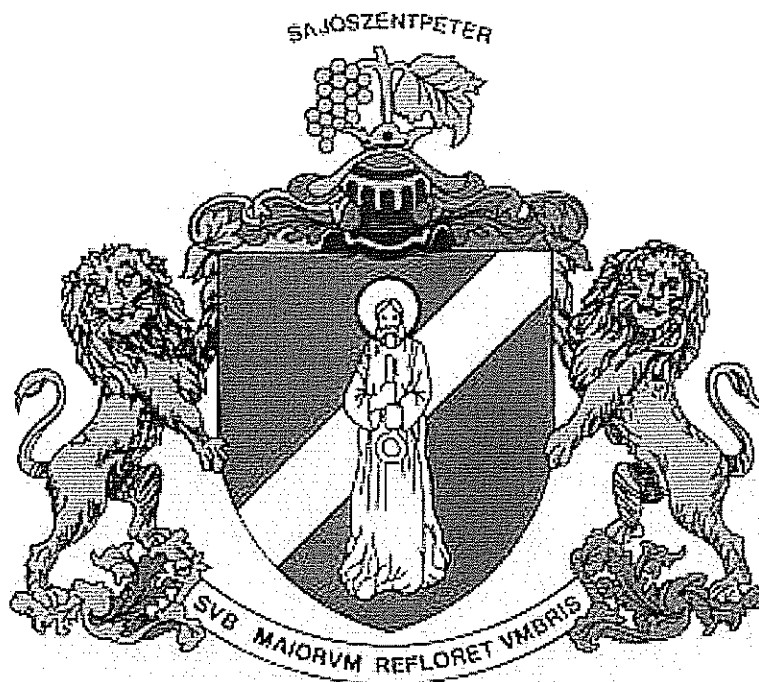


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi gazdálkodásának I. féléves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetést a 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet a 10/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

A korábbi évek gyakorlata szerint – bár jogszabály ezt továbbra sem írja elő - fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon a város gazdálkodásának évközi alakulásáról.

A gazdálkodás végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendeletben a bevételek tervezett összege 2.234.561 eFt volt, mely az év során 2.394.420 eFt-ra módosult. A féléves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételekből összesen 1.422.227 eFt realizálódott, mely 59,4%-os teljesítést jelent. A bevételek két nagy csoportját a költségvetési és a finanszírozási bevételek képezik, melyek közül a költségvetési bevételek képviseltek nagyobb részarányt (61,18%). Az előző évi maradvány elszámolásának köszönhetően a finanszírozási bevételek az I. félévben 100%-ban teljesültek.

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek a meghatározóak (98,04%), melyek módosított előirányzata 1.826.291 eFt, teljesítése 853.066 eFt, azaz 46,71%.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	1.826.291	853.066	46,71%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.502.157	709.630	47,24%
Közhatalmi bevételek	218.000	87.717	40,24%
Működési bevételek	102.753	51.134	49,76%
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	3.381	4.585	135,61%

A működési költségvetési bevételek mintegy 83%-át az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások jelentik, melyek 709.630 eFt-tal, közel időarányosan teljesültek. Itt kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatása (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti, a kulturális feladatok támogatását, a szociális ágazati összevont és kulturális illetménypótlékokat, valamint a bérkompenzációt), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások.

A feladatalapú állami támogatások folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik. A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél az I. körben beadott 21.966 eFt összegű pályázatunkra 10.622 eFt-ot nyertünk el, melyből az orvosi

ügyelet társult formában történő ellátása miatt a társult településeket 976 eFt illeti meg, Sajószentpéter Városi Önkormányzatra jutó összes támogatás 9.646 eFt. A II. forduló pályázat benyújtására 2020. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Az *elvonások és befizetések* között a 2019. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 2.911 eFt-tal, melyet az intézmény az I. félév során beutalt az önkormányzat részére.

Az I. és VI. háziiorvosi körzetek támogatásának működési bevételei időarányosak, a NEAK finanszírozás közel 70%-os teljesítést jelentett június végén. Ez utóbbi túlteljesítésének oka, hogy június hó végén 18.213 eFt összegben leutalásra került az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásának fedezete, amelynek felhasználására július hónapban került sor.

A közmunka programok támogatása elmaradt az I. félévben a várt szinttől, de a kiadási oldallal párhuzamosan alakult. A TOP-7.1.1 CLLD pályázatok finanszírozása döntő részben megérkezett az I. félév során.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 5.172 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 46,44%, azaz 2.402 eFt folyt be. Ugyanezen, a *társulástól átvett feladat támogatása* soron kerültek kimutatásra a Sajószentpéter Gyógyító-Megelőző Intézmény (a továbbiakban: GYÓMI) esetében az orvosi ügyelet ellátásához a társult települések által fizetett társulási hozzájárulások összegei (25.000 eFt) is. Az év végéig a tervezett bevétel várhatóan 100%-ban teljesülni fog.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél az eredetileg tervezett 240.000 eFt-os bevételből 87.717 eFt teljesült.

A Kormány a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében az önkormányzatokat korábban megillető gépjárműadó bevétel központi költségvetésbe történő utalását rendelte el. Emiatt az első költségvetési rendelet-módosítás alkalmával a közhatalmi bevételek előirányzatát a 2020. évre tervezett 22.000 eFt gépjárműadó-bevétel teljes összegével csökkentettük. Az év második felében a reklámhordozók adókötelezettségének eltörlése miatt a megtervezett közhatalmi bevételek további mérséklése válik szükségessé.

