) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket teheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

### **A pénzeszközök felhasználása**

#### **6. §**

- (1) Az Önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
  - b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
  - c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
  - d) foglalkoztatottak költségtérítései,
  - e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
  - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
  - g) reprezentációs kiadások,
  - h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
  - i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
  - j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
  - k) kerekítési különbözet,
  - l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

## **A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása**

### **7. §**

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

## **A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása**

### **8. §**

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

### **9. §**

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

## **A költségvetési szervek tartozásainak rendezése**

### **10. §**

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.
- (3)

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **11. §**

- (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
- (2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendeletervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

## **Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések**

### **12. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat abban az esetben, ha pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetén a pályázatról a polgármestert tájékoztatni kell.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 5.000 eFt értékhatárig dönt a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### **13. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembevételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

## **IV.**

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **14. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2020. január 30.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. ....napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, betérjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2020. évi gazdálkodás kereteit.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdései előírják.</b>				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b> ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi bevételei**

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 621 559 536</b>	<b>1 754 865 883</b>	<b>1 699 260 932</b>	<b>55 604 951</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 366 420 337</b>	<b>1 413 146 541</b>	<b>1 365 385 341</b>	<b>47 761 200</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	834 857 658	834 857 658	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	176 763 141	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	144 699 003	144 699 003	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	25 098 500	25 098 500	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	914 846	914 846	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	7 800 000	7 800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	20 054 271	20 054 271	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	4 506 786	4 506 786	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	14 400 000	14 400 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	30 171 678	30 171 678	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 824 150	210 350 599	210 350 599	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	104 293 200	56 532 000	47 761 200	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>168 200 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	40 300 000	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	40 000 000	40 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>86 939 199</b>	<b>101 719 342</b>	<b>93 875 591</b>	<b>7 843 751</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	75 912 596	68 068 845	7 843 751	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	6 482 163	9 524 576	9 524 576	0	0
Áfa bevételek	6 341 240	9 345 170	9 345 170	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>21 987 652</b>	<b>14 883 056</b>	<b>14 883 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>20 575 652</b>	<b>8 984 492</b>	<b>8 984 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	8 984 492	8 984 492	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>858 000</b>	<b>594 564</b>	<b>594 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	858 000	594 564	594 564	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>554 000</b>	<b>5 304 000</b>	<b>5 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	554 000	304 000	304 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 643 547 188</b>	<b>1 769 748 939</b>	<b>1 714 143 988</b>	<b>55 604 951</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 342 786 604</b>	<b>464 812 331</b>	<b>464 812 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	464 812 331	464 812 331	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 234 561 270</b>	<b>2 178 956 319</b>	<b>55 604 951</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>777 553 838</b>	<b>823 628 120</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>3 763 887 630</b>	<b>3 058 189 390</b>			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 367 386 616</b>	<b>1 449 940 506</b>	<b>1 449 940 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működést célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 152 748 597</b>	<b>1 154 406 449</b>	<b>1 154 406 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	834 857 658	834 857 658		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	176 763 141	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	144 699 003	144 699 003		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	25 098 500	25 098 500		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	7 800 000	7 800 000		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 679 853	4 506 786	4 506 786		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	14 400 000	14 400 000		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	121 887 419	123 044 502	123 044 502		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>168 200 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	40 300 000	45 000 000	45 000 000		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	40 000 000	40 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	105 000 000	130 000 000	130 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	22 000 000	22 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>46 438 019</b>	<b>55 534 057</b>	<b>55 534 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	37 404 957	45 705 641	45 705 641		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	2 096 062	2 891 416	2 891 416		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>21 987 652</b>	<b>14 883 056</b>	<b>14 883 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>20 575 652</b>	<b>8 984 492</b>	<b>8 984 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	8 984 492	8 984 492		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>858 000</b>	<b>594 564</b>	<b>594 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immal. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	858 000	594 564	594 564		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>554 000</b>	<b>5 304 000</b>	<b>5 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000		
Kölcsonnók törlesztése	554 000	304 000	304 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 389 374 268</b>	<b>1 464 823 562</b>	<b>1 464 823 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 342 786 604</b>	<b>461 553 607</b>	<b>461 553 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	461 553 607	461 553 607		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 732 160 872</b>	<b>1 926 377 169</b>	<b>1 926 377 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>21 544 525</b>	<b>20 236 346</b>	<b>20 236 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>18 265 525</b>	<b>16 889 068</b>	<b>16 889 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	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 váiasztás	0	914 846	914 846		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástói átvett feladat-támogatás	4 536 309	5 171 838	5 171 838		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 729 216	10 802 384	10 802 384		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0			
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>3 279 000</b>	<b>3 347 278</b>	<b>3 347 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 582 000	2 635 652	2 635 652		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	697 000	711 626	711 626		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 544 525</b>	<b>20 236 346</b>	<b>20 236 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>241 113 591</b>	<b>258 779 836</b>	<b>232 575 842</b>	<b>500 000</b>	<b>25 703 994</b>
Maradvány igénybevétele	0	3 258 724	3 258 724		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	241 113 591	255 521 112	229 317 118	500 000	25 703 994
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 658 116</b>	<b>279 016 182</b>	<b>252 812 188</b>	<b>500 000</b>	<b>25 703 994</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>87 953 402</b>	<b>90 493 676</b>	<b>90 493 676</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>77 207 515</b>	<b>76 503 713</b>	<b>76 503 713</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Élvonások 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 válaszítás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	76 503 713	76 503 713	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépiárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>10 745 887</b>	<b>13 989 963</b>	<b>13 989 963</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 053 000	1 053 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 404 163	8 409 176	8 409 176	
Áfa bevételek	2 284 559	4 527 787	4 527 787	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsonk törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87 953 402</b>	<b>90 493 676</b>	<b>90 493 676</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>176 476 021</b>	<b>193 244 456</b>	<b>193 244 456</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	176 476 021	193 244 456	193 244 456	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>264 429 423</b>	<b>283 738 132</b>	<b>283 738 132</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2020. évi bevételei**

