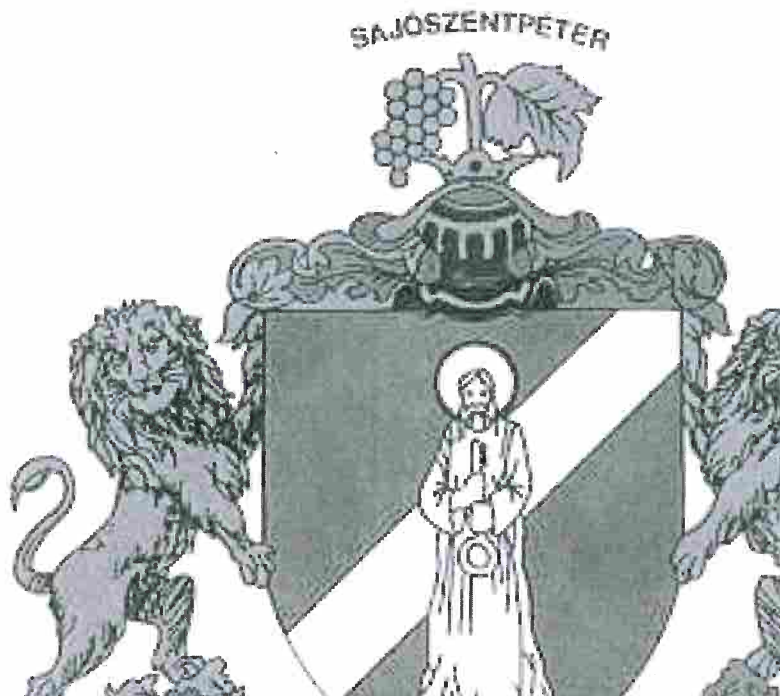


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kertészné Tátrai Zsuzsanna
mb. osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi gazdálkodásának I. féléves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi költségvetés a 4/2021. (II.22.) rendelettel került elfogadásra, mely azóta két alkalommal módosult.

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

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

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendeletben a bevételek eredeti előirányzata 2.265.043 eFt volt, mely az év során 2.665.680 eFt-ra módosult. A féléves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételekből összesen 1.827.466 eFt realizálódott, mely 68,56%-os teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó teljesítés elsősorban az előző évi maradvány I. félévi elszámolásának, valamint az elnyert uniós pályázatok (TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása) leutalt támogatási összegeinek volt köszönhető.

A bevételek két nagy csoportját a költségvetési és a finanszírozási bevételek képezik, melyek közül költségvetési bevételek a meghatározóak (81,87%).

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek képviseltek nagyobb részarányt (56,76%), melyek 2021. évi módosított előirányzata 1.682.626 eFt, teljesítése 849.239 eFt, azaz 50,47%.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	1.682.626	849.239	50,47%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.440.299	683.498	47,46%
Közhatalmi bevételek	143.000	118.016	82,53%
Működési bevételek	99.327	47.725	48,05%

A működési költségvetési bevételek mintegy 80%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 683.498 eFt-tal, közel időarányosan teljesültek. Itt kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatása (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, a kulturális feladatok támogatását és a szociális ágazati összevont pótlékot), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások.

A feladatalapú állami támogatások folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik.

Az *elvonások és befizetések* között a 2020. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 7.286 eFt-tal, melyet az intézmények az I. félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél az I. körben beadott 57.575 eFt összegű pályázatunkra összesen 33.161 eFt-ot nyertünk el. A támogatói döntést tárgyév augusztusában hozták meg, ezért teljesítés az I. félévi adatok között még nem szerepelt. Egy újabb, II. fordulás pályázat benyújtására 2021. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a kieső iparüzési adóbevételel megegyező összegű támogatásra jogosult önkormányzatunk. A Kvtv. szerint a támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban történik a nettó finanszírozás keretében. Az I. félévben az ebből befolyó bevételünk 14.641 eFt volt, mely azt jelenti, hogy éves szinten 29.282 eFt kompenzációban részesülünk. A támogatás elszámolására az adózók 2021. adóévről benyújtott bevallása alapján 2022. októberében kerül sor.

Az I. félév során a TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés, a nettó módon finanszírozott TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása, a TOP-7.1.1. Majális a hegyen pályázatok megítélt támogatási összegei 100%-ban leutalásra kerültek.

Az I. és VI. háziorvosi körzetek támogatásai havonta ütemezetten megérkeztek, a NEAK finanszírozás közel időarányos teljesítést mutatott június végén.

A közmunka programok támogatása némileg elmaradt az I. félévre tervezett szinttől, de a kiadási oldallal párhuzamosan alakult.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 4.980 eFt-tal kalkuláltuk az évre. Az I. félévben teljesítés nem történt, de az év végéig a tervezett bevétel várhatóan 100%-ban teljesülni fog.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél az eredetileg tervezett 143.000 eFt-os bevételből 118.016 eFt teljesült.

Tárgyévben a Kvtv. a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek között nem nevesíti a gépjárműadót, így ebből az adónemből nem keletkezik bevételünk.

A helyi adók közül az építményadó első félévi teljesítése 76,88 %-os volt, köszönhetően az adatbejelentési kötelezettségüket elmulasztó adóalanyok terhére 5 évre visszamenőleg előírt adókötelezettségekből befolyt adóbevételeknek.

A magánszemély kommunális adója esetén az előirányzat az első félévben 19.531 eFt-tal teljesült, ami 55,80 %-os teljesítést jelent. Ezen adónem esetén a teljesítési adatok tartalmazzák az adózók 2021. I. félévi adóbefizetésein kívül, a 2020. évi adókötelezettségüket késedelmesen, – az önkormányzati adóhatóság felhívására vagy bírságot kiszabó határozatára – 2021. évben teljesítő adóalanyok előző évi adójuk rendezése érdekében teljesített befizetéseit is.

A helyi iparüzési adóbevételek 2021. évi tervezése eltér a korábbi évek gyakorlatától, mivel az adónemből befolyó bevétel egyrészt az adózói befizetésekből, másrészt a korábban már említett adómérték-kedvezmény miatti állami támogatásból származik. Összességében az állami támogatással együtt 100.000 eFt bevételt terveztünk, figyelembe véve, hogy a 2020. évben kezdődött koronavírus világjárvány hatása és ennek kapcsán hozott kormányzati intézkedések az iparüzési adó esetében 2021. évben jelennek meg az adónem jellegéből adódóan (a vállalkozások gazdasági teljesítménye nagyban befolyásolja az adónemből realizálódó bevétel nagyságát).

A közhatalmi bevételek között az adónemből 62.000 eFt-tal kalkuláltunk, a teljesítés 64.183 eFt volt I. félévben, míg a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi sorok között a kieső HIPA támogatására 38.000 eFt-ot terveztünk, ezzel szemben az első félévi teljesítés 14.641 eFt volt. A következő költségvetési rendelet módosításkor szükséges ezen előirányzatok rendezése.

A működési bevételek rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhasznóbérlet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal

felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál (a továbbiakban: MSK) realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a GYÓMI esetében az I. és VI. számú háziorsvosi körzet működtetésének bevételeit, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott rezszi költségeket.

Ezen jogcímenen összesen 28.195 eFt bevételünk keletkezett az I. félév során, mely 37,44%-os teljesítést jelent. Az alulteljesítést a járványügyi veszélyhelyzet miatt kieső bevételeink (mérsékelt bérleti díjak, kieső jegybevételek, elmaradt szakköri díjak, stb.) indokolják.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat terveztük meg nettó 1.437 eFt értékben. Az ÉRV Zrt-vel a kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént.

Az ellátási díjbevételek a Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondnokság), illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek összesen 5.544 eFt értékben. Az előirányzathoz viszonyított időarányos teljesítéstől való elmaradást a gyermekétkeztetést igénybevevők számának – jelentős részben a veszélyhelyzet miatti – mérséklődése, valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az előző évi szintre mérsékelt térítési díjak alkalmazása okozza.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek mintegy 43%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzata 651.713 eFt, míg a féléves teljesítés 646.886 eFt (99,26%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	651.713	646.886	99,26%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	630.151	625.106	99,20%
Felhalmozási bevételek	21.070	21.111	100,20%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	492	669	136,04%

A felhalmozási költségvetési bevételek több mint 96%-át a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják.

A vizsgált időszakban a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatásai (összesen 607.362 eFt) jelentették.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** módosított előirányzatát a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései (800 eFt), valamint a tárgyévben eladott önkormányzati ingatlanokból (Baross Gábor úti építési telkek, Tárna u. 7. és Sport u. 11. szám alatti lakások, 26-os számú főút fejlesztése miatti kisajátítások) befolyt bevételeink alkotják 20.270 eFt-tal.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink, valamint egy önkormányzati lakás felújításához a bérlő által megfizetett önrész szerepelnek.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2020. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az I. félév során.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások eredeti előirányzata 2.265.043 eFt volt, mely az év során 2.665.680 eFt-ra módosult. Az I. félév végén a teljesítés 848.420 eFt-ot tett ki, mely 31,83%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest.

Kiadásaink közel 96%-át a költségvetési kiadások jelentik, melyen belül a működési költségvetési kiadások 87,68%-os részarányt képviselnek.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2021. I. félévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás volt jellemző.

A koronavírus járvány harmadik hulláma kapcsán elrendelt veszélyhelyzet főként a Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézményt (a továbbiakban: GYÓMI) és a Sajószentpéteri Városgondnokságot (a továbbiakban: Városgondnokság) előre nem tervezett feladatok elé állította, míg a nevelési és oktatási intézményekben elrendelt digitális munkarend, valamint a nagy rendezvények korlátozása a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) és a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár (a továbbiakban: MSK) által ellátott feladatokat rendezte át.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.831.181 eFt volt, melyből 712.093 eFt (38,89%) kiadás merült fel a félév során.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Működési költségvetés kiadásai	1.831.181	712.093	38,89%
személyi juttatások	800.585	339.679	42,43%
munkaadót terhelő járulékok, szochó	117.612	49.397	42,00%
dologi kiadások	548.590	204.927	37,36%
ellátottak pénzbeli juttatásai	29.204	3.749	12,84%
egyéb működési kiadások	335.190	114.341	34,11%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél lényeges szerkezeti változás nem történt, azonban a GYÓMI dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya az egészségügyi szolgálati jogviszonnyól szóló 2020. évi C. törvény alapján 2021. március 1. napjától egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át. Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékai a költségvetésbe betervezésre kerültek.

A képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos teljesítést mutat.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (39,84%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében átlagosan 133 fő foglalkoztatása valósult meg. A 2021. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézményeknek (Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Sajószentpéteri Városgondnokság) hagyományos közfoglalkoztatásra pályázni, mely 2020. április 1. napjával indult el és 2022. február 28. napjáig tart.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült. Azon intézmények (Polgármesteri Hivatal, Óvoda) esetében, amelyek a foglalkoztatotti

létszám alapján rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, ott a rovat tartalmazza a negyedévente esedékes hozzájárulásokat is.

A **dologi kiadások** 548.591 eFt-os előirányzatával szemben az I. félév során 204.928 eFt (37,36%) teljesült. Az időarányostól elmaradó teljesítés főként az MSK-nál jelentkezik (20,27%), ami a járványügyi veszélyhelyzet elrendelésével magyarázható, hiszen korlátozásra kerültek mind a szabadtéri, mind pedig a zárt térben tartandó rendezvények. Településünkön így nem került megtartásra a Majális, a Városnapok, valamint a 2020/2021-es színházi évad felnőtt és gyermekszínházi előadásai.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése az óvoda esetében mutat alacsony felhasználást (7,17%) tekintettel arra, hogy a COVID 19 járvány következtében a gyermekek jelentős része nem járt óvodába, így a nevelési foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok egy részének beszerzésére nem került sor.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok ütemezetten zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében, 100% támogatás mellett valósítjuk meg a munkákat. A hagyományos közfoglalkoztatási programok közvetlen költség támogatása a 2021-es évre drasztikus mértékben lecsökkent, a Városgondnokság 2019. évben 8.523 eFt, 2020. évben 10.051 eFt, 2021. évben pedig már csak 1.000 eFt támogatásban részesült.

A támogatásból munka és védőruházat, egynyári virágpalánták, egy fűnyírógép és egy fűrógép, valamint karbantartó anyagok kerültek beszerzésre.

A programok keretében a klasszikus városüzemeltetési feladatok ellátása mellett sor kerül a Dusnokpusztán található Közösségi Ház melletti járdaszakasz teljes karbantartására is.

A dologi kiadások között – a pályázatok figyelmen kívül hagyásával – a gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetés kiadásai meghatározó részt képviselnek, összességében a 115.353 eFt tervezett összegből június végéig 45.946 eFt került kifizetésre. Az iskolai és óvodai gyermekétkezés esetében az időarányostól elmaradó teljesítés oka a digitális munkarendre való átállás 2021. március 8. napjától, illetve rendkívüli szünet elrendelése, melyek következtében az étkező gyermekek jelentős része nem tartott igényt a szolgáltatásra. Emellett átrendeződés is történt, az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet értelmében a gyermekek részére az egyszeri meleg étkezés biztosítása volt kötelező, így a háromszori étkezők száma lecsökkent, míg az egyszeri ebédet igénybe vevők száma megnövekedett.

A májusi normatíva lemondás során az igénybevevők létszámcsökkenésének figyelembevétele mellett a térítési díjak előző évi szintre történő mérséklése is szükségessé vált a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 1. §-a alapján. Mindezek hatására az intézményi gyermekétkeztetés tárgyevi támogatási összege – miniszteri döntés szerint – 13.980 eFt-tal marad el az eredetileg tervezett értéktől.

A közüzemi díjakra éves szinten 76.512 eFt összeget terveztünk, melyből 34.309 eFt (44,84%) merült fel az 1-6. hónap során.

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

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 1.569 eFt került felhasználásra, amely 30,14 tonna kommunális és 17,44 tonna zöld hulladék elszállítását fedte le. Az intézmény eb befogásra 857 eFt-ot, míg veszélyes fák kivágására és gallyazásra 334 eFt-ot fordított az év első felében.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett kiadásainak teljesítése 3.749 eFt-ot tett ki a tervezett 29.204 eFt-ból (12,84%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 335.190 eFt volt, melyből 114.341 eFt került kifizetésre az I. félév során. Az intézmények az elvont 2020. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek 7.286 eFt összegben eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor). Az előző évi feladatalapú állami támogatások elszámolásából adódóan 5.372 eFt fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek rendezésére augusztus hónapban kaptunk rendkívüli önkormányzati támogatást. A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – folyamatosan, likviditási helyzetünknek megfelelően havonta teljesítjük.

A civil, illetve egyéb szervezetek részére megítélt működési célú támogatási összegek a megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően kerültek folyósításra az első félév során.

Felhalmozási költségvetési kiadások

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

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Felhalmozási költségvetési kiadások	798.273	100.101	12,54%
Beruházási kiadások	766.244	91.867	11,99%
Felújítási kiadások	28.354	7.646	26,97%
Egyéb felhalmozási kiadások	3.675	588	16,00%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 798.273 eFt, melynek 12,54%-a, 100.101 eFt merült fel június végéig.

A beruházási és felújítási feladatokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük. A TOP-1.2.1 Turisztika pályázatban keretében 2020. év végén megépült kilátó végszámlájának pénzügyi rendezésére I. félévben került sor. A TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása és a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatok esetében a pozitív támogatói döntést követően sor került a beruházások megvalósításához szükséges telkek megvásárlására, a pályázatok felhalmozási kiadási sorain ezek kerültek kimutatásra. Az utóbbi projekt esetében a villamos hálózathoz való csatlakozási pont kialakítása is megtörtént.

A Polgármesteri Hivatalnál tárgyévben kisértékű irodai eszközök mellett számítógépek, illetve a működtetésükhöz szükséges szoftverek kerültek beszerzésre. Az MSK esetében 1.033 eFt került az I. félév során felhasználásra, melyből fűkasza és fűnyíró, valamint komplett sátor beszerzése valósult meg. A GYÓMI-nál a felhalmozási kiadások összesen 86 eFt összegben realizálódtak, melyből az intézmény egy darab magzati doppler készüléket vásárolt.

Felújítási kiadások kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, a félévi teljesítés 26,97%-kal 7.646 eFt volt. Ezen a rovaton a legnagyobb tétel a közmunka programok keretében elvégezendő felújítási feladatokhoz (Szepesi Gusztáv Stadion lelátójának felújítása, belterületi utak felújítása) kapcsolódik. A 2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így az elnyert 39.889 eFt támogatás és a betervezett 7.039 eFt saját forrás felhasználásával megvalósulhat a Bányász, Bükkalja, Semmelweis, Harica utcákon tervezett felújítás.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál merülnek fel. Itt kerülnek kimutatásra a felhalmozási célú támogatások, a SKÖT által ellátott feladatokhoz fizetendő felhalmozási célú társulási hozzájárulás, a Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításához a Képviselő-testület által még 2019. évben engedélyezett hozzájárulás, illetve egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztései. Mindezek teljesítése összesen 588 eFt volt 2021. I. félévében.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2020. decemberében leutalt 2021. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 36.226 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént.

Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezen kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése június végén 42,02%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 172.882 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege a minimálbér, garantált bérminimum emelkedésének kompenzálásaként kapott kiegészítő támogatás, az előző évi maradvány elszámolás, valamint előre nem tervezett többletbevételek (telekértékesítések) révén 150.320 eFt-ra módosult az I. félév során.

Saját bevételeink tervezését és I. félévi teljesítését is alapvetően meghatározta a járványügyi veszélyhelyzetek alatt, illetve a veszélyhelyzetek közötti időszakban hozott, a gazdaság helyreállítását, illetve élénkítését célzó központi intézkedések, valamint a költségvetési törvény közhatalmi bevételekre vonatkozó rendelkezései. A gépjárműadó kikerült az átengedett központi adók kategóriájából, így ebből az adónemből bevételünk nem keletkezik. A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet szerint a helyi iparüzési adót 2021. évben 1%-os adómérték alkalmazásával kell megállapítani a mikro-, kis és középvállalkozások esetében. A rendelet alapján közel 30 mFt adóbevétel-kiesés várható tárgyévben, mely a 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi támogatásként kompenzálásra kerül. Ennek első részlete 14.641 eFt összegben június hónapban érkezett meg a számlánkra.

A közhatalmi bevételek mellett a működési bevételeinket is negatívan érintették a központi döntések. A 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 2021. december 31. napjáig az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet nagyobb az előző évinél. Ez alól kivételt csak az képez, ha a felek a rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjmelés mértékét.

A fentiek alapján a tárgyévi kiadásaink – a gazdasági környezet alakulásából adódó – növekedését nem követheti a saját bevételeink emelkedése.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt.

Tárgyév áprilisában 57.575 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink megfelelő szintű ellátásához szükséges többletforrásokat legalább részben biztosítsuk. A szigorú pályázati feltételek miatt közfeladataink csak egy szűk szegmensét érintően lehet támogatási igényt benyújtani, elsősorban lejárt határidejű számlákkal kell a működésben jelentkező likviditási nehézségeket igazolni.

Az I. körben beadott pályázat eredményeként augusztus hónapban gyermekétkeztetésre 5.391 eFt-ot, közüzemi díjtartozásra 9.814 eFt-ot, a feladatalapú támogatás visszafizetési kötelezettségünkre 5.275 eFt-ot, míg számlákkal igazolt egyéb működési kiadásokra 12.682 eFt-ot nyertünk el.

2021. szeptember hónapban – kihasználva az évente kétszeri igénylési lehetőséget – újabb pályázat benyújtását tervezzük.

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

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

Sajószentpéter, 2021. augusztus 13.

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	1 664 230 485	1 682 626 077	849 238 788	50,47%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 440 298 674	683 497 766	47,46%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	926 685 316	488 308 061	52,69%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0,00%
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	38 000 000	0	0	0,00%
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	150 320 318	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	38 000 000	14 640 940	38,53%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	20 376 500	20 376 500	20 376 500	100,00%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	15 477 207	15 477 207	100,00%
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 542 153	2 542 153	100,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziiorvosi körzetek támogatása	11 400 000	11 400 000	7 200 000	63,18%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	4 979 690	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	174 352 431	165 067 378	75 062 454	45,47%
Egyéb m. célú tám.NKA pályázat			600 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	97 756 900	51 906 800	53,10%
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	143 000 000	118 015 602	82,53%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	43 000 000	43 000 000	33 059 166	76,88%
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	19 530 623	55,80%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	62 000 000	64 183 095	103,52%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	321 185	32,12%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	921 533	46,08%
B4. Működési bevételek	98 146 882	99 327 403	47 725 420	48,05%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 315 295	75 315 295	28 195 086	37,44%
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 437 000	5 042 600	350,91%
Ellátási díjak	12 269 351	12 269 351	5 543 873	45,18%
Áfa bevételek	9 125 236	10 305 757	8 498 636	82,46%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	13 312	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	431 913	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	651 712 719	646 886 177	99,26%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	630 151 019	625 105 961	99,20%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	313 594 713	100,00%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	290 338 631	290 338 631	100,00%
TOP-4.2.1 - TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	3 429 098	0,00%
Vis maior támogatás	0	355 000	355 000	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	9 504 681	25 862 675	17 388 519	67,23%
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	21 070 200	21 111 569	100,20%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	21 070 200	21 111 569	100,20%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	254 000	491 500	668 647	136,04%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	237 500	237 500	100,00%
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	431 147	169,74%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 334 338 796	1 496 124 965	64,09%
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	331 340 817	331 340 817	100,00%
Maradvány igénybevétele	274 023 030	331 340 817	331 340 817	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 665 679 613	1 827 465 782	68,56%
Irányító szervtől kapott támogatás	826 011 117	828 326 699	348 060 457	42,02%
Bevétel mindösszesen	3 091 053 826	3 494 006 312	2 175 526 239	62,26%

**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	1 438 572 641	727 926 487	50,60%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 236 851	1 247 457 616	581 172 860	46,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	926 685 316	488 308 061	52,69%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	38 000 000	0		
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	150 320 318		0,00%
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	38 000 000	14 640 940	38,53%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	8 126 500	8 126 500	100,00%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	6 052 404	6 052 404	100,00%
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 542 153	2 542 153	100,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	11 400 000	7 200 000	63,16%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	105 877 369	90 637 713	46 919 151	51,77%
Egyéb m. célú tám.NKA pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	6 000 000	6 000 000		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	143 000 000	118 015 602	82,53%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	43 000 000	43 000 000	33 059 166	76,88%
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	19 530 623	55,80%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	62 000 000	64 183 095	103,52%
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	321 185	32,12%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	921 533	46,08%
B4. Működési bevételek	46 934 504	48 115 025	28 738 005	59,73%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	43 587 726	43 587 726	19 089 817	43,80%
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 437 000	5 042 600	350,91%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 909 778	3 090 299	4 248 129	137,47%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	7 320	
Egyéb működési bevételek	0	0	350 139	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	328 789 194	651 712 719	646 886 177	99,28%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	630 151 019	625 105 961	99,20%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	313 594 713	100,00%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	290 338 631	290 338 631	100,00%
TOP-4.2.1 - TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	3 429 098	0,00%
Vis maior támogatás		355 000	355 000	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	9 504 681	25 862 675	17 388 519	67,23%
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	21 070 200	21 111 569	100,20%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	21 070 200	21 111 569	100,20%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	254 000	491 500	668 647	136,04%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	237 500	237 500	100,00%
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	431 147	169,74%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 960 549	2 090 285 360	1 374 812 644	65,77%
B8. Finanszírozási bevételek	273 158 454	302 813 935	302 813 935	100,00%
Maradvány igénybevétele	273 158 454	302 813 935	302 813 935	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 119 003	2 393 099 295	1 677 626 579	70,10%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<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	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	24 570 637	33 995 440	24 844 983	73,08%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 687 992	30 112 795	22 940 577	76,18%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása				
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	12 250 000	12 250 000	12 250 000	100,00%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	9 424 803	9 424 803	100,00%
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	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	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	3 458 302	3 458 302	1 265 774	36,60%
Egyéb m. célú tám.NKA pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon 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	1 904 406	49,05%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 057 201	3 057 201	1 486 941	48,64%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	825 444	825 444	401 473	48,64%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	5 992	
Egyéb működési bevétel	0	0	10 000	
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		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-4.2.1 - TSZK Generációk kertje 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		
Ingtatlanok 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	33 995 440	24 844 983	73,08%
B8. Finanszírozási bevételek	262 242 016	265 077 557	130 951 633	49,40%
Maradvány igénybevétele	864 576	3 341 009	3 341 009	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	261 377 440	261 736 548	127 610 624	48,76%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	286 812 653	299 072 997	155 796 616	52,09%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**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	89 929 040	36 268 724	40,33%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 016 760	70 971 363	26 877 529	37,87%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	65 016 760	70 971 363	26 877 529	37,87%
Egyéb m. célú tám.NKA pályázat				
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		
Áruhasznelati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	18 957 677	18 957 677	9 391 195	49,54%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 476 041	2 476 041	837 250	33,81%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 186 951	11 186 951	5 038 563	45,04%
Áfa bevételek	5 294 685	5 294 685	3 473 314	65,80%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	42 068	
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		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-4.2.1 - TSZK Generációk kertje 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	83 974 437	89 929 040	36 268 724	40,33%
B8. Finanszírozási bevételek	183 494 328	196 806 497	90 701 507	46,09%
Maradvány igénybevétele	0	11 839 985	11 839 985	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 494 328	184 966 512	78 861 522	42,64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 468 765	286 735 537	126 970 231	44,28%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<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	7 708 456	880 010	11,42%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	600 000	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám.NKA pályázat			600 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyonlí 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, pótték)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 708 456	7 708 456	280 010	3,63%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 905 800	6 905 800	230 363	3,34%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	802 656	802 656	48 480	6,04%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	1 167	
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		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-4.2.1 - TSZK Generációk kertje 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	7 708 456	7 708 456	880 010	11,42%
B8. Finanszírozási bevételek	82 615 729	88 272 866	30 765 800	34,85%
Maradvány igénybevétele	0	5 657 137	5 657 137	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	82 615 729	82 615 729	25 108 663	30,39%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 324 185	95 981 322	31 645 810	32,97%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<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	1 376 648	863 728	62,74%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám.NKA pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon 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	863 728	62,74%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 575	1 575	28 875	1833,33%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 082 400	1 082 400	505 310	46,68%
Áfa bevételek	292 673	292 673	327 240	111,81%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 303	
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		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-4.2.1 - TSKK Generációk kertje 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	1 376 648	1 376 648	863 728	62,74%
B8. Finanszírozási bevételek	270 017 805	274 585 126	116 656 395	42,48%
Maradvány igénybevétele	0	4 276 747	4 276 747	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	270 308 379	112 379 648	41,57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 394 453	275 961 774	117 520 123	42,59%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<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	111 043 852	58 454 876	52,64%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 142 000	91 756 900	51 906 800	56,57%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Önkormányzati elszámolások (kieső HIPA bevétellel egyező központi költségvetési támogatás)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat				
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	89 142 000	91 756 900	51 906 800	56,57%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon 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	19 286 952	6 548 076	33,95%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 286 952	19 286 952	6 521 840	33,81%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	26 236	
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		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-4.2.1 - TSZK Generációk kertje 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 kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 428 952	111 043 852	58 454 876	52,64%
B8. Finanszírozási bevételek	28 505 815	32 111 535	7 512 004	23,39%
Maradvány igénybevétele	0	3 412 004	3 412 004	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	28 699 531	4 100 000	14,29%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 934 767	143 155 387	65 966 880	46,08%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**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	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 948 948	1 831 181 256	712 093 059	38,89%
K1. Személyi juttatás	773 008 231	800 584 691	339 678 892	42,43%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758	0	0,00%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	6 796 537	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	37 477	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 089 259	380 000	34,89%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	6 420 976	3 354 916	52,25%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	117 611 741	49 396 917	42,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242	0	0,00%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 053 463	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	5 809	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	193 940	53 010	27,33%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	1 440 748	948 105	435 292	45,91%
K3. Dologi kiadások	541 291 998	548 590 621	204 927 516	37,36%
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	9 213 500	461 996	5,01%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	7 001 999	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 498 867	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 820 333	1 204 695	66,18%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000	3 748 619	12,84%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	335 190 203	114 341 115	34,11%
Elvonások, befizetések	0	12 658 482	7 286 451	57,56%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	129 514 296	72 508 233	55,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	68 693 200	26 000 000	37,85%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	306 300	27,73%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	12 620 000	6 000 000	47,54%
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	350 000	50,00%
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)		200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciatejel. pályázat	289 382	289 413	289 413	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355	355	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	363	363	100,00%
Állalános tartalék	15 000 000	2 356 055	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 875 279	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 113 937	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	66 004 117	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0,00%

**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	%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	798 272 711	100 100 831	12,54%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	766 244 234	91 866 628	11,99%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	10 210 989	3 605 217	35,31%
START közmunka program	4 583 628	12 871 024	3 326 981	25,86%
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	4 991 100	49,91%
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	63 500	100,00%
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0,00%
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	1 492 250	100,00%
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	59 017 736	97,27%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 584 713	319 673 713	6 733 044	2,11%
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Lévyay utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 000	0	0,00%
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	35 000	0	0,00%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	304 752 425	12 636 800	4,15%
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0	0,00%
Fotóparaván és növényzet	0	189 089	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	28 353 478	7 646 346	26,97%
START közmunka program	6 801 828	12 991 651	7 171 366	55,20%
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	0	0,00%
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	474 980	100,00%
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejlesztések (őnrész)	0	7 039 263	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 377 205	0	0,00%
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	0	0,00%
Kossuth L. út 108. Faszt/1. tetőfelújítás	0	60 000	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 674 999	587 857	16,00%
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%
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belüli SKÓT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	537 857	53,79%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	2 629 453 967	812 193 890	30,89%
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%
Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 665 679 613	848 419 536	31,83%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	828 328 699	348 060 457	42,02%
kiadás mindösszesen	3 091 053 826	3 494 008 312	1 196 479 993	34,24%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>119</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>133</i>	

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	740 485 228	257 820 182	34,92%
K1. Személyi juttatás	135 336 985	139 715 696	58 817 532	42,10%
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-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	37 477	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	6 420 976	3 354 916	52,25%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 890 894	13 582 613	5 440 726	40,06%
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-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	5 809	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	948 105	435 292	45,91%
K3. Dologi kiadások	233 867 711	230 579 187	82 758 641	35,89%
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős 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	8 126 500	5 713 500	461 996	8,09%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	5 001 999	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 498 867	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		0,00%
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai (szoc. ellátások)	28 704 000	28 704 000	3 748 619	13,06%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	327 903 752	107 054 664	32,65%
Elvonások, befizetések	0	5 372 031	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	117 679 926	129 514 286	72 508 233	55,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	68 693 200	68 693 200	26 000 000	37,85%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	306 300	27,73%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	12 620 000	12 620 000	6 000 000	47,54%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	950 000	950 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	350 000	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívüli (Zsáros László)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlt. pályázat	289 382	289 413	289 413	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355	355	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje	0	363	363	100,00%
Általános tartalék	15 000 000	2 356 055	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 875 279	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 113 937	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	66 004 117	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 550 115	788 081 722	96 495 614	12,24%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va	427 562 929	756 032 245	88 261 411	11,67%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
START közmunka program	4 583 626	12 871 024	3 326 981	26,86%
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	4 991 100	49,91%
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	63 500	100,00%
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0,00%
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	1 492 250	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turiszlika pályázat	60 671 536	60 671 536	59 017 736	97,27%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	319 673 713	6 733 044	2,11%
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 000	0	0,00%
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	35 000	0	0,00%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	304 752 425	12 636 800	4,15%
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0	0,00%
Fotóparaván és növényzet	0	189 089	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va	9 312 187	28 353 478	7 646 346	26,97%
START közmunka program	6 801 828	12 991 651	7 171 366	55,20%
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	0	0,00%
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	474 980	100,00%
Önkormányzati fejadatellát. szolg. fejlesztések (önrész)	0	7 039 263	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 377 205	0	0,00%
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	0	0,00%
Kossuth L. út 108. Fszűt. tetőfelújítás	0	60 000	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 674 999	587 857	16,00%
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%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	537 857	53,79%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 175 882 240	1 528 546 950	354 315 796	23,18%
K9. Finanszírozási kiadások	862 236 763	864 552 345	384 286 103	44,45%
Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	828 326 699	348 060 457	42,02%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 119 003	2 393 099 295	738 601 899	30,86%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 212 107 888</i>	<i>1 564 772 596</i>	<i>390 541 442</i>	<i>24,98%</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>83</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	283 112 653	294 014 898	130 730 211	44,48%
K1. Személyi juttatás	197 577 114	204 867 811	93 589 629	45,68%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758		0,00%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	6 796 537		0,00%
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	33 130 547	34 914 982	15 149 521	43,39%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242		0,00%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 053 463		0,00%
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	735 498	0		
K3. Dologi kiadások	51 904 992	53 731 905	21 991 061	40,93%
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	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	2 000 000	0	0,00%
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)	500 000	500 000	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huliadékkez. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívüli (Zsáros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlt. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 700 000	5 058 299	1 537 364	30,39%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 700 000	5 058 299	1 537 364	30,39%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	3 700 000	5 058 299	1 537 364	30,39%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
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		
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		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejlesztések (őnrész)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
Kossuth L. út 108. Fszű/1. tetőfelújítás	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		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	286 812 653	299 072 997	132 267 575	44,23%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 812 653	299 072 997	132 267 575	44,23%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>36</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	266 008 785	285 275 537	118 028 217	41,37%
K1. Személyi juttatás	128 041 815	140 170 708	56 148 472	40,06%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
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	16 282 531	6 660 139	40,90%
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-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	125 507 306	51 904 614	41,36%
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-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 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 (Zsifos László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejli. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ 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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	1 460 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 460 000	1 460 000	0	0,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi,Lévay 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		
Fotóparaván és növényzet	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
vis maior pályázat	0	0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejlesztések (önrész)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
Kossuth L. út 108. Fszű1. tetőfelújítás	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-8-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	267 468 765	286 735 537	118 028 217	41,16%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 468 765	286 735 537	118 028 217	41,16%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>47</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 864 185	93 937 322	26 799 658	28,53%
K1. Személyi juttatás	40 963 031	42 052 290	15 082 638	35,89%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 089 259	380 000	34,89%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 438 737	6 632 677	2 282 664	34,42%
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-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	193 940	53 010	27,33%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	41 462 417	44 936 138	9 108 139	20,27%
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-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	1 820 333	1 204 695	66,18%
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 Kompetenciafejlesztési pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	2 044 000	1 032 981	50,54%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	2 044 000	1 032 981	50,54%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	2 044 000	1 032 981	50,54%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Eperjesi, Gedely, 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		
Fotóparaván és növényzet	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
vis major pályázat	0	0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatelőt. szolg. fejlesztések (önrész)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás	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 meliszobor elkész. tám.	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	90 324 185	95 981 322	27 832 639	29,00%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 324 185	95 981 322	27 832 639	29,00%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Onkormányzat
2021. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	271 194 453	274 813 084	113 811 061	41,34%
K1. Személyi juttatás	187 673 738	187 928 738	76 543 735	40,73%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
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	32 969 326	13 914 989	42,21%
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-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	52 363 040	21 600 357	41,25%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázatai	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	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. Elátottak 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 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 kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Zsíros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetencifejlesztési pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ 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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	200 000	1 148 690	948 690	82,59%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	200 000	1 148 690	948 690	82,59%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	200 000	1 148 690	948 690	82,59%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Eperjési, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0		
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		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncseré	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejlesztések (önrész)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
Kossuth L. út 108. Fszű1. tetőfelújítás	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		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	271 394 453	275 961 774	114 559 751	41,51%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 394 453	275 961 774	114 559 751	41,51%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>37</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 434 787	142 655 387	65 103 730	45,64%
K1. Személyi juttatás	83 415 548	85 849 448	39 486 886	46,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása				
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen				
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	13 229 612	5 948 878	44,97%
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-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	41 473 065	17 564 704	42,35%
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-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., TÖCSZ	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 Kompetenciafejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKK 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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	86 182	17,24%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	86 182	17,24%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	86 182	17,24%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Eperjési, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi,Lévay 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		
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		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejlesztések (önrész)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás	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		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	136 934 767	143 155 387	65 189 912	45,54%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 934 767	143 155 387	65 189 912	45,54%
<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>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Előirányzat				Teljesítés		Kiadás	Előirányzat		Teljesítés	
	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés		eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 682 626 077	849 238 788	50,47%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 831 181 256	712 093 059	38,89%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 440 298 674	683 497 766	47,46%	K1. Személyi juttatás	773 008 231	800 584 691	339 678 892	42,43%		
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	143 000 000	118 015 602	82,53%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	112 910 184	117 611 741	49 396 917	42,00%		
B4. Működési bevételek	98 146 882	99 327 403	47 725 420	48,05%	K3. Dologi kiadások	541 291 998	548 590 621	204 927 516	37,36%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000	3 748 619	12,84%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	335 190 203	114 341 115	34,11%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	651 712 719	646 886 177	99,26%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	798 272 711	100 100 831	12,54%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	630 151 019	625 105 961	99,20%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	766 244 234	91 866 628	11,99%		
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	21 070 200	21 111 569	100,20%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	28 353 478	7 646 346	26,97%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	254 000	491 500	668 647	136,04%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 674 999	587 857	16,00%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 334 338 796	1 496 124 965	64,09%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	2 629 453 967	812 193 890	30,89%		
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	331 340 817	331 340 817	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 665 679 613	1 827 465 782	68,56%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 665 679 613	848 419 536	31,83%		