Az idén bevezetésre került magánszemélyek kommunális adója esetében a teljesítés elmarad az időarányos szinttől. Ezt részben a mentességek nagyságrendjének tervezéskori bizonytalansága indokolja, másrészt pedig az, hogy a lakosság nem teljes körűen tett eleget önként adatbejelentési kötelezettségének, a lefolytatandó eljárási cselekmények hosszabb időt vesznek igénybe, ezáltal a bevétel is lassabban folyik be.

A helyi iparüzési adó vonatkozásában a központi intézkedések – egészségvédelmi és likviditási könnyítések – miatt az adózóknak elegendő 2020. szeptember 30. napjáig bevallani és megfizetni az adót 2020. május 31. helyett, emiatt a tárgyévre tervezett bevételünk teljesülése várhatóan az év második felére koncentrálódik. További bevételkiesés valószínűsíthető amiatt, hogy az év végi (december 20-i) adóelőleg-kiegészítés ez évtől megszüntetésre került. Ennek összege 2019. évben mintegy 9 millió forint volt.

A **működési bevételek** rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, a Sajószentpéter Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál (a továbbiakban: MSK) realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a GYÓMI esetében az I. és VI. számú háziiorvosi körzet működtetésének bevételeit, a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott rezszi költségeket, a B.-A.-Z. Megyei Kórház által fizetett térítési díjakat.

Ezen jogcímenek összesen 34.573 eFt bevételünk keletkezett az I. félév során, mely 46,88%-os teljesítést jelent. Az alulteljesítést a járványügyi veszélyhelyzet miatt kieső bevételeink (mérsékelt bérleti díjak, kieső jegybevételek, elmaradt szakköri díjak stb.) indokolják.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat, továbbá az ÉMÁSZ részvények után várható osztalék összegét terveztük meg összesen nettó 8.187 eFt-ban.

Az ÉRV Zrt-vel a szennyvíztelep üzemeltetéssel kapcsolatos kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént, így 5.187 eFt realizálódott, mely 63,36%-os teljesítésnek felelt meg.

Az ellátási díjbevételek a Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondnokság), illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek összesen 3.847 eFt értékben. Az előirányzathoz viszonyított időarányos teljesítéstől való elmaradást alapvetően a gyermekétkeztetést igénybevevők számának – jelentős részben a veszélyhelyzet miatti – mérséklődése okozza.

A **működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** rovaton a legnagyobb tételt a 2020. április 10. napján létrehozott Védekezési Alapba érkezett befizetések jelentik, melyek összege 2020. június 30. napján 3.779 eFt volt.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek alig 2%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzata összesen 16.010 eFt, míg a féléves teljesítés 17.041 eFt (106,44%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	16.010	17.041	106,44%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	10.111	7.722	76,37%
Felhalmozási bevételek	595	4.104	690,35%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5.304	5.215	98,32%

A felhalmozási költségvetési bevételek több mint 45%-át a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják.

A vizsgált időszakban a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket a közfoglalkoztatási pályázatok felhalmozási célú támogatásai (6.595 eFt) jelentették.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** között a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései kerültek megtervezésre 595 eFt értékben. A túlteljesítés (4.104 eFt) az év elején értékesített zártkerti ingatlanoknak, valamint egy Baross Gábor utcai építési teleknek köszönhető.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a BorsodChem Zrt. által a tárgyévi szennyvízberuházáshoz nyújtott vissza nem térítendő 5000 eFt támogatás, illetve a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink szerepelnek. Év végéig várhatóan ez utóbbi bevételek is az előirányzatoknak megfelelően teljes egészében teljesülnek.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2019. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az I. félév során.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 2.234.561 eFt volt, mely az év során 2.394.420 eFt-ra módosult. Az I. félév végén a teljesítés 1.012.213 eFt-ot tett ki, mely 42,27%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest.

Kiadásaink közel 97%-át a költségvetési kiadások jelentik, melyen belül a működési költségvetési kiadások 77,75%-os részarányt képviselnek.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2020. I. félévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás volt jellemző.

A Kormány által – az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (koronavírus) következményeinek elhárítása érdekében – elrendelt veszélyhelyzet főként a GYÓMI-t és a Városgondnokságot előre nem tervezett feladatok elé állította, míg a nevelési és oktatási intézményekben elrendelt digitális munkarend, valamint a nagy rendezvények korlátozása az Óvoda és az MSK által ellátott feladatokat rendezte át.

A veszélyhelyzet ideje alatt az év első felében valamennyi intézményben beszerzésre kerültek a járványügyi védekezéshez szükséges fertőtlenítő szerek és a személyi védelmet biztosító eszközök (arcmaszk, gumikesztyű, arcvédő pajzs, izolációs köpeny stb.) megközelítőleg 5,6 millió Ft összegben. Településünkön háztartásonként került összeállításra és kiosztásra egy védőeszközöket tartalmazó csomag. Erre a célra további 9,2 millió Ft-ot fordítottunk.

