

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
mb. osztályvezető

Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése a 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) került elfogadásra, mely legutóbb decemberben módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

A Képviselő-testület decemberi döntései, illetve a költségvetési támogatásokban történt módosítások miatt szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet újabb módosítása. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervvel teszünk javaslatot:

- A Képviselő-testület forrást biztosított közterületi hulladékgyűjtő edényzetek beszerzéséhez és telepítéséhez, valamint a TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) pályázathoz településrendezési eszközök módosításának költségéhez és a projekt benyújtásához szükséges mérnöki, tervezői előkészítés költségéhez.
- A Magyar Államkincstár által 2021. december hónapban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- 2021. decemberében pozitív döntés született a benyújtott II. körös REKI pályázatunk vonatkozásában, melynek eredményeként 18.987 eFt kiegészítő támogatást kaptunk.
- A START közfoglalkoztatási programoknál a tényleges kiadások alapján a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.
- A közhatalmi bevételeknél a képződött többletbevételekkel az előirányzat rendezése is megvalósul jelen rendeletmódosítás elfogadásával.

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

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint – a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2022. január 20.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2021. évi

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	2.901.840.198 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.196.955.369 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-295.115.171 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	511.340.817 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	216.225.646 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.413.181.015 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.413.181.015 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének -295.115.171 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 58.475.185 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 236.639.986 Ft.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2021. december 31. napjával kell alkalmazni.