1/d sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 456 544</b>	<b>45 204 271</b>	<b>42 223 914</b>	<b>2 980 357</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>36 054 271</b>	<b>36 054 271</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	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	8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	8 000 000	8 000 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	20 054 271	20 054 271	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 456 544</b>	<b>9 150 000</b>	<b>6 169 643</b>	<b>2 980 357</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	8 256 257	5 275 900	2 980 357
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	947 179	893 743	893 743	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 456 544</b>	<b>45 204 271</b>	<b>42 223 914</b>	<b>2 980 357</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 546 300</b>	<b>74 385 609</b>	<b>55 242 569</b>	<b>19 143 040</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	74 385 609	55 242 569	19 143 040
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>119 589 880</b>	<b>97 466 483</b>	<b>22 123 397</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2020. évi bevételei**

1/e sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 669 998</b>	<b>1 669 998</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 669 998</b>	<b>1 669 998</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	234 000	234 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 115 400	1 115 400	
Áfa bevételek	316 440	320 598	320 598	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kötcsónök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 669 998</b>	<b>1 669 998</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>263 566 938</b>	<b>277 396 470</b>	<b>277 396 470</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	277 396 470	277 396 470	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>265 116 378</b>	<b>279 066 468</b>	<b>279 066 468</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>135 669 009</b>	<b>147 321 086</b>	<b>94 696 492</b>	<b>52 624 594</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>118 198 700</b>	<b>129 293 040</b>	<b>81 531 840</b>	<b>47 761 200</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziiorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	21 210 000	24 999 840	24 999 840	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	104 293 200	56 532 000	47 761 200
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 470 309</b>	<b>18 028 046</b>	<b>13 164 652</b>	<b>4 863 394</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	18 028 046	13 164 652	4 863 394
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Elhátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 669 009</b>	<b>147 321 086</b>	<b>94 696 492</b>	<b>52 624 594</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 850 988</b>	<b>23 080 473</b>	<b>23 080 473</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	23 080 473	23 080 473	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 519 997</b>	<b>170 401 559</b>	<b>117 776 965</b>	<b>52 624 594</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Fi

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 630 852 388</b>	<b>1 832 679 299</b>	<b>1 659 089 942</b>	<b>147 885 363</b>	<b>25 703 994</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>742 608 979</b>	<b>812 299 049</b>	<b>741 982 592</b>	<b>48 473 616</b>	<b>21 842 841</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	419 493	419 493	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	440 000	440 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	98 000	98 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 036	8 224 706	8 224 706	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>132 292 099</b>	<b>131 251 791</b>	<b>118 279 789</b>	<b>9 110 849</b>	<b>3 861 153</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	73 411	73 411	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	77 000	77 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	17 150	17 150	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	3 217	3 217	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	623 114	623 114	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>494 537 125</b>	<b>520 709 265</b>	<b>472 919 739</b>	<b>47 789 525</b>	<b>0</b>
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	1 959 798	1 959 798	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	26 283 885	26 283 885	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	3 091 150	3 091 150	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	1 003 665	1 003 665	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	3 593 766	3 593 766	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	6 492	6 492	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	1 052 565	1 052 565	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	89 515	89 515	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	273 750	273 750	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>41 500 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>34 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>219 914 185</b>	<b>333 419 194</b>	<b>291 407 822</b>	<b>42 011 372</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	95 589 664	101 180 406	86 930 406	14 250 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	94 001 501	83 990 129	10 011 372	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	805 805	1 115 730	1 115 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	13 000 000	0	13 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	4 750 000	0	4 750 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	44 015	44 015	0	0
Általános tartalék	20 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	29 967 010	29 967 010	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 623 419	1 623 419	0	0
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	50 000 000	50 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	12 335 589	12 335 589	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	9 400 000	9 400 000	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 325 422 977</b>	<b>368 483 915</b>	<b>367 983 915</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 299 387 318</b>	<b>352 178 436</b>	<b>351 678 436</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	1 200 000	0	0	0	0
Beléptető rendszer kiépítése	415 000	0	0	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	5 968 601	5 468 601	500 000	0
START közmunka program	7 796 275	1 925 800	1 925 800	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	166 743 423	166 743 423	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	150 345 400	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	4 238 006	4 238 006	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	19 957 206	19 957 206	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>17 779 377</b>	<b>12 680 480</b>	<b>12 680 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	12 779 377	7 230 480	7 230 480	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	450 000	450 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 256 282</b>	<b>3 624 999</b>	<b>3 624 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház felújításhoz hozzájárulás	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	500 000	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 956 275 365</b>	<b>2 201 163 214</b>	<b>2 027 073 857</b>	<b>148 385 363</b>	<b>25 703 994</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>30 058 427</b>	<b>33 398 056</b>	<b>33 398 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	30 058 427	33 398 056	33 398 056	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 234 561 270</b>	<b>2 060 471 913</b>	<b>148 385 363</b>	<b>25 703 994</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	3 058 189 390	2 838 752 999	168 028 403	51 407 988
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>151</i>		<i>151</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>183</i>		<i>177</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet  
FI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>602 517 630</b>	<b>726 792 885</b>	<b>653 655 513</b>	<b>73 137 372</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>153 776 601</b>	<b>155 929 181</b>	<b>136 429 181</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	8 224 706	8 224 706		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>20 250 669</b>	<b>17 529 849</b>	<b>13 461 214</b>	<b>4 068 635</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	623 114	623 114		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>177 576 175</b>	<b>185 414 661</b>	<b>177 857 296</b>	<b>7 557 365</b>	<b>0</b>
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	1 959 798	1 959 798		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	405 397	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	26 283 885	26 283 885		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	3 091 150	3 091 150		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	983 865	983 865		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	1 089 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	3 593 766	3 593 766		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	6 492	6 492		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	273 750	273 750		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>34 500 000</b>	<b>34 500 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>219 914 185</b>	<b>333 419 194</b>	<b>291 407 822</b>	<b>42 011 372</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	95 569 664	101 180 406	86 930 406	14 250 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	94 001 501	83 990 129	10 011 372	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	805 805	1 115 730	1 115 730		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	9 542 500	13 000 000		13 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	4 750 000		4 750 000	
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	1 524	1 524		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	44 015	44 015		
Általános tartalék	20 000 000	15 000 000	15 000 000		
Lakásalap céltartalék	0	29 967 010	29 967 010		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 623 419	1 623 419		
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	50 000 000	50 000 000		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	12 335 589	12 335 589		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	9 400 000	9 400 000		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	1 000 000	1 000 000		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 322 030 977</b>	<b>342 558 108</b>	<b>342 558 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 295 995 318</b>	<b>326 252 629</b>	<b>326 252 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (képviselet-testület)	1 200 000	0			
Belépítendő rendszer kiépítése	415 000	0			
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	3 000 000	3 000 000		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	7 796 275	1 925 800	1 925 800		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	166 743 423	166 743 423		
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	0			
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	150 345 400		
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	4 238 006	4 238 006		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>17 779 377</b>	<b>12 680 480</b>	<b>12 680 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	12 779 377	7 230 480	7 230 480		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	450 000	450 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 256 282</b>	<b>3 624 999</b>	<b>3 624 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0			
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	2 124 999	2 124 999		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	0			



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 924 548 607</b>	<b>1 069 350 993</b>	<b>996 213 621</b>	<b>73 137 372</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>807 612 265</b>	<b>857 026 176</b>	<b>811 679 142</b>	<b>19 643 040</b>	<b>25 703 994</b>
Finanszírozási kiadások	30 058 427	33 398 056	33 398 056		
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	823 628 120	778 281 086	19 643 040	25 703 994
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 732 160 872</b>	<b>1 926 377 169</b>	<b>1 807 892 763</b>	<b>92 780 412</b>	<b>25 703 994</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>1 102 749 049</i>	<i>1 029 611 677</i>	<i>73 137 372</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>		<i>4</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>98</i>		<i>92</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>261 966 118</b>	<b>276 247 581</b>	<b>250 043 587</b>	<b>500 000</b>	<b>25 703 994</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>162 883 477</b>	<b>191 055 910</b>	<b>169 213 069</b>	<b>0</b>	<b>21 842 841</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	419 493	419 493		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	440 000	440 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	98 000	98 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>33 750 171</b>	<b>35 984 299</b>	<b>32 123 146</b>	<b>0</b>	<b>3 861 153</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	73 411	73 411		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	77 000	77 000		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	17 150	17 150		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>54 832 468</b>	<b>48 707 372</b>	<b>48 707 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	19 800	19 800		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>10 500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút 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					
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>692 000</b>	<b>2 768 601</b>	<b>2 768 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>692 000</b>	<b>2 768 601</b>	<b>2 768 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0			
Beléptető rendszer kiépítése	0	0			
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése					
Intézményi beruházási kiadások	692 000	2 768 601	2 768 601		
START közmunka program	0	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere					
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0			
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás					
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>262 658 116</b>	<b>279 016 182</b>	<b>252 812 188</b>	<b>500 000</b>	<b>25 703 994</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262 658 116</b>	<b>279 016 182</b>	<b>252 812 188</b>	<b>500 000</b>	<b>25 703 994</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40		40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	10		10		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>263 229 423</b>	<b>282 538 132</b>	<b>282 538 132</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 558 447</b>	<b>145 194 888</b>	<b>145 194 888</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó</b>	<b>18 376 802</b>	<b>18 546 215</b>	<b>18 546 215</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>111 294 174</b>	<b>118 797 029</b>	<b>118 797 029</b>	<b>0</b>
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ	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 TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút 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				
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése				
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
START közmunka program	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
TOP-7.1.1.1. CLLD pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás				
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>264 429 423</b>	<b>283 738 132</b>	<b>283 738 132</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>264 429 423</b>	<b>283 738 132</b>	<b>283 738 132</b>	<b>0</b>
<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			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>87 502 844</b>	<b>99 132 674</b>	<b>77 009 277</b>	<b>22 123 397</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>40 486 808</b>	<b>46 478 897</b>	<b>34 156 689</b>	<b>12 322 208</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 043 228</b>	<b>8 247 975</b>	<b>6 091 589</b>	<b>2 156 386</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	3 217	3 217	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>38 972 808</b>	<b>44 405 802</b>	<b>36 760 999</b>	<b>7 644 803</b>
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	1 052 565	1 052 565	
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	89 515	89 515	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közélettelés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút 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				
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>20 457 206</b>	<b>20 457 206</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>20 457 206</b>	<b>20 457 206</b>	<b>0</b>
Informálkai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése				
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	19 957 206	19 957 206	
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás				
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>119 589 880</b>	<b>97 466 483</b>	<b>22 123 397</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 002 844</b>	<b>119 589 880</b>	<b>97 466 483</b>	<b>22 123 397</b>
<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			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>264 616 378</b>	<b>278 566 468</b>	<b>278 566 468</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>173 920 878</b>	<b>185 068 110</b>	<b>185 068 110</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>36 821 773</b>	<b>35 574 267</b>	<b>35 574 267</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>53 873 727</b>	<b>57 924 091</b>	<b>57 924 091</b>	<b>0</b>
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút 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				
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése				
<b>Ínlézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSKZ Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás				
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>265 116 378</b>	<b>279 066 468</b>	<b>279 066 468</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>265 116 378</b>	<b>279 066 468</b>	<b>279 066 468</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46		46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>151 019 997</b>	<b>169 401 559</b>	<b>117 276 965</b>	<b>52 124 594</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>77 982 768</b>	<b>88 572 063</b>	<b>71 920 655</b>	<b>16 651 408</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>15 049 456</b>	<b>15 369 186</b>	<b>12 483 358</b>	<b>2 885 828</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>57 987 773</b>	<b>65 460 310</b>	<b>32 872 952</b>	<b>32 587 358</b>
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszótér pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút 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				
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Beléptető rendszer kiépítése	0	0		
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése				
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 000 000	500 000	500 000
START közmunka program	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás				
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>151 519 997</b>	<b>170 401 559</b>	<b>117 776 965</b>	<b>52 624 594</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 519 997</b>	<b>170 401 559</b>	<b>117 776 965</b>	<b>52 624 594</b>
<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

Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás		Eredeti előirányzat	
	Megnevezés	2019.	2020.	Megnevezés	2019.	2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 754 865 883	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 832 679 299	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 413 146 541	K1. Személyi juttatás	742 608 979	812 299 049	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	240 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	131 251 791	
B4. Működési bevételek	86 939 199	101 719 342	K3. Dologi kiadások	494 537 125	520 709 265	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	35 000 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	333 419 194	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	14 883 056	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	368 483 915	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	8 984 492	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	352 178 436	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	594 564	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	12 680 480	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	554 000	5 304 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	3 624 999	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 643 547 188</b>	<b>1 769 748 939</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 956 275 365</b>	<b>2 201 163 214</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	464 812 331	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	33 398 056	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 234 561 270</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 986 333 792</b>	<b>2 234 561 270</b>	

Ft-ban

## A költségvetési évet követő 3 éves terv

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

Ft-ban



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 400 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	2 400 000
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 400 000</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. u. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	0
START közmunka program	1 925 800	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	0
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	4 238 006	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>352 178 436</b>	<b>0</b>



**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

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

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

<b>Saját bevétel megnevezése</b>	<b>2020.</b>
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	215 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	43 933 694
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	594 564
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>264 528 258</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése</b>	<b>2020.</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2020. .... hó

**Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv  
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két  
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy  
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: ..... eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	

Sajószentpéter, 2020..... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

## Jelenléti ív

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény  
2020. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése  
2019. december 4.

Intézmény/Szervezet	Név	alíírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	<i>Dr. Guláné Bacsó Krisztina</i>
Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Pasiczki Csaba	<i>Pasiczki Csaba</i>
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kolossay Anett	<i>Kolossay Anett</i>
Sajószentpéteri Városgondnokság	Antal Anita	<i>Antal Anita</i>
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	<i>Liptákné Balogh Beatrix</i>
Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény	Dr. Kacsánci László	<i>Dr. Kacsánci László</i>
SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY	SZILKAINÉ PÉTER ANETT	<i>Szilkiné Péter Anett</i>
PÉNZÜGHI BIZOTTSÁG	GULÁNÉ KRISZTINA	<i>Guláné Krisztina</i>

## Jegyzőkönyv

Készült: 2019. december 4. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendeletervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: köztisztviselő/ MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott: <sup>40</sup>..... fő, közfoglalkoztatott: <sup>10</sup>.....fő. Az év közben megüresedő álláshelyek (közfoglalkoztatottak kivételével) csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

K.m.f

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....



## Jegyzőkönyv

Készült: 2019. december 4. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Városgondnokság 2020. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott: 19 fő, közfoglalkoztatott: 75 fő. Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

Lipóthy Beatrix  
Máté Anita  
Kovács Csilla  
Kovács Csilla

K.m.f

Magyar Bácsi Krisztina  
Körmöczi Csaba





## Jegyzőkönyv

Készült: 2019. december 4. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2020. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott: 15,5 fő, közfoglalkoztatott: 0 fő. Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

K.m.f

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### Jelenléti ív

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár  
 2020. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése  
 2019. december 4.

Intézmény/Szervezet	Név	alíírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	<i>Dr. Guláné Bacsó Krisztina</i>
Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Pasiczki Csaba	<i>Pasiczki Csaba</i>
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kolossay Anett	<i>Kolossay Anett</i>
Sajószentpéteri Városgondnokság	Antal Anita	<i>Antal Anita</i>
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	<i>Liptákné Balogh Beatrix</i>
Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár	Csorba Csaba	<i>Csorba Csaba</i>
FEÜTÜGYI BIZOTTSÁG	VIOLAHÉ KRISZTINA	<i>VIOLAHÉ KRISZTINA</i>

## Jegyzőkönyv

Készült: 2019. december 4. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott: hC fő, közfoglalkoztatott: 1 fő. Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

Mikósné Tóth Eméke  
Liptóczy Zoltán  
Antal Árpád  
Farkas Csaba  
Kovács Zoltán

K.m.f

Mikósné Tóth Eméke  
Kovács Zoltán

