

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

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

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- | | |
|---|----------------------|
| (1) Az önkormányzati költségvetés 2021. évi | |
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.991.019.679 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 2.228.817.063 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegét | -237.797.384 Ft-ban |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét | 274.023.030 Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét | 36.225.646 Ft-ban |
| f) bevételi főösszegét | 2.265.042.709 Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét | 2.265.042.709 Ft-ban |
- állapítom meg.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének -237.797.384 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 116.716.463 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya: 121.080.921 Ft.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendelem el.
- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyom jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.

- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyom jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyom jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyom jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyom jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2021. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 15.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 500 eFt-ot, a saját forrásból megvalósuló beruházások, valamint a pályázatok önrészeinek biztosításához fejlesztési céltartalékként 75.000 eFt-ot határozok meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2021. évi költségvetési törvény szerint adható 231.900 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál a projektek keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2021. évben:
- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kitüntetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása

- f) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- g) Civil szervezet támogatása
- h) Sportcsarnok működtetése
- i) Rendezvények Háza működtetése
- j) Járóbeteg szakellátás

4. §

- (1) A Képviselő-testület a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.1.5. jogcímszám szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.
- (2) A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület látja el.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A polgármester és a költségvetési szervek vezetői jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézményeknek olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (5) Feladatesökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) A 2021. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítom meg a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.

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

A pénzeszközök felhasználása

6. §

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

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

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

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8. §

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

9. §

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

- (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

- (2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12. §

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

13. §

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

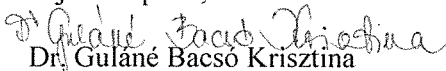
IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2024. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2021. február 18.

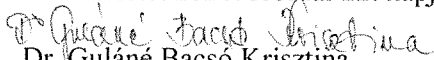

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. február 22. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2021. évi költségvetési rendeletet 2021. február 15. napjáig kell betervezni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §

A 2021. évi költségvetés költségvetési bevételi és kiadási főösszegeit, a költségvetési egyenlegét, a finanszírozási bevételek és kiadások főösszegeit, illetve a bevételek és kiadások főösszegeit tartalmazza. A költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

A bevételek és kiadások összesített és költségvetési szervenkénti összegeit kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti tagolásban az 1-2. mellékletek tartalmazzák. A költségvetési mérleget a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet részletezi.

3-4. §

A 2021. évi költségvetés részletezését, a mellékletek ismertetését tartalmazza.

Meghatározza a 2021. költségvetési évre vonatkozóan az általános és céltartalékok, a cafetéria éves keretösszegét, rögzíti az önként vállalt feladatok körét. A működőképesség fenntartása érdekében rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról is rendelkezik.

5. §

Az előirányzatokkal történő gazdálkodás részletes szabályait, az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköröket tartalmazza. A költségvetési szervek a bevételi és a kiadási előirányzatokkal, valamint a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az elszámolási köztartozással járó támogatások szabályszerű felhasználásáért, a szükséges nyilvántartások vezetéséért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

A saját gépjárművel munkába járók részére adható utazási költségtérítés mértékét, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját is meghatározza, valamint a jutalom szabályozását is tartalmazza.

A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak, hogy az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

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

6. §

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

7. §

Az általános és céltartalék felhasználásának szabályait tartalmazza.

8-9. §

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

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

10. §

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

11. §

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

12-13. §

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

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

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

14. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2021. évi gazdálkodás kereteit.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatásai:
a költségvetési rendelet társadalmi hatása közvetett, a város lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított.	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelező feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok körét, azok színvonalát.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a környezetet.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, különösen a szociális ellátásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a lakosság egészségi állapotát.	a költségvetési szervek költségvetését külön-külön kell kezelni, a pályázatok kiadási, bevételi előirányzatait is elkülönítetten kell nyilvántartani, pénzeszközeit külön számlákon kell vezetni.
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23-24. §-ai előírják.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén a város gazdálkodása kerül veszélybe, és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Ha a Képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el a rendelet-tervezetet, az Áht. 108. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének sem tud eleget tenni az Önkormányzat. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése bírság kiszabását vonja maga után. Az Mötv. 111/A. §-a alapján, ha az Önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a nettó finanszírozás keretében biztosított egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a pénzügyi feltételeket a költségvetés határozza meg.				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