A védekezés költségeit az önkormányzat és az intézmények a dologi előirányzataik, valamint a Védekezési Alap elkülönített számlára érkezett felajánlások terhére teljesítették.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.959.985 eFt volt, melyből 761.012 eFt (38,83%) kiadás merült fel a félév során.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	1.959.985	761.012	38,83%
személyi juttatások	876.817	357.853	40,81%
munkaadót terhelő járulékok, szochó	138.791	59.639	42,97%
dologi kiadások	562.148	234.094	41,64%
ellátottak pénzbeli juttatásai	35.000	3.981	11,37%
egyéb működési kiadások	347.229	105.445	30,37%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. hatálya alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 46,22%-os. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél lényeges szerkezeti változás nem történt. Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékaik a költségvetésben betervezésre kerültek. A képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos, 47,09%-os teljesítést mutat.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés lényegesen elmaradt az időarányos teljesítéstől (28,02%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében összesen 173 fő foglalkoztatása valósul meg. A 2020. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézményeknek (Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság) hagyományos közfoglalkoztatásra pályázni, mely az előző évektől eltérően csupán 2020. április 1. napjával indult el és 2020. szeptember 30, illetve október 31. napjáig tart. A Hatósági szerződések meghosszabbítása vagy új pályázatok benyújtása jelenleg bizonytalan.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült. Azon intézmények (Polgármesteri Hivatal, Óvoda) esetében, amelyek a foglalkoztatotti létszám alapján rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, ott a rovat tartalmazza a negyedévente esedékes hozzájárulásokat is.

A **dologi kiadások** 562.148 eFt-os előirányzatával szemben az I. félév során 234.094 eFt (41,64%) teljesült. Az időarányostól elmaradó teljesítés a járványügyi veszélyhelyzet elrendelésével magyarázható, hiszen korlátozásra kerültek mind a szabadtéri, mind pedig a zárt térben tartandó rendezvények. Településünkön így nem került megtartásra a Majális, a Városi Gyermeknap, a Városnapok, valamint a 2019/2020-as színházi évad utolsó felnőtt és gyermekszínházi előadása. Emellett a mazzorett és népdalköri foglalkozások is elmaradtak. Így az MSK esetében jelentős kiadási megtakarítás (ezzel párhuzamosan bevételkiesés is) jelentkezett. Az Óvodánál az volt jellemző, hogy a digitális munkarendre való átállás következtében a gyermekek jelentős részét nem járatták óvodába, így a nevelési foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok egy részének beszerzésére nem került sor.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok ütemezetten zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében, 100% támogatás mellett valósítjuk meg a munkákat. A programok keretében a klasszikus városüzemeltetési feladatok ellátása mellett az ősz folyamán sor kerül a Dusnokpusztán található ravatalozó karbantartási munkálataira is.

A dologi kiadások között – a pályázatok figyelmen kívül hagyásával – a gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetés kiadásai meghatározó részt képviselnek, összességében a 119.808 eFt tervezett összegből június végéig 32.274 eFt került kifizetésre. Az iskolai és óvodai gyermekétkezés esetében az alacsony teljesítés oka a digitális munkarendre való átállás 2020. március 16. napjától, illetve rendkívüli szünet elrendelése, melyek következtében az étkező gyermekek jelentős része nem tartott igényt a szolgáltatásra.

A májusi normatíva lemondás során az igénybevevők létszámának csökkenése figyelembe vételre került.

A közüzemi díjakra éves szinten 76.463 eFt összeget terveztünk, melyből 37.050 eFt (48,45%) merült fel az 1-6. hónap során.

Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőig figyelembe véve teljesítettük.

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 3.853 eFt került felhasználásra, amely 62,82 tonna kommunális, 34,44 tonna inert és 45,42 tonna zöld hulladék elszállítását fedte le. Az intézmény eb befogásra 762 eFt-ot, míg veszélyes fák kivágására és gallyazásra 1.202 eFt-ot fordított az év első felében.

A szállítói számlák kiegyenlítésénél mindvégig a határidőben történő teljesítésre törekedtünk, azonban 2020. június 30. napján az Óvoda esetében a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. felé fennálló 60 napon belüli lejáratú számlatartozások összege 2.226 eFt volt, a Városgondnokságnál ugyanezen partner felé fennálló 60 napon belüli lejárt tartozások 2.776 eFt-ot tettek ki. Valamennyi tartozás rendezésére július 16. napján sor került.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett kiadásainak teljesítése 3.981 eFt-ot tett ki a tervezett 35.000 eFt-ból (11,37%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 347.229 eFt volt, melyből 105.445 eFt került kifizetésre az I. félév során. Az intézmények az elvont 2019. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek 2.911 eFt összegben eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor), az előző évi

feladatalapú állami támogatások elszámolásából adódó fizetési kötelezettségünket (2.713 eFt) határidőben megfizettük.

A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – folyamatosan, likviditási helyzetünknek megfelelően havonta teljesítjük. A hulladékkezelési társulásnak fizetendő 2020. évi 801 eFt összegű tagdíjunk befizetése is megtörtént június végéig.

A civil, illetve egyéb szervezetek részére a Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve polgármesteri határozat alapján járó működési célú támogatási összegek szintén 100%-ban folyósításra kerültek az első félév során. Ez alól kivételt képez a Sajó Televízió Nonprofit Kft-nek jóváhagyott támogatás, melyet a támogatási szerződés megkötését követően, az év második felében utalunk át.

Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások a beruházási, felújítási, illetve az egyéb felhalmozási kiadások rovatait foglalják magukban.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Felhalmozási költségvetési kiadások	401.041	217.807	54,31%
Beruházási kiadások	386.097	208.283	53,95%
Felújítási kiadások	10.919	8.623	78,97%
Egyéb felhalmozási kiadások	4.025	901	22,38%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 401.041 eFt, melynek 54,31%-a, 217.807 eFt merült fel szeptember végéig.

A beruházási és felújítási feladatokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük. A TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat esetében a pozitív támogatói döntés megszületett, így várhatóan az év második felében sor kerülhet az ehhez kapcsolódó ingatlan megvásárlására is. A TOP-1.1.1- Ipari park pályázatnál még a döntésről nem kaptunk értesítést.

A Polgármesteri Hivatalnál tárgyévben kisértékű irodai eszközök mellett beszerzésre kerültek számítógépek, egy szerver, illetve a működtetésükhöz szükséges szoftverek. A Városgondnokság esetében 468 eFt került felhasználásra, melyből a Glass Park megnyitásához kapcsolódó eszközök beszerzése valósult meg. A GYÓMI-nál a felhalmozási kiadások összesen 85 eFt összegben realizálódtak, melyből az intézmény egy darab automata mosógépet vásárolt. Az MSK esetében felhalmozási kiadások címén 2020. I. félévben 21.616 eFt került felhasználásra az alábbiak szerint:

<i>Forrás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
CLLD ERFA pályázat	Rendezvények Háza Táncterem kialakítása	3.118 eFt
CLLD ERFA pályázat	Futópálya felújítása	13.897 eFt
CLLD ERFA pályázat	Városi Könyvtár informatikai eszközök beszerzése	3.564 eFt
CLLD ESZA pályázat	Városi Könyvtár meseszőnyeg, TV, Lego Story Starter Core készlet beszerzése	393 eFt
Pénzmaradvány	Könyvtári csomagmegőrző szekrény, Dusnoki Közösségi Ház bútorok és TV	549 eFt
Intézményi költségvetés	Kisértékű tárgyi eszköz nyilvántartó program	95 eFt

Felújítási kiadások kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, a félévi teljesítés 78,97%-kal 8.623 eFt volt. Ezen a rovaton a legnagyobb tételek a közmunka programok keretében elvégezendő felújítási feladatokhoz (Lévay József Városi Könyvtár külső környezetének fejlesztése), valamint a használati díj terhére kompenzációval elszámolt éves szennyvízhálózat felújításához kapcsolódnak.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál merülnek fel, a Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány, Mosolyért Közhasznú Egyesület részére jóváhagyott támogatási összegeket, a SKÖT által ellátott feladatokhoz fizetendő felhalmozási célú társulási hozzájárulást, a Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításához a Képviselő-testület által még 2019. évben engedélyezett hozzájárulás előirányzatát, illetve egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztéseit tartalmazzák a rovatok.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2019 decemberében leutalt 2020. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 33.394 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént.

Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezen kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése június végén 41,36%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 144.699 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként.

A járványügyi veszélyhelyzet időszaka alatt, illetve azt követően hozott központi intézkedések elsősorban a közhatalmi bevételeinket – melyek a legjelentősebb saját bevételeinket alkotják – nagymértékben érintették. Az önkormányzatoknak korábban átengedett 40%-os gépjárműadó elvonásával legalább 22.000 eFt bevételtől estünk el. A helyi iparüzési adóra vonatkozó intézkedések hatását számszerűsíteni nehezebb, de a bevallási és befizetési határidők módosításával az önkormányzat likviditási helyzete 2020. szeptember hónapig lényegesen romlott. Emiatt a tárgyévre megtervezett, elvégzendő feladatokat – amelyek esetében lehetséges – át kellett ütemezni (pl. karbantartások, beruházások). Az év végi adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése kb. 9-10 millió Ft bevételkiesést eredményez már idén.

A központi intézkedések mellett a gazdasági környezet alakulása (pl. vállalkozások száma, gazdasági teljesítményük) jelentősen befolyásolja a következő évben várható adóbevételeink nagyságát is.

A reklámhordozók adókötelezettségének idei évközi megszüntetése további 1 millió forintot meghaladó bevételkiesést okozott.

A működési bevételeink esetében is bevételi elmaradás várható az eredetileg tervezetthez képest tekintettel arra, hogy a helyiségbérlőinknél kérelem alapján - a gazdasági tevékenységük központi korlátozása függvényében – bérleti díj könnyítéseket alkalmaztunk a veszélyhelyzet idején, valamint az ellátási díjak és egyéb díjbevételeknél is visszaesés volt ebben az időszakban tapasztalható.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt. Amely feladatok esetében ez megoldható volt, azt a közfoglalkoztatási pályázatok keretében igyekeztünk megvalósítani, így megtakarítás volt elérhető a dologi kiadásaink (pl. illegális hulladék elszállítása feladatok) saját forrásai között. A járványügyi veszélyhelyzet miatt a lakosság, az önkormányzati és intézményi dolgozók biztonsága érdekében közel 15 millió Ft többletkiadásunk keletkezett, melynek megtérítésére, vagy részben kompenzálására ezidáig központi döntés nem született.

