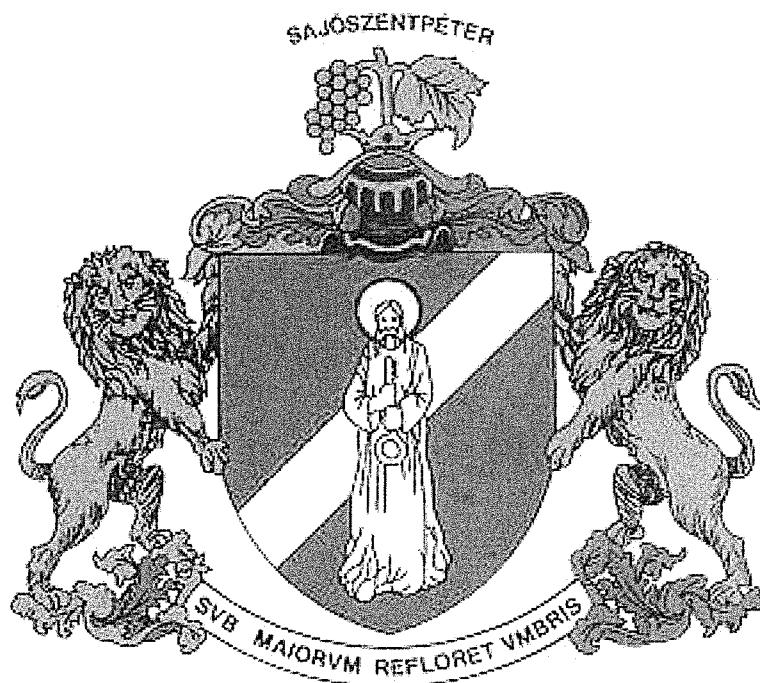


SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
osztályvezető



BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(ZÁRSZÁMADÁS)

2022. ÁPRILIS

Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 22.) rendeletével fogadta el a város 2021. évi költségvetését, ami az év során többször módosításra került.

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves, valamint az I-III. negyedéves beszámolókból.

Az önkormányzat jelen beszámolási időszakban is 2 db 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett:

- 1) Sajó Televízió Nonprofit Kft.
- 2) Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetése az alábbi kiadási és bevételi főszámokkal került elfogadásra:

a) költségvetési bevételek főösszege	1.991.019.679 Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	2.228.817.063 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	274.023.030 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	36.225.646 Ft
e) bevételi főösszeg	2.265.042.709 Ft
f) kiadási főösszeg	2.265.042.709 Ft

A 2021. évi költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főszámai:

a) költségvetési bevételek főösszege	2.901.840.198 Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	3.196.955.369 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	511.340.817 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	216.225.646 Ft
e) bevételi főösszeg	3.413.181.015 Ft
f) kiadási főösszeg	3.413.181.015 Ft

A teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és a kiadások az alábbiak szerint alakultak:

a) költségvetési bevételek főösszege	2.885.019.977 Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.781.675.360 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	547.015.498 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	216.225.646 Ft
e) bevételi főösszeg	3.432.035.475 Ft
f) kiadási főösszeg	1.997.901.006 Ft

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a beszámoló mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

BEVÉTELEK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 3.413.181 eFt volt.

A tervezett bevétellel szemben a tavalyi év során összesen 3.432.035 eFt folyt be, mely 100,55%-os teljesítésnek felelt meg. A túlteljesítést elsősorban a 2021. decemberében leutalt 35.675 eFt összegű, a 2022. évi normatív állami támogatások 4%-ának megelőlegezése okozta. A költségvetési bevételek – finanszírozási bevétel nélkül - tervezett összege 2.901.840 eFt volt, mellyel szemben összesen 2.885.020 eFt (99,42%) realizálódott 2021. évben.

A. Működési költségvetés bevételei

A működési költségvetési bevételek 1.735.221 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 1.754.677 eFt-tal szemben 98,89%-os teljesítést jelent.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül

A működési célú támogatásoknál összességében 1.401.217 eFt-os, azaz 98,61%-os teljesítés történt.

A *központi költségvetésből származó bevételek* döntő többsége az önkormányzatnál jelentkezik. A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megvalósult, amely összesen 916.091 eFt bevételt jelentett. Ez összességében 29.580 eFt-tal haladta meg az egy évvel korábbi normatív állami támogatásokat, melyeket feladatokhoz kötöttek, december 31. napjáig használhattunk fel.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra a jogszabályban rögzített maximális lehetőséggel élve, két alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyek során az igényelt 87.553 eFt-ból 52.148 eFt-ot nyertünk el. Ebből intézményi gyermekétkeztetésre 5.391 eFt-ot, az ellátotti létszámok mérséklődése miatti 2020. évi állami támogatások visszafizetésére 5.275 eFt-ot, közüzemi díjak rendezésére 16.743 eFt-ot, egyéb igazgatási és orvosi ügyeleti feladatok finanszírozására 24.739 eFt-ot fordíthattunk. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított adómenték-kezdmény miatt a kieső iparüzési adóbevétellel megegyező összegű támogatásra volt jogosult önkormányzatunk. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban történt a nettó finanszírozás keretében, ami éves szinten 29.282 eFt bevételt jelentett önkormányzatunknak. A támogatás elszámolására – ami alapján többlet támogatási igény, vagy visszafizetési kötelezettség keletkezhet – az adózók 2021. adóévről benyújtott bevallását követően, 2022 októberében kerül majd sor.

Év közben a Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.-tól kulturális rendezvények szervezéséhez 10.000 eFt támogatást nyertünk el, melyből számos városi program (pl. Családi nap a Glass Parkban, Bányásznap ünnepség, Szent István-napi Ünnep, Péteri Piknik, bérletes színházi előadások stb.) finanszírozása valósulhatott meg.

Az egyéb működési célú támogatások között mutattuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2020. évi maradvány összegét (7.286 eFt-ot), a nyertes uniós pályázataink 2021. évben leutalt működési célú támogatási összegeit, a közfoglalkoztatáshoz, illetve az egyéb pályázatokhoz (NKA, CSSP) kapcsolódó támogatásokat. Ezen a rovaton szerepelnek továbbá az I. és a VI. háziorvosi körzethez kapott támogatások, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulástól átvett feladatokhoz (belső ellenőrzés, munkaszervezeti feladatok) átvett pénzeszközök és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó NEAK finanszírozás is.

Ezen támogatások többségében – a közmunka programok támogatását kivéve – közel 100%-on, azaz a módosított előiránnyal egyezően teljesültek.

A közfoglalkoztatási pályázatoknál jelentkező bevétel-elmaradással összhangban a kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett, melyet a tervezett és a tényleges közfoglalkoztatotti létszám közötti különbség indokolt.

II. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati saját bevételek legmeghatározóbb elemét a közhatalmi bevételek jelentik, ezáltal az önkormányzat pénzügyi mozgásterét nagyban befolyásolja ezek alakulása. A 2020. évhez hasonlóan a veszély- és járványhelyzet miatt 2021. évben hatályban lévő törvénymódosítások, központi intézkedések alapvetően meghatározták az adóbevételeinket:

- a 2021. évi helyi iparüzési adó felezése,
- ideiglenes jellegű iparüzési adó eltörlése,
- a helyi iparüzési adóbevallások állami adóhatóságon keresztül történő kötelező benyújtása és a bevételek elvonása,
- a gépjármű adóztatás állami adóhatóság által történő ellátása,
- az adómértékek emelésének tilalma.

A közhatalmi bevételek 2021. évben összességében 239.613 eFt-tal, 102,83%-on teljesültek. A Képviselő-testület 2021. novemberi ülésére készített, az önkormányzati adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló már részletesen bemutatta a közhatalmi bevételeket, azok alakulására ható tényezőket, illetve a végrehajtások eredményét.

Az építményadó 2021. évi előirányzata a harmadik negyedév végére már teljesült, köszönhetően annak, hogy a magánszemélyek kommunális adójának bevezetése kapcsán sor került az ingatlan állomány felülvizsgálatára, valamint a nem adóztatott adótárgyak feltárására is. A feltárt adótárgyak vonatkozásában az önkormányzati adóhatóság – a vonatkozó jogszabályok alapján – 5 évre visszamenőleg élt adómegállapítási jogával. Az utolsó negyedévben érkező befizetések a hátralékosoktól származtak.

A magánszemélyek kommunális adója esetében a kiadott határozatok alapján az éves előírás: 43.848 eFt volt, mely a teljes vagy részbeni (tulajdoni hányadra jutó) mentességet kapott adóalanyokra tekintettel 4.022 eFt-tal csökkent. Az év végi teljesítés 45.575 eFt volt, az előírás túlteljesítése azon adóalanyok befizetéséből származott, akik 2021. évben rendezték az elmúlt két év meg nem fizetett adóját. A kommunális adóból származó adóbevétel elkülönített adószámlán van és teljes összegben a Képviselő-testület által meghatározott célokra kerül felhasználásra.

A helyi iparüzési adó teljesítése 127.657 eFt volt, ami 103,29%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az előirányzat túlteljesítése visszavezethető arra, hogy a vállalkozások gazdasági teljesítménye a vártnál kedvezőbben alakult, a tervezettnél kevesebb visszafizetés történt a vállalkozásoknak, 2020. évhez viszonyítva 14.200 eFt-tal több fizetendő adókülönbözlet került előírásra és 7.700 eFt-tal kevesebb törlésre, illetve a helyi iparüzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 2020. év decemberében történt eltörlése miatt az adózók 2021. május 31-el fizették meg a teljes adókülönbözletük összegét.

III. Működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata 100.584 eFt volt, melyből 94.280 eFt bevétel folyt be 2021. évben. A működési bevételek több mint 50%-a az önkormányzatnál teljesült, ahol az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjából, közterület használati díjból, a szennyvíztelep hasznosításából származó bevételek szerepelnek. A tulajdonosi bevételek körét 2021. évtől már nem növeli az osztalékbevétel, tekintettel arra, hogy 2020. évben az EMÁSZ részvények tőzsdei kivonásra kerültek. Ennek pénzügyi elszámolásából származó bevételünkben 2020. évben 100.000 eFt a fejlesztési céltartalékokra került elkülönítésre, és a képviselő-testület dönt, hogy milyen fejlesztési célokhoz kötötten kerül felhasználásra.