A 4/2021. (11.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MELLÉKLETE

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 754 865 883	1 664 230 485	1 609 029 085	55 201 400	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 423 083 603	1 374 235 203	48 848 400	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	905 641 147	905 641 147	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	0	38 000 000	38 000 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	172 882 274	172 882 274	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	25 098 500	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	914 846	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	7 800 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	8 000 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 506 786	309 561	309 561	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	20 376 500	20 376 500	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	11 400 000	11 400 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	30 171 678	4 979 690	4 979 690	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	210 350 599	174 352 431	174 352 431	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	95 142 000	46 293 600	48 848 400	0
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	143 000 000	143 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	43 000 000	43 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	62 000 000	62 000 000	0	0
Gépjárműadó	22 000 000	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	101 719 342	98 146 882	91 793 882	6 353 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 912 596	75 315 295	68 962 295	6 353 000	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	1 437 000	1 437 000	0	0
Ellátási díjak	9 524 576	12 269 351	12 269 351	0	0
Áfa bevételek	9 345 170	9 125 236	9 125 236	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	326 789 194	326 789 194	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	323 099 394	323 099 394	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	313 594 713	313 594 713	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	9 504 681	9 504 681	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	3 435 800	3 435 800	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	594 564	3 435 800	3 435 800	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 304 000	254 000	254 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 000 000	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	304 000	254 000	254 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 991 019 679	1 935 818 279	55 201 400	0
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	274 023 030	273 973 030	50 000	0
Maradvány igénybevétele	464 812 331	274 023 030	273 973 030	50 000	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 265 042 709	2 209 791 309	55 251 400	0
Irányító szervtől kapott támogatás	823 628 120	826 011 117			
Bevétel mindösszesen	3 058 189 390	3 091 053 826			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 449 940 506	1 438 171 355	1 438 171 355	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 154 406 449	1 248 236 851	1 248 236 851	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	834 857 658	905 641 147	905 641 147		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0			
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	0	38 000 000	38 000 000		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	144 699 003	172 882 274	172 882 274		
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	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	4 506 786	309 561	309 561		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	8 126 500	8 126 500		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	14 400 000	11 400 000	11 400 000		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	123 044 502	105 877 369	105 877 369		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	6 000 000	6 000 000		
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	143 000 000	143 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyon típusú adók (épitményadó)	45 000 000	43 000 000	43 000 000		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	35 000 000	35 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	130 000 000	62 000 000	62 000 000		
Gépjárműadó	22 000 000	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	55 534 057	46 934 504	46 934 504	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	45 705 641	43 587 726	43 587 726		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	1 437 000	1 437 000		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	2 891 416	1 909 778	1 909 778		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	326 789 194	326 789 194	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	323 099 394	323 099 394	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	313 594 713	313 594 713		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	8 984 492	9 504 681	9 504 681		
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	3 435 800	3 435 800	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	594 564	3 435 800	3 435 800		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 304 000	254 000	254 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000	0			
Kölcsönök törlesztése	304 000	254 000	254 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 823 562	1 764 960 549	1 764 960 549	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	461 553 607	273 158 454	273 108 454	50 000	0
Maradvány igénybevétele	461 553 607	273 158 454	273 108 454	50 000	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 377 169	2 038 119 003	2 038 069 003	50 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	20 236 346	24 570 637	24 570 637	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 889 068	20 687 992	20 687 992	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0			
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési 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	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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	12 250 000	12 250 000		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziiorvosi körzetek támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 171 838	4 979 690	4 979 690		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	10 802 384	3 458 302	3 458 302		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 347 278	3 882 645	3 882 645	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 635 652	3 057 201	3 057 201		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	711 626	825 444	825 444		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 236 346	24 570 637	24 570 637	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	258 779 836	262 242 016	240 496 687	500 000	21 245 329