Fejlesztési céljainkat pályázati források és a kommunális adó felhasználásával tudjuk megvalósítani. A benyújtott pályázataink esetében a tervezett ütemezésnek megfelelően haladnak, illetve fejeződtek be a kivitelezési munkálatok, azonban a projektek megvalósítása közben többször előfordult, hogy akár csak átmenetileg – a pályázati támogatás megérkezéséig – saját forrást kellett a beruházások/programok sikeres befejezése érdekében biztosítanunk. Ezek a megelőlegezések, vagy éppen véglegesen nyújtott saját források az önkormányzat jelenlegi feszített likviditási helyzetét tekintve komoly nehézséget jelentettek és sokszor a működési kiadások visszatartásával, átcsoportosításával valósultak meg.

Tárgyév áprilisában 21.966 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink megfelelő szintű ellátásához szükséges többletforrásokat legalább részben biztosítsuk. A szigorú pályázati feltételek miatt közfeladataink csak egy szűk szegmensét érintően lehet támogatási igényt benyújtani, elsősorban lejárt határidejű számlákkal kell a működésben jelentkező likviditási nehézségeket igazolni.

Az I. körben beadott pályázat eredményeként június hónapban gyermekétkeztetésre 5.753eFt-ot, egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó, meg nem fizetett társulási hozzájárulásokra 3.369 eFt-ot, melyből Sajószentpéter Városi Önkormányzatra jutó rész 2.393 eFt, míg számlákkal igazolt egyéb működési kiadásokra 1.500 eFt-ot nyertünk el.

2020. szeptember hónapban – kihasználva az évente kétszeri igénylési lehetőséget – a Képviselő-testület döntés alapján újabb pályázat benyújtására kerül sor.

Míndezek alapján továbbra is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2020. augusztus 14.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 754 865 883	1 826 290 677	853 065 542	46,71%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 502 157 079	709 629 617	47,24%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	884 535 194	467 560 922	52,86%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	10 622 213	0,00%
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	766 000	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	2 911 391	2 911 391	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	151 241 822	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846	914 846	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	7 800 000	8 000 000	102,56%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271	20 054 271	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 508 786	4 506 786	4 197 225	93,13%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	7 200 000	50,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	30 171 678	14 918 182	49,44%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	264 561 891	92 315 267	34,89%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	104 293 200	72 935 300	69,93%
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	218 000 000	87 716 562	40,24%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	23 829 644	52,95%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	9 415 596	23,54%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000	53 030 723	40,79%
Gépjárműadó	22 000 000	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	415 965	41,60%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	1 024 634	51,23%
B4. Működési bevételek	101 719 342	102 752 538	51 134 425	49,76%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 912 596	75 357 868	34 572 624	45,88%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	8 187 334	5 187 342	63,36%
Ellátási díjak	9 524 576	9 524 576	3 847 300	40,39%
Áfa bevételek	9 345 170	9 682 760	6 753 086	69,74%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	7 979	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	766 094	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	3 381 060	4 584 938	135,61%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	16 010 104	17 041 395	106,44%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	10 111 540	7 722 009	76,37%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	8 984 492	6 594 961	73,40%
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	1 127 048	1 127 048	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	4 104 549	690,35%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	594 564	594 564	4 104 549	690,35%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 304 000	5 304 000	5 214 837	98,32%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000	214 837	70,67%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 842 300 781	870 106 937	47,23%
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	552 119 624	552 119 624	100,00%
Maradvány igénybevétele	464 812 331	552 119 624	552 119 624	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 394 420 405	1 422 226 561	59,40%
Irányító szervtől kapott támogatás	823 628 120	833 101 231	344 562 201	41,36%
Bevétel mindösszesen	3 058 189 390	3 227 521 636	1 766 788 762	54,74%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 449 940 506	1 467 708 736	680 629 666	46,37%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 154 406 449	1 189 205 695	557 999 243	46,92%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	884 535 194	467 560 922	52,86%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	10 622 213	
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	766 000		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	2 911 391	2 911 391	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	151 241 822		0,00%
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	7 800 000	7 800 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 506 786	4 506 786	4 197 225	83,13%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	14 400 000	7 200 000	50,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	123 044 502	123 044 502	57 707 492	46,90%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	218 000 000	87 716 562	40,24%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonlípusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	23 829 644	52,95%
Vagyonlípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	9 415 596	23,54%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000	53 030 723	40,79%
Gépjárműadó	22 000 000	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	415 965	41,60%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	1 024 634	51,23%
B4. Működési bevételek	55 534 057	57 121 981	30 328 923	53,10%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	45 705 641	45 705 641	21 321 798	46,65%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	8 187 334	5 187 342	63,36%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 891 416	3 229 006	3 062 520	94,84%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	7 972	
Egyéb működési bevétel	0	0	749 291	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	3 381 060	4 584 938	135,61%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	16 010 104	17 807 395	111,23%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	10 111 540	8 488 009	83,94%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	8 984 492	6 594 961	73,40%
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat			766 000	
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat		1 127 048	1 127 048	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	4 104 549	690,35%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingalanok értékesítése	594 564	594 564	4 104 549	690,35%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 304 000	5 304 000	5 214 837	98,32%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	304 000	304 000	214 837	70,67%
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 823 562	1 483 718 840	698 437 061	47,07%
B8. Finanszírozási bevételek	461 553 607	510 364 977	510 364 977	100,00%
Maradvány igénybevétele	461 553 607	510 364 977	510 364 977	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 994 083 817	1 208 802 038	60,62%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	20 236 346	20 236 346	7 959 823	39,33%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 889 068	16 889 068	5 839 463	34,58%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatali működésének többlettám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	914 846	914 846	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	200 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 171 838	5 171 838	2 401 582	46,44%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	10 802 384	10 802 384	2 323 035	21,50%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 347 278	3 347 278	2 120 360	63,35%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 635 652	2 635 652	1 660 795	63,01%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	711 626	711 626	450 735	63,34%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	7	
Egyéb működési bevétel	0	0	8 823	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat				
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingyatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 236 346	20 236 346	7 959 823	39,33%
B8. Finanszírozási bevételek	258 779 836	275 929 543	141 170 508	51,16%
Maradvány igénybevétele	3 258 724	13 517 821	13 517 821	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	255 521 112	262 411 722	127 652 687	48,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 016 182	296 165 889	149 130 331	50,35%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	90 493 676	144 704 968	39 169 825	27,07%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 503 713	130 715 005	32 284 740	24,70%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - Időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	76 503 713	130 715 005	32 284 740	24,70%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	13 989 963	13 989 963	6 885 085	49,21%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 053 000	1 053 000	769 736	73,10%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 409 176	8 409 176	3 404 970	40,49%
Áfa bevételek	4 527 787	4 527 787	2 707 878	59,81%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 501	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat				
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingyatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 493 676	144 704 968	39 169 825	27,07%
B8. Finanszírozási bevételek	193 244 456	208 692 207	87 512 268	41,93%
Maradvány igénybevétele	0	15 259 516	15 259 516	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	193 244 456	193 432 691	72 252 752	37,35%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 738 132	353 397 175	126 682 093	35,85%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	45 204 271	45 204 271	31 689 027	70,10%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 054 271	36 054 271	28 054 271	77,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	20 054 271	20 054 271	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoní típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoní típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 150 000	9 150 000	3 634 756	39,72%
Készlet ért., szolgálatlás, közvelített szolg. ellenértéke	8 256 257	8 256 257	3 437 957	41,64%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	893 743	893 743	194 274	21,74%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 525	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat				
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 204 271	45 204 271	31 689 027	70,10%
B8. Finanszírozási bevételek	74 385 609	83 167 680	35 378 060	42,54%
Maradvány igénybevétele	0	7 430 513	7 430 513	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	74 385 609	75 737 167	27 947 547	36,90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 589 880	128 371 951	67 067 087	52,24%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei**