Sajószentpéter, 2022. január 27.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2022. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 609 029 085	55 201 400	0	1 754 676 932	1 678 531 712	76 145 220	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 374 235 203	48 848 400	0	1 420 960 275	1 351 168 055	69 792 220	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	905 641 147	0	0	916 090 679	899 146 859	16 943 820	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	52 148 006	52 148 006	0	0
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	38 000 000	38 000 000	0	0	29 281 879	29 281 879	0	0
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	97 200	97 200	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	7 286 451	7 286 451	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	172 882 274	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	0	0	309 561	309 561	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	20 376 500	20 376 500	0	0	20 376 500	20 376 500	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	15 477 207	15 477 207	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. házózatfej.	0	0	0	0	62 381 295	62 381 295	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai feji.	0	0	0	0	7 843 045	7 843 045	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	0	0	0	2 542 153	2 542 153	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	11 400 000	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	4 979 690	0	0	4 979 690	4 979 690	0	0
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0	0	0	0	796 380	796 380	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	174 352 431	174 352 431	0	0	163 349 336	163 349 336	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	46 293 600	48 848 400	0	118 050 893	65 202 493	52 848 400	0
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	143 000 000	0	0	233 025 258	233 025 258	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (építményadó)	43 000 000	43 000 000	0	0	59 000 000	59 000 000	0	0
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	0	0	46 716 067	46 716 067	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	62 000 000	0	0	123 594 726	123 594 726	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 714 465	1 714 465	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	98 146 882	91 793 882	6 353 000	0	100 583 855	94 230 855	6 353 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 315 295	68 962 295	6 353 000	0	68 658 081	62 305 081	6 353 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 437 000	0	0	5 042 600	5 042 600	0	0
Ellátási díjak	12 269 351	12 269 351	0	0	12 269 351	12 269 351	0	0
Áfa bevételek	9 125 236	9 125 236	0	0	14 613 823	14 613 823	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	107 544	107 544	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	326 789 194	0	0	1 147 163 266	1 147 163 266	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	323 099 394	0	0	1 055 645 256	1 055 645 256	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	313 594 713	313 594 713	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	290 338 631	290 338 631	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. házózatfej.	0	0	0	0	182 618 705	182 618 705	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	0	0	0	3 429 098	3 429 098	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	3 421 014	3 421 014	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. feladalellátást szolg. fejl. pályázat	0	0	0	0	39 889 149	39 889 149	0	0
Víz maior támogatás	0	0	0	0	2 569 832	2 569 832	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	9 504 681	0	0	27 627 159	27 627 159	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	3 435 800	0	0	90 005 118	90 005 118	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	3 435 800	0	0	90 005 118	90 005 118	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	254 000	254 000	0	0	1 512 892	1 512 892	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 258 892	1 258 892	0	0
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	1 935 818 279	55 201 400	0	2 901 840 198	2 825 694 978	76 145 220	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	273 973 030	50 000	0	511 340 817	510 943 992	398 825	0
Maradvány igénybevétele	274 023 030	273 973 030	50 000	0	331 340 817	330 943 992	398 825	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 209 791 309	55 251 400	0	3 413 181 015	3 336 638 970	76 542 045	0
Irányító szervtől kapott támogatás	826 011 117				781 857 887			
Bevétel mindösszesen	3 091 053 826				4 195 038 902			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	83 974 437	83 974 437	0	89 724 382	89 724 382	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 016 760	65 016 760	0	70 766 705	70 766 705	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0	0	0	0	0	0
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai feji.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. hulladékekze. társulástól támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 016 760	65 016 760	0	70 766 705	70 766 705	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	18 957 677	18 957 677	0	18 957 677	18 957 677	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 476 041	2 476 041	0	2 476 041	2 476 041	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	11 186 951	11 186 951	0	11 186 951	11 186 951	0
Áfa bevételek	5 294 685	5 294 685	0	5 294 685	5 294 685	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. feji. pályázat	0	0	0	0	0	0
Vis maior támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 974 437	83 974 437	0	89 724 382	89 724 382	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 494 328	183 494 328	0	194 875 176	194 875 176	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	11 839 985	11 839 985	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	183 494 328	183 494 328	0	183 035 191	183 035 191	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 708 456	5 071 458	2 637 000	9 858 456	7 221 456	2 637 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Eivonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA támogatása	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 gazdaságfej. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. 1. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			2 150 000	2 150 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 708 456	5 071 456	2 637 000	7 708 456	5 071 456	2 637 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 905 800	4 268 800	2 637 000	6 905 800	4 268 800	2 637 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	802 656	802 656		802 656	802 656	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejadatelátást szolg. fejl. pályázat	0			0		
Víz maior támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	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 kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 708 456	5 071 456	2 637 000	9 858 456	7 221 456	2 637 000
B8. Finanszírozási bevételek	82 615 729	66 503 799	16 111 930	83 992 866	67 970 719	16 022 147
Maradvány igénybevétele	0			5 657 137	5 657 137	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	82 615 729	66 503 799	16 111 930	78 335 729	62 313 582	16 022 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	93 851 322	75 192 175	18 659 147
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 376 648	1 376 648	0	1 627 748	1 627 748	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	251 100	251 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	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 gazdaságfej. (plac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai feji.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	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. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			251 100	251 100	
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 376 648	1 376 648	0	1 376 648	1 376 648	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 575	1 575		1 575	1 575	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 082 400	1 082 400		1 082 400	1 082 400	
Áfa bevételek	292 673	292 673		292 673	292 673	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejj. pályázat	0			0		
Vis maior támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 376 648	1 376 648	0	1 627 748	1 627 748	0
B8. Finanszírozási bevételek	270 017 805	270 017 805	0	244 164 135	244 164 135	0
Maradvány igénybevétele	0			4 276 747	4 276 747	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	270 017 805		239 887 388	239 887 388	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	245 791 883	245 791 883	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	108 428 952	55 864 552	52 584 400	130 880 631	74 116 231	56 564 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 142 000	40 293 600	48 848 400	118 050 893	65 202 493	52 848 400
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önk. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	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 gazdaságfej. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	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. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	89 142 000	40 293 600	48 848 400	118 050 893	65 202 493	52 848 400
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	3 716 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	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	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. feji. pályázat	0			0		
Vts maior támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 428 952	55 864 552	52 584 400	130 880 631	74 116 231	56 564 400
B8. Finanszírozási bevételek	28 505 815	23 530 386	4 975 429	17 111 535	15 789 281	1 322 254
Maradvány igénybevétele	0			3 412 004	3 065 179	346 825
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	23 530 386	4 975 429	13 699 531	12 724 102	975 429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 559 829	147 992 166	89 905 512	57 886 654
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
P

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 620 115 989	139 585 630	21 245 329	1 813 152 117	1 658 769 693	133 137 095	21 245 329
K1. Személyi juttatás	773 008 231	698 581 205	53 211 697	21 245 329	781 608 274	704 019 549	56 343 396	21 245 329
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758	0	0	6 628 790	6 628 790	0	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	6 796 537	6 796 537	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelméért szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	5 757 574	5 757 574	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	4 329 008	4 329 008	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	37 987	37 987	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	923 187	923 187	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	4 894 942	4 894 942	0	0	6 200 976	6 200 976	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	105 317 628	7 592 556	0	112 452 883	104 635 603	7 817 280	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242	0	0	1 027 461	1 027 461	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	1 053 463	1 053 463	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelméért szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	892 426	892 426	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	670 992	670 992	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	5 299	5 299	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	131 064	131 064	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	1 440 748	1 440 748	0	0	914 005	914 005	0	0
K3. Dologi kiadások	541 291 998	498 676 058	42 615 940	0	603 108 318	568 591 759	34 516 559	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	0	0	18 052 464	18 052 464	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Jásztóter pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	11 626 500	11 626 500	0	0	9 024 768	9 024 768	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	5 727 207	5 727 207	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelméért szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	55 731 295	55 731 295	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	2 843 045	2 843 045	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	2 498 867	2 498 867	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	2 058 972	2 058 972	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	28 704 000	500 000	0	24 962 768	24 962 768	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	291 019 874	256 560 014	34 459 860	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	12 658 482	12 658 482	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	102 079 926	15 600 000	0	137 974 851	121 031 031	16 943 820	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 763	5 345 437	0	55 942 238	52 996 398	2 945 840	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	0	0	1 104 730	1 104 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	0	12 620 000	0	12 270 200	0	12 270 200	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	289 382	289 382	0	0	289 413	289 413	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355	0	0	355	355	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	363	363	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029	0	0	37 728 933	37 728 933	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 613 937	0	0	2 318 402	2 318 402	0	0
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000	0	0	28 271 931	28 271 931	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	447 320 115	550 000	0	1 383 803 262	1 377 454 162	6 349 100	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	434 382 929	500 000	0	1 297 219 663	1 291 719 663	5 500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0	27 333 340	27 333 340	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	6 820 000	500 000	0	37 605 668	32 105 668	5 500 000	0
START közmunka program	4 583 626	4 583 626	0	0	14 635 508	14 635 508	0	0
SZÉP nap felállítás	0	0	0	0	642 557	642 557	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0
Települési kétféle fejlesztés (vizgáz.) Településrendezési Terv	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0	1 589 514	1 589 514	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0	0	1 492 250	1 492 250	0	0
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	5 921 239	5 921 239	0	0
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	26 127 483	26 127 483	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 147 404	8 147 404	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	3 421 014	3 421 014	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	0	0	63 325 825	63 325 825	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	417 437 147	417 437 147	0	0
TOP-2.1.3. Belterület védelméért szolg. fejlesztések	0	0	0	0	182 618 705	182 618 705	0	0
TOP-3.2.1. Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	480 202	480 202	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	34 798	34 798	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	297 293 025	297 293 025	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	3 162 180	3 162 180	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	563 861	563 861	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0	0	0	825 500	825 500	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	188 988	188 988	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 312 187	9 312 187	0	0	79 100 490	79 100 490	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828	0	0	12 991 651	12 991 651	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	0	0	2 510 359	2 510 359	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	3 229 102	3 229 102	0	0
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
Önkormányzati feladatellát. szolg. feji. (belterületi utak)	0	0	0	0	46 928 412	46 928 412	0	0
Bököskajla u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	0	0	0	7 158 761	7 158 761	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 377 205	2 377 205	0	0
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 483 099	6 633 999	849 100	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Kossuth L. út 108. Fszűt/1. tetőfelújítás hj	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
Sajó TV támogatás	0	0	0	0	349 800	0	349 800	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	2 067 436 104	140 135 630	21 245 329	3 196 955 369	3 036 223 845	139 486 195	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	0	0	216 225 646	216 225 646	0	0
Áh-n belől megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646	0	0	36 225 646	36 225 646	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 103 661 750	140 135 630	21 245 329	3 413 181 015	3 252 449 491	139 486 195	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	781 857 887	743 114 982	17 497 576	21 245 329
kiadás mindösszesen	3 091 053 826	2 886 840 179	161 722 989	42 490 658	4 195 038 902	3 995 564 473	156 983 771	42 490 658
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			144				143	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			158				151	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	735 332 125	672 035 254	63 296 871	0	756 261 267	694 169 973	62 091 294	0
K1. Személyi juttatás	135 336 985	112 436 985	22 900 000	0	133 675 555	110 675 555	22 900 000	0
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	37 987	37 987	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	4 894 942	0	0	6 200 976	6 200 976	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 890 894	9 975 394	2 915 500	0	12 621 023	9 705 523	2 915 500	0
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	5 299	5 299	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	705 250	0	0	914 005	914 005	0	0
K3. Dologi kiadások	233 867 711	232 051 777	1 815 934	0	301 368 498	299 552 564	1 815 934	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	0	0	18 052 464	18 052 464	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	8 126 500	0	0	5 713 500	5 713 500	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	4 152 404	4 152 404	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	55 731 295	55 731 295	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	2 843 045	2 843 045	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	2 498 867	2 498 867	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 704 000	28 704 000	0	0	24 962 768	24 962 768	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	283 733 423	249 273 563	34 459 860	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 372 031	5 372 031	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	102 079 926	15 600 000	0	137 974 851	121 031 031	16 943 820	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 763	5 345 437	0	55 942 238	52 996 398	2 945 840	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	0	0	1 104 730	1 104 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	0	12 620 000	0	12 270 200	0	12 270 200	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	289 382	289 382	0	0	289 413	289 413	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355	0	0	355	355	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	363	363	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029	0	0	37 728 933	37 728 933	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 613 937	0	0	2 318 402	2 318 402	0	0
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000	0	0	28 271 931	28 271 931	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 550 116	440 500 116	50 000	0	1 362 772 676	1 351 923 576	849 100	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	427 562 929	427 562 929	0	0	1 266 189 087	1 266 189 087	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0	27 333 340	27 333 340	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	6 575 092	6 575 092	0	0
START közmunka program	4 583 626	4 583 626	0	0	14 635 508	14 635 508	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	642 557	642 557	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0
Települési kétféle fejlesztés (vízgazd.) Településrendezési Terv	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000	0	0
l. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0	1 589 514	1 589 514	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0	0	1 492 250	1 492 250	0	0
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	5 921 239	5 921 239	0	0
Intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	26 127 483	26 127 483	0	0
TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 147 404	8 147 404	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	3 421 014	3 421 014	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	0	0	63 325 825	63 325 825	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	417 437 147	417 437 147	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	182 618 705	182 618 705	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep. Kínizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	480 202	480 202	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	34 798	34 798	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	297 293 025	297 293 025	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Hulladékgyűjtő edények beszerzése	0	0	0	0	3 162 180	3 162 180	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	563 861	563 861	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0				825 500	825 500		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0				510 000	510 000		
Fotóparaván és növényzet	0				188 988	188 988		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	9 312 187	0	0	79 100 490	79 100 490	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828			12 991 651	12 991 651		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359			2 510 359	2 510 359		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				3 229 102	3 229 102		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0				475 000	475 000		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0				530 000	530 000		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejt. (beterületi utak)	0				46 928 412	46 928 412		
Bükkajja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járda felújítás	0				7 158 761	7 158 761		
Ravatalozó felújítás	0				2 377 205	2 377 205		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0				2 900 000	2 900 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 483 099	6 633 999	849 100	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000		50 000		50 000		50 000	
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0				60 000	60 000		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			3 898 300	3 449 000	449 300	
Sajó TV támogatás	0				349 800		349 800	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 175 882 240	1 112 535 369	63 346 871	0	2 109 033 943	2 046 093 549	62 940 394	0
K9. Finanszírozási kiadások	862 236 763	819 404 075	21 587 359	21 245 329	998 083 533	959 340 628	17 497 576	21 245 329
Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646			36 225 646	36 225 646		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				180 000 000	180 000 000		
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	781 857 887	743 114 982	17 497 576	21 245 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 119 003	1 931 939 444	84 934 230	21 245 329	3 107 117 476	3 005 434 177	80 437 970	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 212 107 886</i>	<i>1 148 761 015</i>	<i>63 346 871</i>	<i>0</i>	<i>2 325 259 589</i>	<i>2 262 319 195</i>	<i>62 940 394</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>4</i>				<i>3</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>94</i>				<i>87</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0				0			
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0				0			
Fotóparaván és növényzet	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
vis maior pályázat	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0				0			
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0				0			
Önkormányzati feladatelát. szolg. fejl. (bellelületi utak)	0				0			
Bököljai u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0				0			
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Sajó TV támogatás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329	315 886 497	294 641 168	0	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0	0			0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329	315 886 497	294 641 168	0	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42				42		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		4				4		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	266 008 765	266 008 765	0	273 139 558	273 139 558	0
K1. Személyi juttatás	128 041 815	128 041 815	0	138 462 347	138 462 347	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 239 358	15 239 358	0	15 804 234	15 804 234	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	122 727 592	122 727 592	0	115 557 985	115 557 985	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	3 314 992	3 314 992	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 314 992	3 314 992	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsifos László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap felületés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Települési kétféle fejlesztés (vizgazd.) Településrendezési Terv	0	0	0	0	0	0
l. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
voit Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep. Kínizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr. közl. táblák	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. köztéri járdaszakasz tervezése	0			0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0			0		
Fotóparaván és növényzet	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejt. (belferőlelti utak)	0			0		
Bököljai u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb fejt. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Sajó TV támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelöllegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	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>		60			60	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 864 185	70 115 255	18 748 930	91 402 191	72 743 044	18 659 147
K1. Személyi juttatás	40 963 031	31 393 602	9 569 429	36 357 555	26 497 040	9 860 515
ebből TOP-2.1.1 Barmezős 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-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmet szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			923 187	923 187	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	6 438 737	4 955 476	1 483 261	5 726 338	4 163 946	1 562 392
ebből TOP-2.1.1 Barmezős 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-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmet szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			131 064	131 064	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	41 462 417	33 766 177	7 696 240	49 002 081	41 765 841	7 236 240
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barmezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSK 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-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmet szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			2 058 972	2 058 972	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	316 217	316 217	0
Elvonások, befizetések	0			316 217	316 217	
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 áh-n kívül (Zsíros László)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000		2 449 131	2 449 131	
START közmunka program	0			0		
SZÉP nap faültetés	0			0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0			0		
Településrendezési Terv módosítás	0			0		
Települési kékinfr. fejlesztés (vízgazd.) Településrendezési Terv	0			0		
I. házirosvi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0			0		
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0			0		
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0			0		
TOP-2.1.1 Barmezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Belterület védelmet szolg. fejlesztések	0			0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0			0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0			0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0			0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0			0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0			0		
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0			0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0			0		
Fotóparaván és növényzet	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belső utak)	0			0		
Bököskajla u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Sajó TV támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	93 851 322	75 192 175	18 659 147
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	93 851 322	75 192 175	18 659 147
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	271 194 453	271 194 453	0	244 135 513	244 135 513	0
K1. Személyi juttatás	187 673 738	187 673 738	0	165 296 093	165 296 093	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózattal fej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 355 752	32 355 752	0	29 422 341	29 422 341	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózattal fej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	51 164 963	51 164 963	0	47 865 099	47 865 099	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzóórát pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózattal fej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Települési kékinfr. fejlesztés (vízgazd.) Településrendezési Terv	0	0	0	0	0	0
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász Úti tagóvoda előtti út fej.	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0			0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0			0		
Fotóparaván és növényzet	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0			0		
Bökkajja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Feszt/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadások áh-n belül SKOT hozzájárulás	0			0		
Sajó TV támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	245 791 883	245 791 883	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelölések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	245 791 883	245 791 883	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. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 434 767	79 394 938	57 039 829	140 365 390	87 978 736	52 386 654
K1. Személyi juttatás	83 415 648	62 673 280	20 742 268	87 921 933	64 339 052	23 582 881
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 854 896	9 661 101	3 193 795	13 196 877	9 857 489	3 339 388
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	40 164 323	7 060 557	33 103 766	37 143 318	11 678 933	25 464 385
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 103 262	2 103 262	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	2 103 262	2 103 262	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsáros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Közművetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	7 426 776	1 926 776	5 500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	7 426 776	1 926 776	5 500 000
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	7 426 776	1 926 776	5 500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap felfutás	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Települési kétféle fejlesztés (vizgazd.) Településrendezési Terv l. házi orvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász út tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Adv E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0			0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0			0		
Fotóparaván és növényzet	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belső területi utak)	0			0		
Bükkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításához hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Sajó TV támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	147 792 166	89 905 512	57 886 654
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	147 792 166	89 905 512	57 886 654
<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>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat		Kiadás		Ft-ban	
	Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés		eredeti
Működési költségvetés bevételei összesen		1 664 230 485	1 754 676 932	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 813 152 117
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 423 083 603	1 420 960 275	K1. Személyi juttatás	773 008 231	781 608 274
B3. Közhatalmi bevételek		143 000 000	233 025 258	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	112 452 883
B4. Működési bevételek		98 146 882	100 583 855	K3. Dologi kiadások	541 291 998	603 108 318
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	107 544	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	24 962 768
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	291 019 874
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		326 789 194	1 147 163 266	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 383 803 252
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		323 099 394	1 055 645 256	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 297 219 663
B5. Felhalmozási bevételek		3 435 800	90 005 118	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	79 100 490
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		254 000	1 512 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 483 099
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 991 019 679	2 901 840 198	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 196 955 369
B8. Finanszírozási bevételek		274 023 030	511 340 817	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	216 225 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 265 042 709	3 413 181 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 413 181 015