Maradvány igénybevétele	3 258 724	864 576	864 576		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	255 521 112	261 377 440	239 632 111	500 000	21 245 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 016 182	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	90 493 676	83 974 437	83 974 437	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 503 713	65 016 760	65 016 760	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési 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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) 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	65 016 760	65 016 760	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	13 989 963	18 957 677	18 957 677	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 053 000	2 476 041	2 476 041	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 409 176	11 186 951	11 186 951	
Áfa bevételek	4 527 787	5 294 685	5 294 685	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 493 676	83 974 437	83 974 437	0
B8. Finanszírozási bevételek	193 244 456	183 494 328	183 494 328	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	193 244 456	183 494 328	183 494 328	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 738 132	267 468 765	267 468 765	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	45 204 271	7 708 456	5 071 456	2 637 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 054 271	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési 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	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	8 000 000	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	20 054 271	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) 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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 150 000	7 708 456	5 071 456	2 637 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 256 257	6 905 800	4 268 800	2 637 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	893 743	802 656	802 656	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 204 271	7 708 456	5 071 456	2 637 000
B8. Finanszírozási bevételek	74 385 609	82 615 729	66 503 799	16 111 930
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	74 385 609	82 615 729	66 503 799	16 111 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 589 880	90 324 185	71 575 255	18 748 930
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 669 998	1 376 648	1 376 648	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési 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	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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) 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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonil típusú adók (építményadó)	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	1 376 648	1 376 648	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	234 000	1 575	1 575	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 115 400	1 082 400	1 082 400	
Áfa bevételek	320 598	292 673	292 673	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 998	1 376 648	1 376 648	0
B8. Finanszírozási bevételek	277 396 470	270 017 805	270 017 805	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	277 396 470	270 017 805	270 017 805	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 066 468	271 394 453	271 394 453	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	147 321 086	108 428 952	55 864 552	52 564 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 293 040	89 142 000	40 293 600	48 848 400
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési 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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) 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	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	104 293 200	89 142 000	40 293 600	48 848 400
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Cépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	18 028 046	19 286 952	15 570 952	3 716 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	18 028 046	19 286 952	15 570 952	3 716 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 321 086	108 428 952	55 864 552	52 564 400
B8. Finanszírozási bevételek	23 080 473	28 505 815	23 530 386	4 975 429
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	23 080 473	28 505 815	23 530 386	4 975 429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 401 559	136 934 767	79 394 938	57 539 829
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 780 946 948	1 620 115 989	139 585 630	21 245 329
K1. Személyi juttatás	812 299 049	773 008 231	698 551 205	53 211 697	21 245 329
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	7 575 758	7 575 758	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	4 894 942	4 894 942	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	112 910 184	105 317 628	7 592 556	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	3 217	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	1 174 242	1 174 242	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	1 440 748	1 440 748	0	0
K3. Dologi kiadások	520 709 265	541 291 998	498 676 058	42 615 940	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	1 003 665	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	18 052 464	18 052 464	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	6 492	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	11 626 500	11 626 500	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	29 204 000	28 704 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	117 679 926	102 079 926	15 600 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	68 693 200	63 347 763	5 345 437	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 104 730	1 104 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	12 620 000	0	12 620 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	950 000	0	950 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	1 524	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. Pályázat		289 382	289 382		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat		159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat		355	355		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 771 029	29 771 029	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 613 937	1 613 937	0	0
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	0	0	0	0
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	447 870 115	447 320 115	550 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	434 882 929	434 382 929	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	3 000 000	35 508 000	35 508 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 968 601	7 320 000	6 820 000	500 000	0
START közmunka program	1 925 800	4 583 626	4 583 626	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia		10 000 000	10 000 000		
Településrendezési terv módosítás		63 500	63 500		
I. sz. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés		1 649 304	1 649 304		
Operatív városfejlesztési koncepció		1 492 250	1 492 250		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	60 671 536	60 671 536	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	313 594 713	313 594 713	0	0
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	4 238 006	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	9 312 187	9 312 187	0	0
START közmunka program	7 230 480	6 801 828	6 801 828	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	0	0	0	0
Víz major pályázat		2 510 359	2 510 359		