A veszélyhelyzet miatti központi korlátozó intézkedések bevezetése kapcsán az önkormányzat mellett több intézményünkben bevétel kiesés keletkezett, mely főként a szabadidőparkok üzemeltetése, a helyiségek bérleti díjai és kulturális rendezvények terén jelentkeztek. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében a működési bevételek 3.966 eFt összegben (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) 51,45%-on folytak be. A helyiségbérleti díjak esetében a két legnagyobb terembérlet közül a Kazincbarcikai Tankerületi Központ egyáltalán nem, míg a Sajószentpéteri Szabadidősport Egyesület alkalmoszerűen vette igénybe a Sportcsarnokot. 2021. évben elmaradt a teljes színházi évad, így bérlet és jegybevételek ezen a jogcímen nem realizálódtak. A korábbi évekhez képest

jelentősen csökkent a családi rendezvények, esküvők és bálók száma is, amely negatív irányban befolyásolta a saját bevételek teljesítését.

A bevétel kiesést az intézmény a dologi kiadásai mérséklésével és az ott keletkező megtakarítással kompenzálta.

Az intézményi ellátási díjak esetében szintén bevétel kiesés mutatkozott (átlagos elmaradás 18 - 20%), a Sajószentpéteri Városgondnokságnál, illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány és az ahhoz kapcsolódóan bevezetett korlátozó intézkedések jelentősen átrendezték az egyes étkezési formák (egyszeri vagy háromszori étkezők) igénybevételét. Ez idő alatt az étkezést jellemzően az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező gyermekek vették igénybe. A 2021. évi iskolai étkezők átlagléttszáma 370 fő, az óvodai étkező átlagléttszáma 154 fő volt. Az összes étkező közül 353 fő ingyenesen, míg 48 fő kedvezményesen étkezett. A térítési díjak emelésére a hatályos jogszabályok értelmében 2021. évben nem volt lehetőség.

Az önkormányzat és az intézmények 2021. évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, a hátralékot felhalmozókkal szemben pedig a szükséges lépéseket megtették (pl. fizetési felszólítások, letiltások, inkasszó).

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

A tervezett 1.147.163 eFt-tal szemben 1.149.799 eFt-os bevétel realizálódott (100,23%). Túlteljesítés a tárgyévben értékesített ingatlanokból, és az első lakáshoz jutók kölcsönének törlesztéséből származó bevételeinknél jelentkezett.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások között szerepelnek a nyertes uniós pályázatok beruházásaihoz kapcsolódó 2021. évben leutalt támogatások összesen 985.559 eFt-tal, a hazai finanszírozású, belterületi utak és járdák felújításához kapott 39.889 eFt támogatás, valamint a közmunka program pályázat 27.627 eFt-tal, továbbá leutalásra került a vis maior pályázat támogatása is 2.570 eFt összegben.

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanértékesítés soron eredeti előirányzatként a lakástörlesztők adott évi törlesztéseit, valamint egy Baross Gábor úti telek értékesítését terveztük meg összesen 3.436 eFt összeggel, azonban az év során több ingatlan (5 db építési telek, Tárna u. 7., Sport u. 11. szám alatti, Újbánya telepi lakások, 26-os számú főút fejlesztése miatti kisajátítások, Bányász u. 6. szám alatti ingatlan stb.), értékesítése valósult meg, így a teljesítés összesen 92.145 eFt volt. 2020. évhez képest 69.430 eFt-tal több bevételt realizáltunk ezen a soron, melyből 50.000 eFt-ot jövőbeni fejlesztések érdekében a fejlesztési céltartalékon különítettünk el. A lakások értékesítéséből származó bevétel az elkülönített lakásalap egyenlegét növeli, melyet kizárólag felújítási, beruházási feladatokra lehet fordítani.

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönök törlesztők várható tárgyevi befizetései. A tervezett 254 eFt-hoz képest a tárgyidőszakban 750 eFt folyt be ezen a jogcímen, elsősorban 3 fő végtörlesztőnek köszönhetően.

Ítt szerepeltettük 2021. október hónapban megrendezésre került Városszépítő akcióhoz a BorsodChem Zrt. által nyújtott vissza nem térítendő támogatást, továbbá önkormányzati ingatlanok 2021. évi felújításához a bérlők által megfizetett önrészt összesen 1.259 eFt értékben.

C. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétele került megtervezésre 331.341 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében 2021. I. félévében megtörtént.

A 2022. évi állami támogatások megelőlegezésére 35.675 eFt került jóváírásra 2021. decemberében az önkormányzat számláján. Ez az összeg része a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványunknak.

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évre 3.413.181 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 1.997.901 eFt kiadás merült fel, mely 58,53%-os teljesítésnek felelt meg. Az alulteljesítés elsődlegesen a beruházásoknál jelentkezett, melyet főként az elnyert uniós forrású pályázataink következő évekre áthúzódó feladatai okoztak. (Ezen pályázatok módosított előirányzata összesen 1.164.400 eFt volt, míg a teljesítés 104.601 eFt, azaz 8,98%.)

2021. évben is folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működtetéséről, a településüzemeltetési feladatok ellátásáról, a betervezett felújítási és beruházási feladatok ütemezett megvalósításáról. A közfoglalkoztatás keretében számos olyan feladatot tudtunk pályázati forrásból ellátni, melyeket enélkül az önkormányzat saját bevételei terhére tudott volna teljesíteni. 2021. év során is visszafogott, észszerű és takarékos gazdálkodás volt jellemző mind az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában, szem előtt tartva a költségvetési támogatások feladathoz kötött, hatékony felhasználását. A fenntartó és az intézmények vezetői rendszeres egyeztetések révén fenntartották a város likviditását, keresve a megtakarítási lehetőségeket, melyeket az egyes költségvetési rendelet módosítások során átvezettek az érintett előirányzatokon.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat kiadásait bevételei függvényében, annak teljesítéséhez igazodva eszközölte. A folyamatos működés biztosítása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a megtakarítási lehetőségek felkutatására.

Az alábbi táblázat a Városi Önkormányzat összesített kiadásainak alakulását mutatja be, kiemelve az uniós, illetve hazai finanszírozású pályázatok, valamint a tartalékok pénzügyi alakulását:

Megnevezés	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	eFt	
			Teljesítés	
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 947	1 813 152	1 512 513	83,42%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	20 376	16 681	8 392	57,14%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	13 577	3 158	40,00%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	62 381	1 135	17,07%
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	7 843	2 314	43,75%
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 542	2 542	100,00%
TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	3 113	3 113	100,00%
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 336	7 115	5 988	84,87%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763	763	0	0,00%
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052	18 052	17 900	99,15%
TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	289	289	289	100,00%
ASP pályázat	160	160	160	100,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870	1 383 803	269 163	19,45%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147	2 091	25,66%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 672	63 326	61 672	97,39%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 595	417 437	17 528	4,20%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	182 619	0	0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi M.Tagiskola energetikai fejl.	0	192 157	9 398	4,89%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialak.	0	297 293	16 566	5,57%
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belter. utak)	0	46 928	46 928	100,00%

Általános tartalék	15 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 771	37 729	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 614	2 318	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	75 000	28 272	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817	3 196 955	1 781 675	55,73%
Finanszírozási kiadások	36 226	216 226	216 226	100,00%
Kiadások összesen	2 265 043	3 413 181	1 997 901	58,53%
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011	781 858	764 659	97,80%
Kiadások mindösszesen	3 091 054	4 195 039	2 762 560	65,85%

A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 1.813.152 eFt kiadásból 1.512.513 eFt merült fel, mely 83,42%-os teljesítést jelent.

I. Személyi juttatások

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 143 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

Az intézményeket érintő szerkezeti és jogviszonyt érintő változások 2021. évben:

- A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma a Képviselő-testület döntése alapján 2021. szeptember 1. napjától 46 főről 42 főre módosult.
- A Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény dolgozói közalkalmazotti jogviszonya a 2020. évi C. törvény alapján 2021. március 1. napjától egészségügyi szolgálati jogviszonyra alakult át.

A személyi juttatások módosított előirányzatainak összege 781.608 eFt volt, a teljesítés 91,07%-os, 711.793 eFt volt. A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

Az előirányzattól való elmaradás főként az uniós pályázatok következő évre áthúzódó feladatai miatt, valamint a közfoglalkoztatási béreknél keletkezett. Ez utóbbi oka a betöltetlen álláshelyekből eredő megtakarítás, valamint a Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által leutalt két havi bér előleg, melynek kiadási előirányzata kötött maradványként jelenik meg 2022. évben.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányos teljesültek. A 112.453 eFt előirányzathoz 103.159 eFt teljesítés történt (91,74%). A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, valamint a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére is kötelezett. Ezen a jogcímen 2021. évben összesen 5.344 eFt került kifizetésre.

III. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 603.108 eFt, a teljesítés 449.938 eFt, mely 74,6%-ot jelentett. Az alulteljesítés elsősorban az önkormányzatnál jelentkezik és a 2021. évben előkészítés alatt álló (Települési kékinfrastruktúra fejlesztése, Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés, Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése), illetve a folyamatban lévő, következő évre áthúzódó uniós pályázatokhoz (TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása, TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolgáló hálózatfejlesztés, TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejlesztése stb.) kapcsolódó, megtervezett dologi kiadási előirányzatok indokolták.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár dologi kiadásai 22%-ot meghaladón maradtak el az előirányzattól, mely azzal magyarázható, hogy a járványügyi veszélyhelyzet elrendelésével egyidejűleg korlátozásra kerültek mind a szabadtéri, mind pedig a zárt térben tartandó rendezvények.

Településünkön így nem került megtartásra a Majális, a Városnapok, valamint a tavaszi és az őszi felnőtt és gyermek színház előadásai. A kiadási oldalon így elért megtakarítást az intézmény év végén a finanszírozás csökkentésével ellensúlyozta.

Az év folyamán az önkormányzat és intézményei csak a legfontosabb kiadásaikat teljesítették, elsősorban a közüzemi díjakat, a működéshez elengedhetetlen alapvető, valamint a költségvetési támogatások felhasználásához szükséges kiadásokat.

Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	45 785	42 629
Kommunikációs szolgáltatások	12 797	12 005
Szolgáltatási kiadások	353 119	292 141
ebből: közüzemi díjak	55 335	47 718
ebből: vásárolt élelmezés	81 362	77 911
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	3 114	1 304
Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadások	188 293	101 859
ebből: áfa	168 306	95 630

Az összes dologi kiadásból az étkeztetési kiadások 17,32%-ot, a közüzemi díjak (víz, villany, gáz, közvilágítás) 10,61%-ot, a közfoglalkoztatás dologi kiadásai 1,76%-ot (7.916 eFt-ot), az uniós finanszírozású pályázataink dologi kiadásai 5,92%-ot (26.620 eFt-ot) tettek ki.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A teljesítés 99,84%-os, 24.923 eFt volt, a tervezett 24.963 eFt-hoz viszonyítva.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései szerint az önkormányzatok feladata a rászorulókat ellátása települési támogatás formájában, és az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében csupán annyit ír elő, hogy a képviselő-testület a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt, melynek típusait, megállapításuk, kifizetésük, folyósításuk, valamint felhasználásuk ellenőrzésének szabályait rendeletben határozza meg. Ennek megfelelően alkotta meg a képviselő testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét.

A Képviselő-testület a 2020. szeptemberi ülésén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól új rendeletet alkotott. A 2020. október 1. napján hatályba lépett 20/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendeletben a korábbi szabályozáshoz képest részben változtak az egyes támogatási formákra vonatkozó szabályozások. Megszűnt az adósságsökkentési támogatási forma. A fűtési támogatást 2020. október 1. napjától pénzbeli támogatásként nyújtja az Önkormányzat tárgyév október 1. napjától a következő év március 31. napjáig terjedő időre, havi 6 000 Ft (összesen legfeljebb 36 000 Ft) összegben. A támogatás valamennyi fűtési változat (fával, szénnel történő fűtés, gázfűtés, központi fűtés) esetén igénybe vehető. A Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás, a temetési támogatás, a gyógyszer-támogatás, a lakásfenntartási támogatás, valamint a hallgatói támogatás jövedelemhatárait módosította.

A települési támogatásban részesültek száma a 2021. évben az alábbiak szerint alakult:

Települési támogatás jogcíme	Létszám (fő)
Rendkívüli települési támogatás	145
Hallgatói támogatás	7
Lakásfenntartási támogatás	51
Fűtési támogatás	192
Gyógyszer-támogatás	49
Időskorúak pénzbeli támogatása	1132
Temetési támogatás	47

A szünidei gyermekétkeztetés a 2021. évben is a törvényben előírt jogosulti kör, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” normatíva terhére a sajoszentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, 1-8. évfolyamon nappali oktatásban résztvevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára is biztosítva volt mind az évközi (őszi, téli, tavaszi), mind a nyári szünetben. Emellett az önkormányzat a téli szünetben a tanítási szünet időtartamára eső munkaszüneti napokon hideg élelmiszer csomagot biztosított a sajoszentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, valamint az óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

V. Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 291.020 eFt, a teljesítés 222.699 eFt, 76,52% volt.

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 12.658 eFt volt, mely 100%-ban teljesült. Ez a sor tartalmazza az intézményektől elvont 2020. évi szabad maradvány összegét, valamint a 2020. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségünket. Ez utóbbira a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat keretében igényeltünk és nyertünk el forrást.

Az egyéb működési célú kiadások ah-n belül sorok között a legjelentősebb tételeket a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódóan átadott állami normatíva, illetve Sajószentpéter Városi Önkormányzat társulási hozzájárulása jelentették, összesen 193.917 eFt összegben. Ez utóbbi kiadásaink az előző évhez képest 9,74%-kal mérséklődtek.

Az egyéb működési kiadások tartalmazzák továbbá a hulladékkezelési társulásnak 2021. évre előírt társulási hozzájárulásunkat, a TÖOSZ részére megfizetett tagdíjat, a Képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a Sajó TV működési támogatását, az egyéb civil szervezeteknek megítélt támogatásokat, továbbá pályázatok elszámolásából adódó különbözeteket (450 eFt).

Tartalékok

A Lakásalap céltartalék módosított előirányzata 2021. év végére 37.729 eFt-ra, a környezetvédelmi céltartalék előirányzata 2.318 eFt-ra nőtt, melyek összesen 6.537 eFt-tal haladják meg az egy évvel korábbi értékeket. A fejlesztési céltartalék egyenlege év végén 28.272 eFt volt, mivel év közben a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázathoz 97.763 eFt került a fejlesztési céltartalék terhére a képviselő-testület által jóváhagyásra. A szerződésmódosítási kérelem jóváhagyását, illetve a többletköltség igény finanszírozását követően a pályázathoz felhasznált összeg visszavezetésre kerül a céltartalék sorára és így újabb fejlesztéshez biztosíthat a jövőben forrást.

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2021. évi módosított előirányzat összege 1.383.803 eFt, az év végi teljesítés összege 269.163 eFt volt, mely 19,45%-os felhasználást jelent. Jelentős alulteljesítés a beruházások körében, főként pályázatokhoz kapcsolódóan jelentkezett, a folyamatban lévő feladatok előirányzatai a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

Az előző évekhez hasonlóan 2021. évben is városunkban az önkormányzati ingatlanokat érintő munkák egy részét a START közmunka program és a hagyományos közfoglalkoztatás keretében végeztük el, mely során a szükséges kiadásokat (eszközbeszerzések, anyagok, munkaruhák, benzin stb. költségei) az állam megfinanszírozta. Azáltal, hogy a programokban felvehető létszám évről-évre mérséklődik, így a foglalkoztatottak alapján meghatározott közvetlen költség is csökkenő tendenciát követ.

A 2021. évben indított START mintaprogramok a következők voltak:

- **Járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdasági program**

A korábbi programokban telepített energetikai faültetvény ápolását, valamint a korábban beszerzett 2 db főliásátorban egynyári és kétnyári dísznövények termesztését végeztük. A faiskolai programelem folytatásaként iskolázott facsemetéket neveltünk a Lévy ház és Tájház kertjében.

A projekt megvalósulásának időpontja: 2021. március 1 – 2022. február 28.

Közfoglalkoztatottak száma: 13 fő

- **Járási startmunka mintaprogram – Helyi sajátosságokra épülő program**

A program keretében folytattuk a betonelem (térkő és kerti szegélykő) gyártását. Továbbá a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Stadion környezetének fejlesztését végeztük el.

A projekt megvalósulásának időpontja: 2021. március 1 – 2022. február 28.

Közfoglalkoztatottak száma: 15 fő

- **Járási startmunka mintaprogram – Szociális jellegű program**

A program keretében a korábbi évekhez hasonlóan folytattuk az utak kátyúzását, útpadkák karbantartását, gyalogátkelőhelyek útburkolati jeleinek átfestését, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterület megtisztítását a beteg fáktól, száraz gallyaktól és aljnövényzettől. Felszámoltuk az illegális hulladéklerakó helyet a Majális park mellett, a hulladékhalom magatartás megszüntetése érdekében a területet parkosítottuk.

A projekt megvalósulásának időpontja: 2021. március 1 – 2022. február 28.

Közfoglalkoztatottak száma: 59 fő

A hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokság és a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal nyújtott be pályázatot, ennek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- Portaszolgálat, irodai adminisztratív feladatok, valamint általános kisegítő feladatok (takarítás, konyhai kisegítés, stb.) ellátása a város közintézményeiben.
- Településtisztasági, fertőtlenítési és parkosítási feladatok ellátása.
- Legyártott betonelemekből a város területein lévő járdaszakaszok karbantartása.

I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 1.297.220 eFt, melyből 1.164.400 eFt az uniós pályázatokhoz kapcsolódott. A teljesítés 192.215 eFt (14,82%) volt főként annak köszönhetően, hogy a pályázatok többségénél (TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolgáló hálózatfejl., TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejlesztése, TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása) a felhalmozási kiadások jelentős részben 2022. évben merülnek fel.

II. Felújítási kiadások

A tervezett 79.100 eFt felújítási kiadásokból a tavalyi év során egy kivétellel (Bükkalja u. 13. és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás kivitelezése áthúzódott 2022. évre) valamennyi feladatot megvalósítottunk, így összesen 71.678 eFt került kifizetésre (a módosított előirányzat 90,62%-a). A felújítási kiadások között a legjelentősebb tétel a hazai finanszírozású pályázatból megvalósuló belterületi utak és járdák felújításához kapcsolódott. A kivitelezés teljes költsége 46.928 eFt volt, mely 7.039 eFt saját forrást tartalmazott.

III. Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadásokra 7.483 eFt-ot terveztünk, melyből 5.270 eFt teljesült. A Sajószentpéteri Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott felhalmozási célú pénzeszköz előirányzata 3.898 eFt-tal, illetve civil és egyéb szervezeteknek nyújtott felhalmozási célú támogatások 100%-ban teljesítésre kerültek. A Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújítása 2021. évben nem került megvalósításra, melynek az önkormányzati tulajdonú lakásokra jutó költsége 2.125 eFt, ezt kötött maradványként továbbvisszük 2022. évre.

A társasházi hitelek módosított előirányzata 1.000 eFt volt, melyből 2021. év során összesen 912 eFt (91,15%) került kifizetésre.

C. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között jelenik meg a 2021. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2020. évben kapott támogatás visszafizetési kötelezettsége összesen 36.226 eFt összegben.

Intézményfinanszírozás

Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 781.858 eFt volt, mely 97,8%-on, 764.659 eFt-tal teljesült. Kizárólag a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény esetében volt tapasztalható itt lényeges alulteljesítés (48,18%), melyet a NEAK bevételeknek a módosított előirányzathoz képesti túlteljesítése, valamint a szakorvosi díjknál jelentkező kiadási megtakarítás eredményezett.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

2021. évi állami támogatás megalapozó felmérése szerint az önkormányzat összesen 905.641 eFt normatívát igényelt. Év közben, illetve év végén az ellátást igénybe vevők számának alakulása miatt mutatószám csökkenés következett be a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, a támogató szolgáltatás, az intézményi gyermekétkeztetés, a szünidei étkeztetés, valamint a köznevelési feladatokon. Mindezek következtében a 2021. évi normatíva elszámolás során 5.361 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A szociális ágazati összevont pótlék havonta utalt összegei 22.108 eFt-ot jelentettek éves szinten. 2021. év során a minimálbér, garantált bérminimum emelésének ellentételezésére összesen 11.161 eFt támogatás került leutalásra.

A 2021. évi normatíva elszámolás mutatószám felmérése után az önkormányzatot a következő táblázat szerint illették meg az állami támogatások:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg (Ft)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	233 831 854
1.1.1.2-5.	Településüzemeltetési támogatás összesen	76 732 209
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	48 317 598
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	100 563
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	358 982 224
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	27 632 380
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéalapú támogatása	120 079 050
1.2.3.1.	Pedagógusok kiegészítő támogatása	6 912 000
1.2.5.1.	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéalapú tám.	47 115 600
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 739 030
1.3.1.	A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	101 440 911
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 152 900
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	9 121 950
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	28 509 900
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 811 230
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás – alaptámogatás és teljesítménytámogatás	14 188 112
1.3.3.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 133 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 358 003
1.4.1.1-2.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	86 449 229

1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	5 344 890
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 794 119
1.5.2.	Települési önkorm. nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 027 912
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 027 912

A fenti elszámolás szerint az önkormányzatot megillető támogatási összegekkel a Magyar Államkincstár felé benyújtott beszámoló szerint maradéktalanul elszámoltunk.

V A G Y O N I H E L Y Z E T

Az eszközállomány értéke 7.929.041 eFt, ami 17%-kal, 1.150.303 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest. Növekedés elsősorban a pénzeszközöknél jelentkezett, a 416.621 eFt nyitóállomány december 31-én 1.516.160 eFt-ra bővült. Ezt elsősorban a 2021. év során leutalt uniós pályázatok támogatásai idézték elő, melyek felhasználása döntően 2022-re tolódik át. Ezt támasztja alá az is, hogy a pénzeszközállomány jelentős emelkedése főként a kincstárnál vezetett uniós támogatások elszámolására szolgáló bankszámláknál jelentkezett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 28.800 eFt-tal nőtt, míg a követelések év végi állománya 4.516 Ft-tal emelkedett pályázathoz kapcsolódó beruházásra adott előleg miatt.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya a 80,1%-ot tesz ki, az előző évi 93,3%-kal szemben. A belső összetételét tekintve nem történt lényegi változás 2020. évhez képest az alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,1	0,2
Tárgyi eszközök	99,8	99,7
Befektetett pénzügyi eszközök	0,1	0,1
Mindösszesen	100,00	100,00

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 5.263 eFt-tal nőtt főként az új ITS, illetve az elkészült Operatív Városfejlesztési Konceptió 2021-2027, valamint a tárgyévben elszámolt amortizáció eredményeként.

A tárgyi eszközök értéke szintén emelkedett a vizsgált évben, összesen 23.536 eFt-tal. Az elnyert uniós pályázatoknak köszönhetően a tárgyi eszköz vagyonunk értékét az utóbbi években nemcsak megőrizni sikerült, hanem növekedett ezen vagyonelemek értéke. A folyamatban lévő beruházások révén ez a kedvező tendencia a következő évben is várhatóan fennmarad.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok összesen:	6.194.437	97,8
Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	64.307	1,0
Beruházások, felújítások	76.705	1,2
Mindösszesen:	6.335.449	100,0

A befektetett pénzügyi eszközök állományában és értékében nem történt változás 2021. év során.

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban (ÉRV Zrt. részvény)	28	0,4
Egyéb tartós részesedések (100%-os önkormányzati tulajdonú vállalkozások)	6.330	99,6
Tartós részesedések összesen	6.358	100,0

Befektetett eszközök elhasználódási fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Értékcsökkenés (eFt)	Elhasználódási fok (%) /értékcsökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	117.549	106.086	90,2
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.267.195	2.072.758	25,1
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	458.650	394.343	86,0

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy bár az előző évhez képest az immateriális javak esetében javult a befektetett eszközállomány állaga, de még így is az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében az eszközöket jóval a meghatározott amortizációs időn túl is használjuk.

Pénzeszközök

A pénzeszközök tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Pénztárak	1.410	0,1
Forintszámlák	1.514.750	99,9
Összesen	1.516.160	100,0

A pénzeszközök összege 2021. év végén 1.099.539 eFt-tal növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest, melyet elsősorban a már említett, 2021. év során leutalt, de még nem felhasznált pályázati támogatások indokolnak. A pénztári készpénzállomány az önkormányzatot és valamennyi intézményét is figyelembe véve összesen 144 eFt-tal csökkent 2020. december 31-i értékhez viszonyítva.

Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Költségvetési évben esedékes követelések	41.392	70,6
működési célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről	6.712	11,4

közhatalmi bevételre	18.161	31,0
működési bevételre	5.791	9,9
felhalmozási bevételre	9.134	15,6
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1.594	2,7
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0,0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.196	29,4
KÖVETELÉSEK	58.588	100,0

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki a 2021. évben benyújtott bevallások alapján a 2022. májusig terjedő időszakot érintő adóelőírásokat, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 41.392 eFt értékben.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a forgótőke elszámolás, pályázatokhoz kapcsolódó és egyéb szállítói előlegek, illetve a hőközi kifizetések.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt
Egyéb sajátos elszámolások	1.022
Aktív időbeli elhatárolások	0

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között az általános forgalmi adó elszámolás, valamint a dolgozóknak kifizetett bérletek kerültek kimutatásra.

Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Saját tőke összesen	4.679.074	59,0
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>1.046</i>	<i>0,01</i>
dologi kiadásokra	140	0,0
felújításokra	906	0,01
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>35.675</i>	<i>0,4</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	35.675	0,4
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>99.577</i>	<i>1,3</i>

Kötelezettségek összesen:	136.298	1,7
Passzív időbeli elhatárolások	3.113.669	39,3
Mindösszesen:	7.929.041	100,0

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékét, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott és mérleg szerinti eredményt foglalja magában. Értéke az egy évvel korábbihoz képest – a mérleg szerinti eredménynek köszönhetően – 79.449 eFt-tal emelkedett.

A kötelezettségek között a felújítási szállítóknál 905 eFt értékben a szennyvíztelep éves felújításához kapcsolódóan az ÉRV Zrt. által kiállított számlák jelennek meg, melyek pénzügyi rendezése a használati díj terhére kompenzációval történik 2022. I. negyedévében. 2021. december 31-én lejárt fizetési határidejű, pénzügyileg rendezetlen szállítói számla sem az önkormányzatnál, sem intézményeinél nem volt.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron a 2021 decemberében leutalt 2022. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között szerepelnek az adótúlfizetések, valamint az idegen pénzeszközök (letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok).

A passzív időbeli elhatárolások között a 2021. december havi bruttó munkabérek és járulékai, a 2021. évben leutalt, de a következő években megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázati pénzeszközök, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, nem önkormányzati forrásból megvalósított beruházások aktivált értékei, mint halasztott eredményszemléletű bevételek szerepelnek.

Tőkeerősségi mutató 59,01 % = Saját tőke/ Mérleg főösszeg. A vagyoni helyzetről nyújt információt, a saját tőke az eszközök tartós forrásának tekinthető. Azt mutatja, hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. A mutató értéke az előző évhez viszonyítva lényegesen nem változott.

Befektetett eszközök fedezete 73,65 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. A mutató értéke javult az előző évhez képest, melyet a saját tőke növekedése indokol.

Tőkefeszültségi mutató 2,91 % = Kötelezettségek/Saját tőke. A külső és a saját források arányát mutatja. A mutató értéke alapján is megállapítható, hogy a kötelezettségek aránya messze a saját tőke alatt maradt.

Likviditási gyorsráta 53,87= Pénzeszközök/Költségvetési éven belüli kötelezettségek+kapott előlegek. A mutató alapján a pénzeszközök fedezetet nyújtanak a rövidtávon jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során számos, a tervezéskor nem ismert kihívással szembesültünk, melyek legfőképpen a koronavírus világjárvány és az annak következtében meghozott kormányzati intézkedésekre vezethető vissza. A 2021. évi költségvetésünkben is állandó és kiemelt figyelemmel kísértük a bevételeink alakulását, ezekhez igazítva a felmerült kiadások teljesítését.

A költségvetésben eredetileg tervezetthez képest 2021. év folyamán főként a működési bevételeink körében szembesültünk előre nem látható bevételi elmaradásokkal. A szolgáltatási díjak emelésének tilalma, a digitális munkarend miatt mérséklődő étkezési térítési díjak, az elmaradt rendezvények okán kieső jegy- és bérletbevételek következtében mintegy 9.100 eFt bevételelkesítésünk jelentkezett.

Az elmaradt bevételeinket kompenzálták az alábbi, év közben keletkezett, tervezéskor még előre nem látható bevételi források:

- felhalmozási bevételeink közül az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel növekedett leginkább, mely az ingatlanpiacon jelentkező keresletnövekedésnek volt köszönhető. 2021. év folyamán több ingatlan – köztük a jelentős értéket képviselő Bányász u. 6. szám alatti ingatlan, illetve több építési telek– értékesítése miatt 88.708 eFt többletbevételünk keletkezett.
- a közhatalmi bevételek tervezettnél kedvezőbb alakulása elsősorban az eredményes hátralékkezelésnek, a helyi iparüzési adó esetében a vállalkozások vártnál jobb gazdasági teljesítményének, az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 2020. év végi eltörlésének és 2021. május havi teljesítésének volt köszönhető,
- az év során a tervezés szintjén előre nem látható kiegészítő önkormányzati támogatást kaptunk működési kiadásaink teljesítéséhez, az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen elnyert 2 pályázatunk keretében, összesen 52.148 eFt összegben,
- a Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.-től kapott 10.000 eFt összegű támogatás, melyet kulturális programok szervezéséhez használhattunk fel,
- a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény tervezettnél kedvezőbb NEAK finanszírozása mintegy 29 millió Ft értékben, melyet elsősorban az I. és VI. sz. háziorvosi körzet saját fenntartásba kerülése indokol, de többlet finanszírozást kapott a védőnői szolgálat, illetve a járóbeteg szakellátás is,
- év közben született döntés a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról, melynek következtében összesen 11.161 eFt többlettámogatásban részesült önkormányzatunk.

A költségvetésünk kiadási oldalát is érintette a járványhelyzet, az önkormányzat, mint irányító szerv költségvetési szervei gazdálkodását folyamatosan figyelemmel kísérte és ahol a járványhelyzet miatt bezárt intézményeiben elmaradtak feladatok és emiatt kiadásai sem merültek fel, a keletkezett megtakarítással az átcsoportosítások alkalmával finanszírozásuk csökkentésre került. Az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézményeink (művelődési ház, óvoda, könyvtár) esetében a zárva tartása ideje alatt munkaidő csökkentésére nem került sor, valamennyi álláshelyet megőriztünk és a munkavállalók bérét 100 %-ban biztosítottuk.

Önkormányzatunk és az intézmények által az egész év során tanúsított fegyelmezett gazdálkodás, a kiadási előirányzatok ésszerű felhasználása, megtakarítási lehetőségek folyamatos keresése a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetünk ellenére lehetővé tette likviditásunk és működőképességünk megőrzését.

Sajószentpéter, 2022. április 20.

Kiegészítő melléklet a 2021. évi zárszámadáshoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2021. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások biztosításának feltételeit:

- az önkormányzat helyi adórendeleteiben biztosított mentességi és kedvezményi rendelkezések, valamint
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott méltányossági rendelkezések – részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés – szabályozzák.

1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. augusztus 29-től hatályos helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a magánszemélyek tulajdonában álló lakást és gépjárműtárolót, valamint a földbe ásott pincét és a külterületen magánszemély tulajdonában álló építményt. Ezen rendelkezés bevételekre gyakorolt hatását nem tudjuk megbecsülni tekintettel arra, hogy a mentesítettek nem kötelezettek bevallásra.

Amennyiben korábban magánszemély tulajdonában álló ingatlanban vállalkozási tevékenység folyt, a tevékenység megszűnését követően a mentesített adótárgyak már megjelennek a nyilvántartásunkban. 2021. évben ennek összege 605 eFt.

2 Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1-jétől hatályos magánszemély kommunális adójáról szóló a 22/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a 65. életévet betöltött magánszemély tulajdonos vagy lakásbérlet – ide nem értve a vagyoni értékű jog jogosítottját – aki egyedül vagy kizárólag 65 éven felüli hozzátartozójával lakik életvitelszerűen az adóköteles adótárgyban, és az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét (2021. évben 142.500 forintot). 2021. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 4.076 eFt.

3 A méltányossági jogkör alapján nyújtott kedvezmények:

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít az elsőfokú adóhatóság számára, hogy méltányossági jogkör gyakorlása során helyi és egyéb adók, pótlék, bírság tartozást az ügyfél kérelmére mérsékeljen, részletfizetési kedvezményt, fizetési halasztást adjon. Az ebből származó bevétel kiesés: 0 eFt.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 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. §

- (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 3.432.035.475 Ft bevétellel
 - b) 1.997.901.006 Ft kiadással
 - c) 1.434.134.469 Ft maradvánnyal
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évben nem hozott.
- (2) A 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2021. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31. napján hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2022. április 28.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr.Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2022. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

Az Önkormányzat költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti előírások alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2021. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, továbbá az összesített bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget tartalmazó mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

2-4. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek szerinti részletezettséggel bemutató mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A rendelet alapján a lakosság széles köre számára is átfogó képet ad a költségvetési rendelet alapján végrehajtott a gazdálkodásról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2021. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzóó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2022. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei**

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 486	1 754 676 932	1 735 221 193	98,89%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 420 960 275	1 401 217 091	98,61%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	916 090 679	916 090 679	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	52 148 006	52 148 006	100,00%
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	38 000 000	29 281 879	29 281 879	100,00%
NMI támogatás rendezvényekhez	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	97 200	97 200	100,00%
Elvonások és befizetések	0	7 286 451	7 286 451	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	309 561	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. (piac) pályázat	20 376 500	20 376 500	20 376 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	15 477 207	15 477 207	100,00%
hálózatfejl.	0	62 381 295	62 381 295	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0	7 843 045	7 843 045	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	2 542 153	2 542 153	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	7 800 000	7 800 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	4 979 690	4 964 120	99,69%
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0	796 380	796 380	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	174 352 431	163 349 336	140 354 515	85,92%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	2 150 000	2 150 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	118 050 893	121 318 100	102,77%
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	233 025 258	239 613 291	102,83%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	43 000 000	59 000 000	60 926 993	103,27%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	46 716 067	45 574 904	97,56%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	123 594 726	127 657 060	103,29%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 714 465	1 710 195	99,75%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	3 744 139	187,21%
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	94 280 267	93,73%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 315 295	68 658 081	61 378 523	89,40%
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	5 042 600	5 042 600	100,00%
Ellátási díjak	12 269 351	12 269 351	10 320 808	84,12%
Áfa bevételek	9 125 236	14 613 823	16 186 879	110,76%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	524 754	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	826 703	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	110 544	102,79%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 147 163 266	1 149 798 784	100,23%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 055 645 256	1 055 645 256	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	313 594 713	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	290 338 631	290 338 631	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	182 618 705	182 618 705	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai f.	0	192 156 955	192 156 955	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	3 429 098	3 429 098	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	3 421 014	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0	39 889 149	39 889 149	100,00%
Vis maior támogatás	0	2 569 832	2 569 832	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	27 627 159	27 627 159	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 005 118	92 144 596	102,38%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	90 005 118	92 144 596	102,38%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	254 000	1 512 892	2 008 932	132,79%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	1 258 892	1 258 892	100,00%
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	750 040	295,29%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 901 840 198	2 885 019 977	99,42%
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	511 340 817	547 015 498	106,98%
Maradvány igénybevétele	274 023 030	331 340 817	331 340 817	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés (2022. 0. havi finansz.)	0	0	35 674 681	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	180 000 000	180 000 000	100,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 413 181 015	3 432 035 475	100,55%
Irányító szervtől kapott támogatás	826 011 117	781 857 887	764 658 607	97,80%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	3 091 053 826	4 195 038 902	4 196 694 082

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei**

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 438 171 355	1 477 140 275	1 478 681 026	100,10%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 236 851	1 187 978 782	1 183 091 617	99,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	916 090 679	916 090 679	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	52 148 006	52 148 006	100,00%
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	38 000 000	29 281 879	29 281 879	100,00%
NMI támogatás rendezvényekhez	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	97 200	97 200	100,00%
Elvonások és befizetések	0	7 286 451	7 286 451	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	309 561	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	8 126 500	8 126 500	8 126 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	6 052 404	6 052 404	100,00%
hálózatfej.	0	55 731 295	55 731 295	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fej.	0	2 843 045	2 843 045	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	2 542 153	2 542 153	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	7 800 000	7 800 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0	796 380	796 380	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	105 877 369	88 873 229	83 986 064	94,50%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	6 000 000	0		
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	233 025 258	239 613 291	102,83%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyonni típusú adók (épitményadó)	43 000 000	59 000 000	60 926 993	103,27%
Vagyonni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	46 716 067	45 574 904	97,56%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	123 594 726	127 657 060	103,29%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 714 465	1 710 195	99,75%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	3 744 139	187,21%
B4. Működési bevételek	46 934 504	56 028 691	55 868 574	99,71%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	43 587 726	43 587 726	41 171 141	94,46%
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	5 042 600	5 042 600	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 909 778	7 398 365	8 427 850	113,92%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	508 971	
Egyéb működési bevétel	0	0	718 012	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	107 544	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 147 163 266	1 149 798 784	100,23%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 055 645 256	1 055 645 256	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	313 594 713	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	290 338 631	290 338 631	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	182 618 705	182 618 705	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai f.	0	192 156 955	192 156 955	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	3 429 098	3 429 098	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	3 421 014	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fej. pályázat	0	39 889 149	39 889 149	100,00%
Vis maior támogatás	0	2 569 832	2 569 832	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	27 627 159	27 627 159	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 005 118	92 144 596	102,38%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	90 005 118	92 144 596	102,38%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	254 000	1 512 892	2 008 932	132,79%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	1 258 892	1 258 892	100,00%
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	750 040	295,29%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 960 549	2 624 303 541	2 628 479 810	100,16%
B8. Finanszírozási bevételek	273 158 454	482 813 935	518 488 616	107,39%
Maradvány igénybevétele	273 158 454	302 813 935	302 813 935	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés (2022. 0. havi finansz.)	0	0	35 674 681	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	180 000 000	180 000 000	100,00%
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 119 003	3 107 117 476	3 146 968 426	101,28%
Irányító szervtől kapott támogatás				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	24 570 637	45 645 440	44 750 591	98,04%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 687 992	41 762 795	41 434 381	99,21%
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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	12 250 000	12 250 000	12 250 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	9 424 803	9 424 803	100,00%
hálózatfej.	0	6 650 000	6 650 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
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	4 979 690	4 979 690	4 964 120	99,69%
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	3 458 302	3 458 302	3 145 458	90,95%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 882 645	3 882 645	3 316 210	85,41%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 057 201	3 057 201	2 588 957	84,68%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	825 444	825 444	699 014	84,68%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	15 783	
Egyéb működési bevétel	0	0	12 456	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. 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. fejl. pályázat	0	0		
Vis maior támogatás	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 570 637	45 645 440	44 750 591	98,04%
B8. Finanszírozási bevételek	262 242 016	270 241 057	269 823 761	99,85%
Maradvány igénybevétele	864 576	3 341 009	3 341 009	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés (2022. 0. havi finansz.)	0	0		
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		
Irányító szervi támogatás	261 377 440	266 900 048	266 482 752	99,84%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	286 812 653	315 886 497	314 574 352	99,58%
Irányító szervtől kapott támogatás				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei**

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	83 974 437	89 724 382	70 784 621	78,89%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 016 760	70 766 705	52 971 893	74,85%
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. 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 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	65 016 760	70 766 705	52 971 893	74,85%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
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	18 957 677	18 957 677	17 812 728	93,96%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 476 041	2 476 041	1 995 608	80,60%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 186 951	11 186 951	9 470 738	84,66%
Áfa bevételek	5 294 685	5 294 685	6 302 308	119,03%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	44 074	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. 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 TSKZ Generációk kertje	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0	0		
Vis maior támogatás	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 974 437	89 724 382	70 784 621	78,89%
B8. Finanszírozási bevételek	183 494 328	194 875 176	194 875 176	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	11 839 985	11 839 985	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés (2022. O. havi finansz.)	0	0		
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 494 328	183 035 191	183 035 191	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 468 765	284 599 558	265 659 797	93,35%
Irányító szervtől kapott támogatás				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 708 456	9 858 456	6 119 057	62,07%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 150 000	2 150 000	100,00%
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. 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 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	2 150 000	2 150 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 708 456	7 708 456	3 966 057	51,45%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 905 800	6 905 800	3 625 599	52,50%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	802 656	802 656	337 276	42,02%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	3 182	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	3 000	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. 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 TSKK Generációk kertje	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0	0		
Vis maior támogatás	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 708 456	9 858 456	6 119 057	62,07%
B8. Finanszírozási bevételek	82 615 729	83 992 866	79 311 464	94,43%
Maradvány igénybevétele	0	5 657 137	5 657 137	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés (2022. 0. havi finansz.)	0	0		
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		
Irányító szervi támogatás	82 615 729	78 335 729	73 654 327	94,02%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 324 185	93 851 322	85 430 521	91,03%
Irányító szervtől kapott támogatás				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei**

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 376 648	1 627 748	1 554 073	95,47%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	251 100	251 100	100,00%
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. 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		
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	251 100	251 100	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
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	1 302 973	94,65%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 575	1 575	29 251	1857,21%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 082 400	1 082 400	850 070	78,54%
Áfa bevételek	292 673	292 673	420 431	143,65%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	3 221	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. 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 TSKK Generációk kertje	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0	0		
Vis maior támogatás	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 376 648	1 627 748	1 554 073	95,47%
B8. Finanszírozási bevételek	270 017 805	244 164 135	239 163 084	97,95%
Maradvány igénybevétele	0	4 276 747	4 276 747	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés (2022. 0. havi finansz.)	0	0		
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	239 887 388	234 886 337	97,92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 394 453	245 791 883	240 717 157	97,94%
Irányító szervtől kapott támogatás				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	108 428 952	130 680 631	133 331 825	102,03%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 142 000	118 050 893	121 318 100	102,77%
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. 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 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	118 050 893	121 318 100	102,77%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	19 286 952	12 629 738	12 013 725	95,12%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 286 952	12 629 738	11 967 967	94,76%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	45 758	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. 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. fejl. pályázat	0	0		
Vis maior támogatás	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. 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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 428 952	130 680 631	133 331 825	102,03%
B8. Finanszírozási bevételek	28 505 815	17 111 535	10 012 004	58,51%
Maradvány igénybevétele	0	3 412 004	3 412 004	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés (2022. 0. havi finansz.)	0	0		
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	13 699 531	6 600 000	48,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 934 767	147 792 166	143 343 829	96,99%
Irányító szervtől kapott támogatás				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 813 152 117	1 512 512 522	83,42%
K1. Személyi juttatás	773 008 231	781 608 274	711 793 283	91,07%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	6 628 290	3 787 872	57,14%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	6 796 537	2 718 616	40,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	5 757 574	982 938	17,07%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	4 329 008	1 893 941	43,75%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	37 987	37 987	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	923 187	923 187	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	6 200 976	5 262 878	84,87%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	112 452 883	103 159 437	91,74%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 027 461	587 114	57,14%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 053 463	421 373	40,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	892 426	152 356	17,07%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	670 992	293 546	43,75%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	5 299	5 299	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	131 064	131 064	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	1 440 748	914 005	724 910	79,31%
K3. Dologi kiadások	541 291 998	603 108 318	449 938 476	74,60%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	17 899 764	99,15%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	11 626 500	9 024 768	4 017 061	44,51%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	5 727 207	18 000	0,31%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	55 731 295	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	2 843 045	127 000	4,47%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 498 867	2 498 867	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	2 058 972	2 058 972	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	24 962 768	24 922 768	99,84%
K6. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	291 019 874	222 698 558	76,52%
Elvonások, befizetések	0	12 658 482	12 658 482	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	117 679 926	137 974 851	137 974 851	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	55 942 238	55 942 238	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	1 104 730	1 104 730	1 102 680	99,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	12 270 200	12 270 200	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	950 000	950 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	289 382	289 413	289 413	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	159 976	100,00%
pályázat	355	355	355	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	363	363	100,00%
Általános tartalék	15 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 728 933	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	2 318 402	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	28 271 931	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 383 803 262	269 162 838	19,45%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 297 219 663	192 215 166	14,82%
Benzinkül és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése	35 508 000	27 333 340	508 000	1,86%
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	37 605 668	27 720 792	73,71%
START közmunka program	4 583 626	14 635 508	14 635 508	100,00%
SZÉP nap faültetés	0	642 557	642 557	100,00%
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	9 982 200	99,82%
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	63 500	100,00%
Települési kétf. fejlesztés (vizgazd.) Településrendezési Terv	0	1 143 000	571 500	50,00%
l. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 589 514	1 589 514	100,00%
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	1 492 250	100,00%
volt Bányász út tagóvoda előtti út fejt.	0	5 921 239	0	0,00%
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	26 127 483	26 127 483	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	2 090 840	25,66%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	63 325 825	61 672 025	97,39%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	417 437 147	17 528 044	4,20%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	182 618 705	0	0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955	9 398 000	4,89%
Eperjesi, Gedehy, Erzsébet telep, Kínizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 202	480 202	100,00%
Mónicz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	34 798	33 327	95,77%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	297 293 025	16 566 218	5,57%
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények beszerzése	0	3 162 180	0	0,00%
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	563 861	499 161	88,53%
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	825 500	0	0,00%
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	510 000	425 450	83,42%
Fotóparaván és növényzet	0	188 988	188 595	99,79%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	79 100 490	71 678 052	90,62%
START közmunka program	6 801 828	12 991 651	12 991 651	100,00%
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	2 462 276	98,08%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	3 229 102	3 229 102	100,00%
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	474 980	100,00%
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	530 000	529 991	100,00%
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	46 928 412	46 928 412	100,00%
Bükkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	7 158 761	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 377 205	2 168 860	91,24%
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	2 892 780	99,75%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 483 099	5 269 620	70,42%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
l. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000	50 000	50 000	100,00%
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0	60 000	60 000	100,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	3 898 300	3 898 300	100,00%
Sajó TV támogatás	0	349 800	349 800	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	911 520	91,15%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 196 955 369	1 781 675 360	55,73%
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	216 225 646	216 225 646	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	180 000 000	180 000 000	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 413 181 015	1 997 901 006	58,53%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	781 857 887	764 658 607	97,80%
kiadás mindösszesen	3 091 053 826	4 195 038 902	2 762 559 613	65,85%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	144	143	119	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	158	158	128	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	735 332 125	756 261 267	644 902 279	72,05%
K1. Személyi juttatás	135 336 985	133 575 555	117 851 208	86,23%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	37 987	37 987	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	6 200 976	5 262 878	84,87%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 890 894	12 621 023	11 048 557	87,54%
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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	5 299	5 299	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	914 005	724 910	79,31%
K3. Dologi kiadások	233 867 711	301 368 498	175 667 639	58,29%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000		0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	17 899 764	99,15%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	5 713 500	3 001 996	52,54%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	4 152 404	18 000	0,43%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	55 731 295	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	2 843 045	127 000	4,47%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 498 867	2 498 867	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 794 000	24 962 768	24 922 768	99,84%
K6. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 632 535	283 733 423	215 412 107	75,92%
Elvonások, befizetések	0	5 372 031	5 372 031	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	117 679 926	137 974 851	137 974 851	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	68 693 200	55 942 238	55 942 238	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	1 102 680	99,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	12 270 200	12 270 200	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	950 000	950 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsifos László)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	289 382	289 413	289 413	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	159 976	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	355	355	355	100,00%
Általános tartalék	15 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 728 933	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	2 318 402	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	28 271 931	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 550 119	1 352 772 676	244 417,138	18,07%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	427 562 929	1 266 189 087	167 469 466	13,23%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése	35 508 000	27 333 340	508 000	1,86%
Intézményi beruházási kiadások	0	6 575 092	2 975 092	45,25%
START közmunka program	4 583 626	14 635 508	14 635 508	100,00%
SZÉP nap felfűtés	0	642 557	642 557	100,00%
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	9 982 200	99,82%
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	63 500	100,00%
Települési kétf. fejlesztés (vizgazd.) Településrendezési Terv	0	1 143 000	571 500	50,00%
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 589 514	1 589 514	100,00%
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	1 492 250	100,00%
volt Bányász út tagóvoda előtti út fejt.	0	5 921 239	0	0,00%
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	26 127 483	26 127 483	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	2 090 840	25,66%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	0	0,00%
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	60 671 536	63 325 825	61 672 025	97,39%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	417 437 147	17 528 044	4,20%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	182 618 705	0	0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955	9 398 000	4,89%
Eperjesi, Gedefy, Erzsébet telep, Kínizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 202	480 202	100,00%
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	34 798	33 327	95,77%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	297 293 025	16 566 218	5,57%
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények beszerzése	0	3 162 180	0	0,00%
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	563 861	499 161	88,53%
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	825 500	0	0,00%
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	510 000	425 450	83,42%
Fotóparaván és növényzet	0	188 988	188 595	99,79%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	79 100 490	71 678 052	90,62%
START közmunka program	6 801 828	12 991 651	12 991 651	100,00%
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	2 462 276	98,08%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	3 229 102	3 229 102	100,00%
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	474 980	100,00%
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	530 000	529 991	100,00%
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	46 928 412	46 928 412	100,00%
Bökkelja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	7 158 761	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 377 205	2 168 860	91,24%
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	2 892 780	99,75%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 483 099	5 269 620	70,42%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000	50 000	50 000	100,00%
Kossuth L. út 108. Fazt/1. tetőfelújítás hj	0	60 000	60 000	100,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
	Ft	Ft	Ft	%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKOT hozzájárulás	500 000	3 898 300	3 898 300	100,00%
Sajó TV támogatás	0	349 800	349 800	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	911 520	91,15%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 175 882 240	2 109 033 943	789 319 417	37,43%
K9. Finanszírozási kiadások	862 236 763	998 083 533	980 884 253	98,28%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	180 000 000	180 000 000	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	781 857 887	764 658 607	97,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 119 003	3 107 117 476	1 770 203 670	56,97%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 212 107 886</i>	<i>2 325 259 589</i>	<i>1 005 545 063</i>	<i>43,24%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>80</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok		2021. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	283 112 653	307 848 198	271 913 748	88,33%
K1. Személyi juttatás	197 577 114	219 994 791	194 030 685	88,20%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	6 628 790	3 787 872	57,14%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	6 796 537	2 718 616	40,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	5 757 574	982 938	17,07%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	4 329 008	1 893 941	43,75%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 130 547	35 682 070	30 961 384	86,77%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 027 461	587 114	57,14%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 053 463	421 373	40,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	892 426	152 356	17,07%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	670 992	293 546	43,75%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	735 498	0	0	
K3. Dologi kiadások	51 904 992	52 171 337	46 921 679	89,94%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	3 500 000	3 311 268	1 015 065	30,65%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 574 803	0	0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	
pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	
Lakásalap céltartalék	0	0	0	
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 700 000	8 038 299	7 163 556	89,12%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 700 000	8 038 299	7 163 556	89,12%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások	3 700 000	8 038 299	7 163 556	89,12%
START közmunka program	0	0	0	
SZÉP nap faültetés	0	0	0	
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	
Települési kétf. fejlesztés (vlzgzd.) Településrendezési Terv	0	0	0	
l. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	
Petőfi S. Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0	0	
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	
vis maior pályázat	0	0	0	
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0	0	
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0	0	
Önkormányzati feladatelát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	0	0	
Búkkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	0	0	
Ravatalozó felújítás	0	0	0	
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	
l. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0	0	0	
Kossuth L. út 108. Fszűt. tetőfelújítás hj	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	0	0		
Sajó TV támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	286 812 653	315 886 497	279 077 304	88,35%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 812 653	315 886 497	279 077 304	88,35%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	42	41	36	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	4	4	3	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	266 008 765	273 139 558	246 535 216	90,26%
K1. Személyi juttatás	128 041 815	138 462 347	117 570 198	84,91%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 239 358	15 804 234	14 030 353	88,78%
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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	122 727 592	115 557 985	111 619 773	96,59%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika 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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 314 992	3 314 992	100,00%
Elvonások, befizetések	0	3 314 992	3 314 992	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkeze. 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 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	11 460 000	6 242 009	54,47%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	11 460 000	6 242 009	54,47%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	11 460 000	6 242 009	54,47%
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 út tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős 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 védelmét szolg. fejlesztések	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kirácsi, Lévy 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		
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0		
Fotoparaván és növényzet	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	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		
Böckkajla 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	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 lársasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kossuth L. út 108. Fszú1. tetőfelújítás hj	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok		2021. évi módosított előirányzatok	
	Teljesítés			
	Ft	Ft	Ft	%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	0	0		
Sajó TV támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	267 468 765	284 599 558	252 777 325	88,82%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 468 765	284 599 558	252 777 325	88,82%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19	19	16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	60	60	45	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 864 185	91 402 191	78 803 026	86,22%
K1. Személyi juttatás	40 963 031	36 357 555	35 254 628	96,97%
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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 438 737	5 726 338	5 360 747	93,62%
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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	41 462 417	49 002 081	37 871 434	77,29%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika 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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	316 217	316 217	100,00%
Elvonások, befizetések	0	316 217	316 217	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	2 449 131	2 449 031	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	2 449 131	2 449 031	100,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	2 449 131	2 449 031	100,00%
START közmunka program	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Települési kétf. fejlesztés (vizgazd.) Településrendezési Terv	0	0		
l. háziorsvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
volt Bányász út tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős 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 védelmét szolg. fejlesztések	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0		
Eperjesi, Gedály, Erzsébet telep, Kinizsi, Léva 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 edények beszerzése	0	0		
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	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		
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	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
l. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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	93 851 322	81 252 057	86,58%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése	0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 324 185	93 851 322	81 252 057	86,58%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	14	14	11	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	271 194 453	244 135 513	237 049 284	97,10%
K1. Személyi juttatás	187 673 738	165 296 093	162 610 377	98,38%
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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 355 752	29 422 341	28 998 384	98,56%
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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	51 164 963	47 865 099	43 888 543	91,69%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika 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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 551 980	1 551 980	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 551 980	1 551 980	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkeze. 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 Polgár Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	200 000	1 656 370	1 656 370	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	200 000	1 656 370	1 656 370	100,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	200 000	1 656 370	1 656 370	100,00%
START közmunka program	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Települési kétf. fejlesztés (vízgazd.) Településrendezési Terv	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
Intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős 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 védelmét szolg. fejlesztések	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy 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		
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	0,00%
START közmunka program	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		
Bökkajla 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	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kossuth L. út 108. Fszúf. tetőfelújítás hj	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	0	0		
Sajó TV támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	271 394 453	245 791 883	238 705 654	97,12%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 394 453	245 791 883	238 705 654	97,12%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46	46	37	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok		2021. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 434 767	140 365 390	133 308 869	94,97%
K1. Személyi juttatás	83 415 548	87 921 933	84 476 187	96,08%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 854 896	13 196 877	12 760 012	96,69%
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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	40 164 323	37 143 318	33 969 408	91,45%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika 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 védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás 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	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 103 262	2 103 262	100,00%
Elvonások, befizetések	0	2 103 262	2 103 262	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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 (Zsáros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	7 426 776	7 234 734	97,41%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	7 426 776	7 234 734	97,41%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	7 426 776	7 234 734	97,41%
START közmunka program	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Települési kétf. fejlesztés (vízgazd.) Településrendezési Terv	0	0		
I. háziorvosi 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 Barnamezős 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 védelmét szolg. fejlesztések	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0		
Eperjési, Gedöly, Erzsébet telep, Kinizsi, 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		
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0		
Fotóparván és növényzet	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	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		
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	0,00%
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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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	147 792 166	140 543 603	95,10%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 934 767	147 792 166	140 543 603	95,10%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	
<i>közoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021. év

3. melléklet

Ft					Ft						
<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 754 676 932	1 735 221 193	98,89%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 813 152 117	1 512 512 522	83,42%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 420 960 275	1 401 217 091	98,61%	K1. Személyi juttatás	773 008 231	781 608 274	711 793 283	91,07%		
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	233 025 258	239 613 291	102,83%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	112 910 184	112 452 883	103 159 437	91,74%		
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	94 280 267	93,73%	K3. Dologi kiadások	541 291 998	603 108 318	449 938 476	74,60%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	110 544	102,79%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	24 962 768	24 922 768	99,84%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	291 019 874	222 698 558	76,52%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 147 163 266	1 149 798 784	100,23%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 383 803 252	269 162 838	19,45%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 055 645 256	1 055 645 256	100,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	434 882 929	1 297 219 663	192 215 166	14,82%		
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 005 118	92 144 596	102,38%	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 312 187	79 100 490	71 678 052	90,62%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	254 000	1 512 892	2 008 932	132,79%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 483 099	5 269 620	70,42%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 901 840 198	2 885 019 977	99,42%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 196 955 369	1 781 675 360	55,73%		
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	511 340 817	547 015 498	106,98%	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	216 225 646	216 225 646	100,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 413 181 015	3 432 035 475	100,55%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 413 181 015	1 997 901 006	58,53%		

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2021. év**

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
31–33. számlák nyitó egyenlege	391 409 622	2 959 275	10 678 239	5 588 859	3 077 243	2 908 081	416 621 319
– Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-1 770 203 670	-279 077 304	-252 777 325	-81 252 057	-238 705 654	-140 543 603	-2 762 559 613
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyidőszaki egyenlege	3 146 968 426	314 574 352	265 659 797	85 430 521	240 717 157	143 343 829	4 196 694 082
– Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-302 813 935	-3 341 009	-11 839 985	-5 657 137	-4 276 747	-3 412 004	-331 340 817
+/- 3318. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36412. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36414. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	-880 767						-880 767
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	-12 011 375	-22 597	-208 573	60 861		-16 000	-12 197 684
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	130 000						130 000
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	-36 123	-321 766	79 163	42 728	822 058	390 263	976 323
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	-168 530		-179			3	-168 706
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma		235 000					235 000
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	-17 655						-17 655
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3677. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	8 668 652						8 668 652
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma							0
31–33. számlák záró egyenlege	1 461 044 645	35 005 951	11 591 137	4 213 775	1 634 057	2 670 569	1 516 160 134

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

Beruházások célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	27 333 340	508 000	1,86%
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	37 605 668	27 720 792	73,71%
START közmunka program	4 583 626	14 635 508	14 635 508	100,00%
SZÉP nap faültetés	0	642 557	642 557	100,00%
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	9 982 200	99,82%
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	63 500	100,00%
Települési kékinfr. fejlesztés (vízgazd.) Településrendezési Terv	0	1 143 000	571 500	50,00%
I. háziiorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 589 514	1 589 514	100,00%
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	1 492 250	100,00%
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	0	0,00%
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	26 127 483	26 127 483	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	2 090 840	25,66%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	63 325 825	61 672 025	97,39%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	417 437 147	17 528 044	4,20%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	182 618 705	0	0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955	9 398 000	4,89%
fekvőrendőr,közlekedési táblák	0	480 202	480 202	100,00%
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	34 798	33 327	95,77%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	297 293 025	16 566 218	5,57%
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	0	0,00%
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	563 861	499 161	88,53%
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	825 500	0	0,00%
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	510 000	425 450	83,42%
Fotóparaván és növényzet	0	188 988	188 595	99,79%
Beruházás összesen	434 882 929	1 297 219 663	192 215 166	14,82%

Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási cél	Ft			
	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	6 801 828	12 991 651	12 991 651	100,00%
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	2 462 276	98,08%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	3 229 102	3 229 102	100,00%
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	474 980	100,00%
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	530 000	529 991	100,00%
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	46 928 412	46 928 412	100,00%
Bükkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	7 158 761	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 377 205	2 168 860	91,24%
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	2 892 780	99,75%
Felújítás összesen	9 312 187	79 100 490	71 678 052	90,62%

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2021.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés/ Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyon értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798	0
A/I/1	Vagyon értékű jogok (üzleti vagyon)	4 593 969	4 522 374	71 595
A/I/1	Vagyon értékű jogok (kisértékű)	3 180 220	3 180 220	0
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	72 712 219	65 978 563	6 733 656
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	27 296 472	22 638 272	4 658 200
A/I/2	Szellemi termék (kisértékű üzleti vagyon)	846 700	846 700	0
I. Immateriális javak összesen		117 549 378	106 085 927	11 463 451
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)	323 740 698		323 740 698
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	330 000		330 000
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	39 132 910		39 132 910
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 176 000		3 176 000
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	16 487 012		16 487 012
A/II/1	Egyéb telkek (forg. képtelen)	66 713 855		66 713 855
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	86 957 752		86 957 752
A/II/1	Ültetvény (üzleti vagyon)	8 436 850		8 436 850
A/II/1	Erdő (üzleti vagyon)	5 780 112		5 780 112
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	136 478 933	49 925 794	86 553 139
A/II/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 431 628 269	542 062 515	1 889 565 754
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	778 800 377	156 782 812	622 017 565
A/II/1	Ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	3 614 352 678	1 216 257 820	2 398 094 858
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	582 881 786	83 960 751	498 921 035
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	172 115 032	23 585 914	148 529 118
II/I. Ingatlanok összesen		8 267 195 264	2 072 758 606	6 194 436 658
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	65 302 041	63 328 419	1 973 622
A/II/2	Gép:Informatikai kisértékű (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/II/2	Gép:Informatikai kisértékű (üzleti vagyon)	7 697 933	7 697 933	0
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	209 138 335	170 784 635	38 353 700
A/II/2	Gép:Egyéb gép kisértékű (korl. forg. képes)	7 875 285	7 875 285	0
A/II/2	Gép:Egyéb gép kisértékű (üzleti vagyon)	26 429 421	26 429 421	0
A/II/2	Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes)	19 614 116	18 082 963	1 531 153
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)	1 044 575		1 044 575
A/II/2	Gép:Járművek (korl.forg.képes)	70 313 094	68 225 390	2 087 704
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)	49 738 167	30 421 872	19 316 295
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		458 650 059	394 343 010	64 307 049
A/II/4	Befejezetlen beruh. (forg. képtelen)	55 420 747	0	55 420 747
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képes)	20 571 644	0	20 571 644
A/II/4	Befejezetlen felújítás (korl. forg. képes)	712 978		712 978
II/4. Beruházások, Felújítások		76 705 369	0	76 705 369
II. Tárgyi eszközök összesen		8 802 550 692	2 467 101 616	6 335 449 076
A/III/1	Részesedések nem pü. váll-ban	6 358 500	0	6 358 500
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		6 358 500	0	6 358 500
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ		8 926 458 570	2 573 187 543	6 353 271 027
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek		0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0

B/II	Értékpapírok	0		0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ		0	0	0
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 410 140	0	1 410 140
C/III	Forintszámlák	1 514 749 994	0	1 514 749 994
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
PENZESZKOZÓK		1 516 160 134	0	1 516 160 134

"0" leírt befektetett eszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékú jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékú jogok (üzleti vagyon)	3 255 965	3 255 965	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékú jogok (kisértékú)	3 180 220	3 180 220	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	64 998 919	64 998 919	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	20 378 272	20 378 272	0
"0" leírt Immateriális javak összesen		100 733 174	100 733 174	0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)	0	0	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	815 359	815 359	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	1 520 000	1 520 000	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (forgalomképtelen)	2 750 000	2 750 000	0
"0" leírt Ingatlanok összesen		5 085 359	5 085 359	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	69 362 265	69 362 265	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	18 928 285	18 928 285	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	165 002 130	165 002 130	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	9 133 325	9 133 325	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	65 291 092	65 291 092	0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		329 214 189	329 214 189	0
"0" leírt Befektetett eszközök összesen		435 032 722	435 032 722	0

Könyvviteli mérleg
2021. év

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	492 053	71 595
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 708 015	11 391 856
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 200 068	11 463 451
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 207 857 348	6 194 436 658
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 644 229	64 307 049
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 411 093	76 705 369
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 311 912 670	6 335 449 076
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 358 500	6 358 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 500	28 500
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 330 000	6 330 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 358 500	6 358 500
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 324 471 238	6 353 271 027

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	1 553 785	1 410 140
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 553 785	1 410 140
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	322 818 241	495 132 873
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 249 293	1 019 617 121
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	415 067 534	1 514 749 994
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	416 621 319	1 516 160 134
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 712 422	6 712 422
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	24 461 294	18 160 948
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 338 979	16 115 427
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 561 816	1 064 218
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 560 499	981 303
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 075 989	5 790 902
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 024 979	4 323 054
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 788	541 544
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	938 689	796 515
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	7 504	7 504
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	71 029	122 285
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	9 642 101	9 133 732
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 642 101	9 133 732
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 112 895	1 594 070
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 112 895	1 594 070
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	49 004 701	41 392 074
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 407 064	15 665 609
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 413 930	14 997 998
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	201 265	425 838
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	791 869	241 773
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 660 000	1 530 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 067 064	17 195 609
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 071 765	58 587 683
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 314 247	859 194
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 314 247	859 194
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-3 926 840	-3 046 073
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 191 818	-192 851
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 118 658	-3 238 924
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 378 495	3 402 172
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 378 495	3 402 172
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-16 425 916	1 022 442
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 778 738 406	7 929 041 286
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 712 520 375	6 712 520 375
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-473 097 814	-473 097 814
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	618 285 970	618 285 970
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 073 832 353	-2 258 083 648
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-184 251 295	79 449 128
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 599 624 883	4 679 074 011
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	153 644	140 335

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/1/5a + H/1/5b$)	0	0
192	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
193	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	59 017 736	0
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	905 483
196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/1/8a + H/1/8b$)	0	0
197	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
198	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
199	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/1/9a + \dots + H/1/9i$)	0	0
200	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
207	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
208	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 171 389	1 045 818
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 225 646	35 674 681

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 225 646	35 674 681
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 225 646	35 674 681
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 400 329	26 231 623
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	63 500	298 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	585 943	568 288
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 749 449	72 478 962
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 799 221	99 577 373

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	186 196 256	136 297 872
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 670 393	1 049 638 518
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 455 191	62 035 051
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 888 791 683	2 001 995 834
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 992 917 267	3 113 669 403
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 778 738 406	7 929 041 286

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	114 703 078	8 071 653 898	463 233 622	0	31 411 093	0	8 681 001 691
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 881 380	0	0	0	88 891 986	0	103 773 366
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	712 978	0	712 978
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	81 593 974	36 821 384	0	0	0	118 415 358
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	14 514 013	148 206 787	10 618 789	0	0	0	173 339 589
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 395 393	229 800 761	47 440 173	0	89 604 964	0	396 241 291
09	Értékesítés	0	29 242 836	0	0	0	0	29 242 836
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10 176 180	1 445 205	30 514 594	0	677 165	0	42 813 144
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	16 372 913	3 571 354	21 509 142	0	43 633 523	0	85 086 932
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	26 549 093	34 259 395	52 023 736	0	44 310 688	0	157 142 912
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	117 549 378	8 267 195 264	458 650 059	0	76 705 369	0	8 920 100 070
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 503 010	1 863 796 550	390 589 393	0	0	0	2 362 888 953
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 281 472	217 991 846	34 268 211	0	0	0	260 541 529
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 698 555	9 029 790	30 514 594	0	0	0	50 242 939
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	106 085 927	2 072 758 606	394 343 010	0	0	0	2 573 187 543
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	992 828	0	0	677 165	0	1 669 993
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	992 828	0	0	677 165	0	1 669 993
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	106 085 927	2 072 758 606	394 343 010	0	0	0	2 573 187 543

25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 463 451	6 194 436 658	64 307 049	0	76 705 369	0	6 346 912 527
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100 733 174	5 085 359	329 214 189	0	0	0	435 032 722

Önkormányzat részesedései 2021. 12.31-én

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28 500	28 500
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	6 358 500	6 358 500

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek**

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2021.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	921 520
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	17 772 779
Kötelezettségek összesen	18 694 299

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2021. évi lejáratú	2021. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi	1 046	1 046	0	1 046
Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen	1 046	1 046	0	1 046

**Maradványkimutatás
2021. év**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 885 019 977
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 781 675 360
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 103 344 617
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 311 674 105
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	980 884 253
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	330 789 852
07	A) Alaptevékenység maradványa	1 434 134 469
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 406 229 834
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	27 904 635