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 754 676 932	120 899 728	130 220 739	192 486 295	132 220 739	146 099 575	115 304 309	143 663 636	132 585 559	199 347 590	146 247 369	143 446 955	152 154 439
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 420 960 275	110 854 155	110 854 155	121 854 155	112 854 155	123 732 991	90 937 725	124 297 052	113 218 975	128 715 450	126 880 785	128 740 876	128 019 806
B3. Közhatalmi bevételek	233 025 258	2 330 253	11 651 263	62 916 820	11 651 263	11 651 263	11 651 263	11 651 263	11 651 263	62 916 820	11 651 263	6 990 758	16 311 768
B4. Működési bevételek	100 583 855	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	10 715 321	12 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	107 544												107 544
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 147 163 266	7 541 385	7 541 385	271 452 699	271 452 699	271 452 699	271 452 699	271 452 699	7 541 385	7 920 321	8 183 841	7 541 385	7 541 385
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 055 645 256	0	0	263 911 314	263 911 314	263 911 314	263 911 314	263 911 314	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	90 005 118	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427	7 500 427
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 512 892	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	419 894	683 414	40 958	40 958
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 901 840 198	128 441 113	137 762 124	463 938 994	403 673 438	417 552 274	386 757 008	151 205 021	140 126 944	207 267 911	154 431 210	150 988 339	159 695 824
B8. Finanszírozási bevételek	511 340 817	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939	170 446 939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 413 181 015	298 888 052	308 209 063	634 385 934	403 673 438	417 552 274	386 757 008	151 205 021	140 126 944	207 267 911	154 431 210	150 988 339	159 695 824
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 813 152 117	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010	151 096 010
K1. Személyi juttatás	781 608 274	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023	65 134 023
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 452 883	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074	9 371 074
K3. Dologi kiadások	603 108 318	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027	50 259 027
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	24 962 768	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231	2 080 231
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	291 019 874	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656	24 251 656
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 383 803 252	623 592	52 324 739	127 045 328	111 994 678	125 198 280	136 944 705	128 941 816	51 991 368	43 860 000	52 063 105	16 553 571	536 262 070
K6. Benuhászali kiadások ÁFA-val	1 297 219 663		44 300 988	108 101 639	95 550 988	110 101 639	121 701 016	128 410 096	50 941 261	38 659 203	51 221 132	15 560 137	534 671 867
K7. Fellépítési kiadások ÁFA-val	79 100 490		7 400 159	18 320 098	15 820 098	14 473 050	14 620 098	1 908 129	426 516	4 577 206	218 381	369 843	966 912
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 483 099	623 592	623 592	623 592	623 592	623 592	623 592	623 592	623 592	623 592	623 592	623 592	623 591
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 196 955 369	151 719 601	203 420 748	278 141 338	263 090 687	276 294 290	288 040 715	280 037 826	203 087 378	194 956 010	203 159 115	167 649 581	687 358 080
K9. Finanszírozási kiadások	216 225 646												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 413 181 015	367 945 247	203 420 748	278 141 338	263 090 687	276 294 290	288 040 715	280 037 826	203 087 378	194 956 010	203 159 115	167 649 581	687 358 080

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	4 681 654
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	605 176
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	4 076 478
- 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	4 681 654

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	27 333 340	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	37 605 668	0
START közmunka program	4 583 626	14 635 508	0
SZÉP nap faültetés	0	642 557	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0
Települési kékinfr. fejlesztés (vízgazd.) Településrendezési Terv	0	1 143 000	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 589 514	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	26 127 483	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	63 325 825	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	417 437 147	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	182 618 705	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955	0
fekvőrendőr,közlekedési táblák	0	480 202	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	34 798	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	297 293 025	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	563 861	0
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	825 500	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	510 000	0
Fotóparaván és növényzet	0	188 988	0
Beruházás összesen	434 882 929	1 297 219 663	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	6 801 828	12 991 651	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	3 229 102	0
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	0
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	530 000	0
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	46 928 412	0
Bükkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	7 158 761	0
Ravatalozó felújítás	0	2 377 205	0
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	0
Felújítás összesen	9 312 187	79 100 490	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2021
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	229 310 793
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	73 700 681
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	90 005 118
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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	395 016 592

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

Indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2022. (I.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése a 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) került elfogadásra, mely legutóbb decemberben módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

A Képviselő-testület decemberi döntései, illetve a költségvetési támogatásokban történt módosítások miatt szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet újabb módosítása. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásait a rendeletmódosítással rendezzük.

- A Képviselő-testület forrást biztosított közterületi hulladékgyűjtő edényzetek beszerzéséhez és telepítéséhez, valamint a TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgyártási beavatkozások) pályázathoz településrendezési eszközök módosításának költségéhez és a projekt benyújtásához szükséges mérnöki, tervezői előkészítés költségéhez.
- A Magyar Államkincstár által 2021. december hónapban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- 2021. decemberében pozitív döntés született a benyújtott II. körös REKI pályázatunk vonatkozásában, melynek eredményeként 18.987 eFt kiegészítő támogatást kaptunk.
- A START közfoglalkoztatási programoknál a tényleges kiadások alapján a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.
- A közhatalmi bevételeknél képződött többletbevételekkel az előirányzat rendezése is megvalósul jelen rendeletmódosítással.

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (I. ...) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésének szabályát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a tartalmazza.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	