Sajószentpéter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 674 999	3 624 999	50 000	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. Tám.		50 000	0	50 000	
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	2 124 999	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 228 817 063	2 067 436 104	140 135 630	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	36 225 646	36 225 646	0	0
Finanszírozási kiadások	33 398 056	36 225 646	36 225 646	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 265 042 709	2 103 661 750	140 135 630	21 245 329
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329
kiadás mindösszesen	3 058 189 390	3 091 053 826	2 886 840 179	161 722 989	42 490 658
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>151</i>		<i>143</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>177</i>		<i>158</i>		

Sajószentpeter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	726 792 885	735 332 125	672 035 254	63 296 871	0
K1. Személyi juttatás	155 929 181	135 336 985	112 436 985	22 900 000	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 224 706	4 894 942	4 894 942		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 529 849	12 890 894	9 975 394	2 915 500	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	623 114	705 250	705 250		
K3. Dologi kiadások	185 414 661	233 867 711	232 051 777	1 815 934	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	1 959 798	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	26 283 885	763 000	763 000		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	3 091 150	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	983 865	0			
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	18 052 464	18 052 464		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	3 593 766	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszótér pályázat	6 492	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	8 126 500	8 126 500		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	273 750	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	34 500 000	28 704 000	28 704 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	101 180 406	117 679 926	102 079 926	15 600 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	94 001 501	68 693 200	63 347 763	5 345 437	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 115 730	1 104 730	1 104 730		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	13 000 000	12 620 000		12 620 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	4 750 000	950 000		950 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	450 000		450 000	
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	1 524	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	44 015	0			
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés Pályázat		289 382	289 382		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat		159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat		355	355		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Lakásalap céltartalék	29 967 010	29 771 029	29 771 029		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 623 419	1 613 937	1 613 937		
Fejlesztési céltartalék	50 000 000	75 000 000	75 000 000		
Fejlesztési céltartalék - szennyvíztelep használati díj	12 335 589	0			
Működési céltartalék - Központi orvosi ügyelet átszervezése	9 400 000	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	500 000	500 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	342 558 108	440 550 115	440 500 115	50 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	326 252 629	427 562 929	427 562 929	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	3 000 000	35 508 000	35 508 000		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	1 925 800	4 583 626	4 583 626		
Integrált Településfejlesztési Stratégia		10 000 000	10 000 000		
Településrendezési terv módosítás		63 500	63 500		
I. sz. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés		1 649 304	1 649 304		
Operatív városfejlesztési koncepció		1 492 250	1 492 250		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	166 743 423	0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	60 671 536	60 671 536		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	313 594 713	313 594 713		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszótér pályázat	4 238 006	0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	9 312 187	9 312 187	0	0
START közmunka program	7 230 480	6 801 828	6 801 828		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	450 000	0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	5 000 000	0			
Vis major pályázat		2 510 359	2 510 359		

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 674 999	3 624 999	50 000	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. Tám.		50 000	0	50 000	
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	2 124 999		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 069 350 993	1 175 882 240	1 112 535 369	63 346 871	0
K9. Finanszírozási kiadások	857 026 176	862 236 763	819 404 075	21 587 359	21 245 329
Finanszírozási kiadások	33 398 056	36 225 646	36 225 646		
Irányító szervi támogatás folyósítása	823 628 120	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 377 169	2 038 119 003	1 931 939 444	84 934 230	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 102 749 049</i>	<i>1 212 107 886</i>	<i>1 148 761 015</i>	<i>63 346 871</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>			<i>4</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>92</i>			<i>94</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	276 247 581	283 112 653	261 367 324	500 000	21 245 329
K1. Személyi juttatás	191 055 910	197 577 114	176 331 785	0	21 245 329
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	419 493	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	440 000	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	98 000	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	7 575 758	7 575 758		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 984 299	33 130 547	33 130 547	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	73 411	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	77 000	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	17 150	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	1 174 242	1 174 242		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	735 498	735 498		
K3. Dologi kiadások	48 707 372	51 904 992	51 904 992	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	19 800	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 Jászóter pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	3 500 000	3 500 000		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000		500 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés Pályázat					
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat					
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	2 768 601	3 700 000	3 700 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 768 601	3 700 000	3 700 000	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	2 768 601	3 700 000	3 700 000		
START közmunka program	0	0			
Integrált Településfejlesztési Stratégia					
Településrendezési terv módosítás					
I. sz. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés					
Operatív városfejlesztési koncepció					
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD Jászóter pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			
Vis major pályázat					