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 669 998	1 669 998	913 218	54,68%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 669 998	1 669 998	913 218	54,68%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	234 000	234 000	130 810	55,90%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 115 400	1 115 400	442 330	39,66%
Áfa bevételek	320 598	320 598	337 679	105,33%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 399	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat				
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Imm. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 998	1 669 998	913 218	54,68%
B8. Finanszírozási bevételek	277 396 470	279 374 375	115 722 560	41,42%
Maradvány igénybevétele	0	1 970 385	1 970 385	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	277 396 470	277 403 990	113 752 175	41,01%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 066 468	281 044 373	116 635 778	41,50%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevétel összesen	147 321 086	146 766 358	92 703 983	63,16%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 293 040	129 293 040	85 451 900	66,09%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (vis maior támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	24 999 840	24 999 840	12 516 600	50,07%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	104 293 200	72 935 300	69,93%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	18 028 046	17 473 318	7 252 083	41,50%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	18 028 046	17 473 318	7 251 528	41,50%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	555	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevétel összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. vis maior pályázat				
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetikai pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 321 086	146 766 358	92 703 983	63,16%
B8. Finanszírozási bevételek	23 080 473	27 692 073	6 533 452	23,59%
Maradvány igénybevétele	0	3 576 412	3 576 412	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	23 080 473	24 115 661	2 957 040	12,26%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 401 559	174 458 431	99 237 435	56,88%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 959 985 480	761 011 976	38,83%
K1. Személyi juttatás	812 299 049	876 817 354	367 853 206	40,81%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	419 493	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000	440 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	98 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 584 259	82 285	5,19%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	37 588	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	757 900	757 900	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	4 242 844	51,59%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	138 791 294	59 638 662	42,97%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411	73 411	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000	77 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150	17 150	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	3 217	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	290 741	12 960	4,46%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	5 920	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	623 114	306 934	49,26%
K3. Dologi kiadások	520 709 265	562 148 053	234 094 306	41,64%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 201 898	1 200 543	99,89%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	24 840 887	94,51%
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	1 003 665	1 003 665	178 453	17,78%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766	3 304 384	91,95%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	6 492	6 492	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	271 899	25,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	6 492	6 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	69 710	69 710	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	2 571 873	147 319	5,73%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	303 030	6 492	2,14%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	35 000 000	3 980 547	11,37%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	347 228 779	105 445 255	30,37%
Elvonások, befizetések	0	5 624 441	5 624 441	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	112 141 872	63 844 439	56,93%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	94 001 501	29 216 841	31,08%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730	1 110 060	99,49%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	13 000 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	4 750 000	4 750 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társaság SE)	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	1 524	5 459	5 459	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	44 015	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Általános tartalék	15 000 000	9 384 868	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	14 960 488	0	0,00%
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	200 000	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	401 040 619	217 807 209	54,31%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	386 096 793	208 283 466	53,96%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	5 958 601	10 913 602	5 428 159	49,74%
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	526 415	526 415	100,00%
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	1 925 800	100,00%
Rendezési Terv mód.	0	508 000	444 500	87,50%
Glass Park konténer, kerítés	0	1 324 403	1 324 403	100,00%
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	1 876 447	1 876 415	100,00%
Filt Liget vímerők beépítése	0	590 652	50 022	8,47%
2356 hrsz. Útszakasz fejlesztés	0	6 266 000	0	0,00%
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétel	0	197 225	0	0,00%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 127 048	0	0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0	9 333 000	0	0,00%
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 104	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	166 743 421	100,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	4 800 600	3,19%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	4 238 006	4 238 006	4 191 549	98,90%
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 090 847	392 560	35,99%
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	20 579 521	20 579 521	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	12 680 480	10 918 827	8 622 924	78,97%
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	4 952 355	68,49%
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	432 222	96,05%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	3 238 347	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	4 024 999	900 820	22,38%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0	0	0,00%
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	100 000	100 000	100,00%
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	300 000	300 000	100,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház telőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	500 820	50,08%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 361 026 099	978 819 185	41,46%
K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 394 420 405	1 012 213 491	42,27%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	833 101 231	344 562 201	41,36%
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	3 227 521 636	1 356 775 692	42,04%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>135</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>177</i>	<i>173</i>	<i>144</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	726 792 885	759 131 731	273 824 780	36,07%
K1. Személyi juttatás	155 929 181	153 401 175	62 341 548	40,64%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	757 900	757 900	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	8 224 706	4 242 844	51,59%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	17 229 899	7 027 561	40,79%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	623 114	306 934	49,26%
K3. Dologi kiadások	185 414 661	209 683 269	97 941 260	46,71%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	1 201 898	1 200 543	99,89%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	26 283 885	24 840 887	94,51%
ebből TOP-4.2.1 TSKK Generációk kertje pályázat	3 091 150	3 091 150		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	983 865	158 653	16,13%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000		0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	3 593 766	3 304 384	91,95%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóter pályázat	6 492	6 492		0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat				
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	273 750		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	34 500 000	3 980 547	11,54%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	344 317 388	102 533 864	29,78%
Elvonások, befizetések	0	2 713 050	2 713 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaliva	101 180 406	112 141 872	63 844 439	56,93%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	94 001 501	29 216 841	31,08%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 115 730	1 110 060	99,49%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	13 000 000		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	4 750 000	4 750 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	1 524	5 459	5 459	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	44 015	44 015	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	159 976		0,00%
Általános tartalék	15 000 000	9 384 868		0,00%
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 967 010		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 623 419		0,00%
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000		0,00%
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	14 960 488		0,00%
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	9 400 000		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	200 000		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	368 456 549	191 406 869	51,95%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	353 512 723	181 883 125	51,45%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	526 415	526 415	100,00%
START közmunka program	1 925 800	1 925 800	1 925 800	100,00%
Rendezési Terv mód.	0	508 000	444 500	87,50%
Glass Park konténer, kerítés	0	1 324 403	1 324 403	100,00%
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	1 876 447	1 876 415	100,00%
Fit Liget vímerők beépítése	0	590 652	50 022	8,47%
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	6 266 000		0,00%
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	197 225		0,00%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 127 048		0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlt. önerő, telekvásárlás	0	9 333 000		0,00%
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	5 460 800		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	50 104		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	166 743 423	166 743 421	100,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	4 800 600	3,19%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	4 238 006	4 238 006	4 191 549	98,90%
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	10 918 827	8 622 924	78,97%
START közmunka program	7 230 480	7 230 480	4 952 355	68,49%
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	450 000	432 222	96,05%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	3 238 347	3 238 347	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	4 024 999	900 820	22,38%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	100 000	100 000	100,00%
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	300 000	300 000	100,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999		0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000		0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	500 820	50,08%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	1 127 588 280	465 231 649	41,26%
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	866 495 537	377 956 507	43,62%
Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	833 101 231	344 562 201	41,36%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	1 994 083 817	843 188 156	42,28%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 102 749 049</i>	<i>1 102 749 049</i>	<i>498 625 955</i>	<i>45,22%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
<i>közfoglalkoztatóinak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>89</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatalt			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	276 247 581	291 734 223	142 385 643	48,81%
K1. Személyi juttatás	191 055 910	201 015 238	97 943 151	48,72%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	419 493	419 493	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	440 000	440 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	98 000	98 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 984 299	37 687 561	17 959 615	47,65%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	73 411	73 411	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	77 000	77 000	100,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	17 150	17 150	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 707 372	52 531 424	26 482 877	50,41%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	19 800	19 800	19 800	100,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000		0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
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 áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 768 601	4 431 666	4 171 510	94,13%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-vel	2 768 601	4 431 666	4 171 510	94,13%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	4 431 666	4 171 510	94,13%
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés	0	0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Fitt Liget vímérők beépítése	0	0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0		
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 016 182	296 165 889	146 557 153	49,48%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	296 165 889	146 557 153	49,48%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	352 197 175	113 986 448	32,36%
K1. Személyi juttatás	145 194 888	199 222 132	56 301 100	28,26%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 546 215	23 375 099	7 737 933	33,10%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	118 797 029	128 862 925	49 210 396	38,19%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszótér pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	737 019	737 019	100,00%
Elvonások, befizetések	0	737 019	737 019	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társaság SE)	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		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	468 324	39,03%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 200 000	1 200 000	468 324	39,03%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 200 000	468 324	39,03%
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés	0	0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Fitt Liget vízmérők beépítése	0	0		
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önrő, telekvásárlás	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari park önrő és telekvásárlás	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0		
Patófi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	353 397 175	114 454 772	32,39%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	353 397 175	114 454 772	32,39%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>50</i>	

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	105 652 947	38 043 738	36,01%
K1. Személyi juttatás	46 478 897	49 123 336	21 513 674	43,80%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 584 259	82 265	5,19%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	37 588	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat				
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 247 975	8 723 602	4 024 845	46,14%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	3 217	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	290 741	12 960	4,46%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	5 920	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dolgozó kiadások	44 405 802	47 586 734	12 285 944	25,82%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 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 pálya	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	1 052 565	271 899	25,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	6 492	6 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	69 710	69 710	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	2 571 873	147 319	5,73%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	303 030	6 492	2,14%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	219 275	219 275	100,00%
Elvonások, befizetések	0	219 275	219 275	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)				
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)				
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat				
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	20 457 206	22 719 004	21 615 717	95,14%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	22 719 004	21 615 717	95,14%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 048 536	643 536	61,37%
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)				
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.				
Glass Park konténer, kerítés				
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés				
Fitt Liget vímerők beépítése				
2356. hrsz. útszakasz fejlesztés				
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele				
TOP-3.2.1 Energetika pályázat				
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás				
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás				
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat				
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 090 847	392 560	35,99%
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	20 579 621	20 579 621	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás				
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása				
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	128 371 951	59 659 455	46,47%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	128 371 951	59 659 455	46,47%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 566 468	280 544 373	113 326 500	40,40%
K1. Személyi juttatás	185 068 110	185 074 510	78 953 052	42,66%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat				
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 574 267	36 334 387	15 786 385	43,45%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 924 091	57 924 091	17 375 678	30,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 211 385	1 211 385	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 211 385	1 211 385	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)				
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)				
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat				
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	59 990	12,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	59 990	12,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	59 990	12,00%
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)				
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.				
Glass Park konténer, kerítés				
1. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés				
Fitt Liget vízmérők beépítése				
2356. hrsz. úlszakasz fejlesztés				
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele				
TOP-3.2.1 Energetika pályázat				
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önrő, telekvásárlás				
TOP-1.1.1 Ipari park önrő és telekvásárlás				
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat				
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás				
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása				
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 066 468	281 044 373	113 386 490	40,34%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 066 468	281 044 373	113 386 490	40,34%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>41</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	170 725 031	79 444 867	46,53%
K1. Személyi juttatás	88 572 063	88 980 963	40 800 681	45,85%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 369 186	15 440 746	7 102 323	46,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	65 460 310	65 559 610	30 798 151	46,98%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje 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 Játszóér pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD SPORT pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 ÉVEN ALULIAK pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	743 712	743 712	100,00%
Elvonások, befizetések	0	743 712	743 712	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Képzéskészítés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	0	0		
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	3 733 400	84 799	2,27%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000 000	3 733 400	84 799	2,27%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	3 733 400	84 799	2,27%
Tárgyi eszköz beszerzés (kamera)	0	0		
START közmunka program	0	0		
Rendezési Terv mód.	0	0		
Glass Park konténer, kerítés	0	0		
I. sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Fitt Liget vímérők beépítése	0	0		
2356. hrsz. Útszakasz fejlesztés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanrész megvétele	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. önerő, telekvásárlás	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari park önerő és telekvásárlás	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Mosolyért Közhasznú Egy. támogatás	0	0		
Kazincbarcikai Reg. Mentő Alapítvány támogatása	0	0		
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 401 559	174 458 431	79 529 666	45,59%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	174 458 431	79 529 666	45,59%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>22</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. év

Bevétel	előirányzat			előirányzat			teljesítés		
	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei									
összesen	1 754 865 883	1 826 290 677	853 065 542	46,71%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 959 985 480	761 011 976	38,83%
B1. Működési célú támogatások állami háztartáson belülről	1 413 146 541	1 502 157 079	709 629 617	47,24%	K1. Személyi juttatás	812 299 049	876 817 354	357 853 206	40,81%
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	218 000 000	87 716 562	40,24%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és K3. Dologi kiadások	131 251 791	138 791 294	59 638 662	42,97%
B4. Működési bevételek	101 719 342	102 752 538	51 134 425	49,76%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	520 709 265	562 148 053	234 094 306	41,64%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	3 381 060	4 584 938	135,61%	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	35 000 000	35 000 000	3 980 547	11,37%
						333 419 194	347 228 779	105 445 255	30,37%
Felhalmozási költségvetés bevételei									
összesen	14 883 056	16 010 104	17 041 395	106,44%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	401 040 619	217 807 209	54,31%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	10 111 540	7 722 009	76,37%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	386 096 793	208 283 465	53,95%
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	594 564	4 104 549	690,35%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	10 918 827	8 622 924	78,97%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 304 000	5 304 000	5 214 837	98,32%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	4 024 999	900 820	22,38%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 842 300 781	870 106 937	47,23%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 201 163 214	2 361 026 099	978 819 185	41,46%
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	552 119 624	552 119 624	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 394 420 405	1 422 226 561	59,40%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 394 420 405	1 012 213 491	42,27%