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. Tám.					
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	279 016 182	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 016 182	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40		41		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	10		4		

Sajószentpéter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 538 132	266 008 765	266 008 765	0
K1. Személyi juttatás	145 194 888	128 041 815	128 041 815	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 546 215	15 239 358	15 239 358	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	118 797 029	122 727 592	122 727 592	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Tércs., TOOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéleti tevékenység pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés Pályázat				
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat				
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	1 200 000	1 460 000	1 460 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va	1 200 000	1 460 000	1 460 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	1 460 000	1 460 000	
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia				
Településrendezési terv módosítás				
I. sz. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés				
Operatív városfejlesztési koncepció				
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Vis major pályázat				

Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat
2021. evi kiadasai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. Tám.				
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	283 738 132	267 468 765	267 468 765	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 738 132	267 468 765	267 468 765	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19		19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	75		60	

Sajószentpéter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	99 132 674	88 864 185	70 115 255	18 748 930
K1. Személyi juttatás	46 478 897	40 963 031	31 393 602	9 569 429
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-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 247 975	6 438 737	4 955 476	1 483 261
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	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	44 405 802	41 462 417	33 766 177	7 696 240
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 Játszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	1 052 565	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	89 515	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közéltételés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. Pályázat				
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat				
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	1 460 000	1 460 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 457 206	1 460 000	1 460 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 460 000	1 460 000	
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia				
Településrendezési terv módosítás				
I. sz. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés				
Operatív városfejlesztési koncepció				
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	19 957 206	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Vis major pályázat				

Sajószentpeter Varosi Onkormanyzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. Tám.				
Petőfi u. 4-6-8 társashát tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 589 880	90 324 185	71 575 255	18 748 930
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 589 880	90 324 185	71 575 255	18 748 930
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>16</i>		<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	

Sajószentpeter Varosi Onkormányzat
2021. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 566 468	271 194 453	271 194 453	0
K1. Személyi juttatás	185 068 110	187 673 738	187 673 738	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 574 267	32 355 752	32 355 752	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 924 091	51 164 963	51 164 963	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
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 EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. Pályázat				
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat				
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	200 000	200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	200 000	200 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	200 000	200 000	
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia				
Településrendezési terv módosítás				
I. sz. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés				
Operatív városfejlesztési koncepció				
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Vis major pályázat				

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. Tám.				
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	279 066 468	271 394 453	271 394 453	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 066 468	271 394 453	271 394 453	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46		46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

Sajószentpéter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 401 559	136 434 767	79 394 938	57 039 829
K1. Személyi juttatás	88 572 063	83 415 548	62 673 280	20 742 268
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-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	15 369 186	12 854 896	9 661 101	3 193 795
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-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	65 460 310	40 164 323	7 060 557	33 103 766
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 Játszótér pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. Pályázat				
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat				
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város 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	1 000 000	500 000	0	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000 000	500 000	0	500 000
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000		500 000
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia				
Településrendezési terv módosítás				
I. sz. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés				
Operatív városfejlesztési koncepció				
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Játszótér pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Vis major pályázat				

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. Tám.				
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	136 934 767	79 394 938	57 539 829
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 401 559	136 934 767	79 394 938	57 539 829
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	26		19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás		Ft-ban		
	Megnevezés	2020	2021	Megnevezés		2020	2021
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 754 865 883	1 664 230 485	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 780 946 948		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 423 083 603	K1. Személyi juttatás	812 299 049	773 008 231		
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	143 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 251 791	112 910 184		
B4. Működési bevételek	101 719 342	98 146 882	K3. Dologi kiadások	520 709 265	541 291 998		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	29 204 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	324 532 535		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	326 789 194	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	447 870 115		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	323 099 394	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	434 882 929		
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	3 435 800	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	9 312 187		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 304 000	254 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 674 999		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 991 019 679	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 228 817 063		
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	274 023 030	K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	36 225 646		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 265 042 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 265 042 709		

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Előirányzat			Ft-ban
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Megnevezés										
Működési költségvetés bevételei összesen	1 693 178 190	1 703 048 379	1 707 148 379	1 669 479 871	1 690 479 871	1 699 479 871	Megnevezés			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 412 553 434	1 418 553 434	1 422 553 434	776 170 314	780 170 314	785 170 314				
B3. Közhatalmi bevételek	180 000 000	183 000 000	183 000 000	111 831 867	112 831 867	114 831 867				
B4. Működési bevételek	100 624 756	101 494 945	101 594 945	499 075 834	515 075 834	520 075 834				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	29 204 000	29 204 000	29 204 000				
<i>Híány fedezésére támogatási bevétel</i>	0	0	0	253 197 856	253 197 856	250 197 856				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 504 681	9 634 492	9 534 492	34 203 000	22 203 000	17 203 000				
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	9 504 681	8 984 492	8 984 492	23 903 000	15 903 000	9 903 000				
B5. Felhalmozási bevételek	800 000	550 000	450 000	8 800 000	4 800 000	5 800 000				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	200 000	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871				
B8. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871	1 703 682 871	1 712 682 871	1 716 682 871				

Előirányzat felhasználási terv

Joqcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	112 560 679	118 280 679	160 740 679	120 280 679	145 429 521	155 995 972	138 645 274	136 167 400	167 627 400	136 167 400	133 307 400	139 027 402
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	103 618 439	103 618 439	114 618 439	105 618 439	127 767 281	136 333 732	123 983 034	121 505 160	121 505 160	121 505 160	121 505 160	121 505 162
B3. Közhatalmi bevételek	1 430 000 000	1 430 000	7 150 000	38 610 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	38 610 000	7 150 000	4 290 000	10 010 000
B4. Működési bevételek	98 146 882	7 512 240	7 512 240	7 512 240	7 512 240	10 512 240	12 512 240	7 512 240	7 512 240	7 512 240	7 512 240	7 512 240	7 512 240
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	307 483	307 483	81 082 332	81 082 332	81 082 332	81 082 332	307 483	307 483	307 483	307 483	307 483	307 483
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 039 394	0	0	80 774 849	80 774 849	80 774 849	80 774 849	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 316
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	254 000	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	112 868 162	118 588 162	241 823 011	201 363 011	226 511 853	237 078 304	138 952 757	136 474 883	167 934 883	136 474 883	133 614 884	139 334 885
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010	91 341 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	204 209 172	209 929 172	333 164 021	201 363 011	226 511 853	237 078 304	138 952 757	136 474 883	167 934 883	136 474 883	133 614 884	139 334 885
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246	148 412 246
K1. Személyi juttatás	773 008 231	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353	64 417 353
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182	9 409 182
K3. Dologi kiadások	541 291 998	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667	45 107 667
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378	27 044 378
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	59 323 386	31 588 343	40 908 931	40 908 931	39 061 883	38 171 508	37 097 530	436 766	37 264 875	524 631	38 916 337	26 856 249
K6. Benuhazási kiadások ÁFA-val	434 882 929	59 017 136	30 860 764	36 240 244	36 240 244	38 240 244	37 202 821	36 240 244	436 766	37 264 875	524 631	38 240 244	26 549 999
K7. Feljuttatási kiadások ÁFA-val	9 312 187	421 329	421 329	4 362 437	1 862 437	515 389	662 437	551 036	130 516	218 381	218 381	369 843	369 843
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250	306 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	207 735 632	180 000 588	189 321 177	189 321 177	187 474 129	186 583 754	185 509 776	148 849 012	185 677 121	148 936 877	187 328 583	175 288 495
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646	36 225 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	243 961 278	180 000 588	189 321 177	246 131 921	187 474 129	186 583 754	185 509 776	148 849 012	185 677 121	148 936 877	187 328 583	175 288 495

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 666 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	366 000
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	4 300 000
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	4 666 000

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

		Ft
Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	0
START közmunka program	4 583 626	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	0
Benzinkút és József Attila út feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	0
Integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	0
Településrendezési terv módosítás	63 500	0
I. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	60 671 536	0
Beruházás összesen	434 882 929	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	6 801 828	0
Vis major pályázat	2 510 359	0
Felújítás összesen	9 312 187	0

Ft

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2021
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	141 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	43 587 726
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	3 689 800
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	190 277 526

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2021
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2021. hó

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

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

Sajószentpéter, 2021..... hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője