

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
mb.osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Képviselő-testület által az utolsó rendeletmódosítást követően hozott döntések, a szeptember hónapban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, valamint a folyamatban lévő pályázatok előirányzatainak rendezése miatt szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított

- a Petőfi Sándor, Táncsics Mihály, Tompa Mihály utcákon fekvőrendőrök kiépítéséhez és közlekedési táblák kihelyezéséhez 600 eFt értékben az önkormányzat dologi kiadásainak (útkarbantartás sor) terhére, valamint
- a Petőfi Sándor Művelődési ház hőtermelőinek cseréjéhez szükséges gázellátási terv készítéséhez 510 eFt összegben a környezetvédelmi alap terhére.

A TOP-3.2.1-16-BO1 - Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai szempontú fejlesztése, a TOP-2.1.3-16-BO1 - Belterület védelmét szolgáló vízvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren pályázatoknál szükségessé vált a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átrendezés a későbbi megfelelő elszámolhatóság érdekében. Több beruházás esetében a fordított ÁFA összegének előirányzatát a beruházási kiadások közül át kell vezetni a működési kiadások közé a könyvelési szabályoknak megfelelően. A BorsodChem által a SZÉP napi faültetésekhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás is jelen módosítással épül be a költségvetési rendeletbe.

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

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

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

Sajószentpéter, 2021. október 14.

SAJÓSZENTPÉTER Városi Önkormányzat

előterjesztés melléklete

ÉLELMISZERIPARI	K I A D A S												B E V É T E L					Becértek összesen										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő adó és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Előirányzatok finanszírozásai (szociális feladatok)	K5. Egyéb működési kiadások					K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési előirányzatok belső				B2. Készletértékesítések	B3. Működési bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési előirányzatok belső	B7. Felhalmozási bevételek	B8. Finanszírozási bevételek			
					Állományváltozások	Lakásalap-tervezési elbirt.	Körny. védelmi elbirt.	Működési elbirt.	Felhalmozási elbirt.						Egyéb	Kiegészítő támogatások (maradvány)	Elvonások és bevételek (maradvány)									Egyéb támogatások	Normatív és egyéb közp. feladatok (előirányzatok)	Normatív és egyéb közp. feladatok (előirányzatok)
139 816 206	13 621 023	296 065 025	28 704 000	5 000 000	37 610 279	1 113 937	500 000	125 666 339	313 557 870	1 856 631 477	71 941 729	6 659 299	840 852 793	2 936 740 733	972 844 729	60 602 872	7 286 451	193 642 671	1 055 459 758	197 964 726	56 028 691	90 000 400	0	756 500	302 813 935	2 936 740 733		
139 816 206	13 621 023	296 065 025	28 704 000	5 000 000	37 610 279	1 113 937	500 000	125 666 339	313 557 870	1 856 631 477	71 941 729	6 659 299	840 852 793	2 936 740 733	972 844 729	60 602 872	7 286 451	193 642 671	1 055 459 758	197 964 726	56 028 691	90 000 400	0	756 500	302 813 935	2 936 740 733		
S. Torna M u. felújítások										600 000																		
339/2021.(09.23.) önk.-i hat. MKS- híremelőinek esélyeikhez szükséges egészítési terv		-600 000				-510 000				510 000																		
SZFP, nap felújítás támogatás (BC)			107 544							642 556													107 544					
Bezárított és József Attila ut. délteti terület csapadékvíz elvezetés (FAD)										-7 161 842																		
Elrendezés										2 654 289		489 300																
Gyermekotthonok el. rendezés										-3 915 718																		
Aszfaltkötés és. Rendezés																												
Szociális szociális munkák 9. hó																												
Szociális munkák 9. hó																												
139 816 206	13 621 023	296 065 025	28 704 000	5 000 000	37 610 279	1 113 937	500 000	125 666 339	313 557 870	1 856 631 477	71 941 729	6 659 299	840 852 793	2 936 740 733	972 844 729	60 602 872	7 286 451	193 642 671	1 055 459 758	197 964 726	56 028 691	90 000 400	0	756 500	302 813 935	2 936 740 733		
139 816 206	13 621 023	296 065 025	28 704 000	5 000 000	37 610 279	1 113 937	500 000	125 666 339	313 557 870	1 856 631 477	71 941 729	6 659 299	840 852 793	2 936 740 733	972 844 729	60 602 872	7 286 451	193 642 671	1 055 459 758	197 964 726	56 028 691	90 000 400	0	756 500	302 813 935	2 936 740 733		
139 816 206	13 621 023	296 065 025	28 704 000	5 000 000	37 610 279	1 113 937	500 000	125 666 339	313 557 870	1 856 631 477	71 941 729	6 659 299	840 852 793	2 936 740 733	972 844 729	60 602 872	7 286 451	193 642 671	1 055 459 758	197 964 726	56 028 691	90 000 400	0	756 500	302 813 935	2 936 740 733		

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTELEK								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő, és szoc.hadó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	214 371 067	36 661 726	54 131 905	500 000	0	5 058 299	0	0	0	310 722 997	41 762 795	0	0	3 882 645	0	0	0	261 736 548	310 722 997
Ei. rendezés			-1 797 000			1 797 000				0									0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolgáló hálózati fejl. ei. rendezés	438 414	-38 414	-400 000							0									0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl. ei. rendezés	144 912	-144 912								0									0
módosítás össz:	583 326	-183 326	-2 197 000	0	0	1 797 000	0	0	0	310 722 997	41 762 795	0	0	3 882 645	0	0	0	261 736 548	310 722 997
Módosított Ei.	214 954 393	36 478 400	51 934 905	500 000	0	6 855 299	0	0	0	310 722 997	41 762 795	0	0	3 882 645	0	0	0	261 736 548	310 722 997

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	2.900.641.787 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.195.756.958 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-295.115.171 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	331.340.817 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	36.225.646 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.231.982.604 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.231.982.604 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének -295.115.171 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 182.233.100 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 112.882.071 Ft.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2021. október 21.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Indokolás

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

Általános indokolás

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

A Képviselő-testület által az utolsó rendeletmódosítást követően hozott döntések, a szeptember hónapban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, valamint a folyamatban lévő pályázatok előirányzatainak rendezése miatt szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított

- a Petőfi Sándor, Táncsics Mihály, Tompa Mihály utcákon fekvőrendőrök kiépítéséhez és közlekedési táblák kihelyezéséhez 600 eFt értékben az önkormányzat dologi kiadásainak (útkarbantartás sor) terhére, valamint
- a Petőfi Sándor Művelődési ház hőtermelőinek cseréjéhez szükséges gázellátási terv készítéséhez 510 eFt összegben a környezetvédelmi alap terhére.

A TOP-3.2.1-16-BO1 - Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai szempontú fejlesztése, a TOP-2.1.3-16-BO1 - Belterület védelmét szolgáló vízvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren pályázatoknál szükségessé vált a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átrendezés a későbbi megfelelő elszámolhatóság érdekében. Több beruházás esetében a fordított ÁFA összegének előirányzatát a beruházási kiadások közül át kell vezetni a működési kiadások közé a könyvelési szabályoknak megfelelően. A BorsodChem által a SZÉP napi faültetésekhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás is jelen módosítással épül be a költségvetési rendeletbe.

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

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

Részletes indokolás**1. §**

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

2. §

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

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 609 029 085	55 201 400	0	1 753 782 673	1 698 581 273	55 201 400	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 374 235 203	48 848 400	0	1 455 126 548	1 406 278 148	48 848 400	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	905 641 147	0	0	911 589 612	911 589 612	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	33 161 430	33 161 430	0	0
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	38 000 000	38 000 000	0	0	29 281 879	29 281 879	0	0
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	97 200	97 200	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	7 286 451	7 286 451	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	172 882 274	0	0	60 602 872	60 602 872	0	0
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFÁ pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	0	0	309 561	309 561	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	20 376 500	20 376 500	0	0	20 376 500	20 376 500	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	15 477 207	15 477 207	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	62 381 295	62 381 295	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0	0	0	0	7 843 045	7 843 045	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	0	0	0	2 542 153	2 542 153	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	11 400 000	0	0	11 400 000	11 400 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	4 979 690	0	0	4 979 690	4 979 690	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	174 352 431	174 352 431	0	0	165 113 820	165 113 820	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	46 293 600	48 848 400	0	112 083 833	63 235 433	48 848 400	0
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	143 000 000	0	0	197 964 726	197 964 726	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	0	0	36 370 000	36 370 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	62 000 000	0	0	115 594 726	115 594 726	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	98 146 882	91 793 882	6 353 000	0	100 583 855	94 230 855	6 353 000	0
Készlet ért., szolgáltatók, közvettelt szolg. ellenértéke	75 315 295	68 962 295	6 353 000	0	68 658 081	62 305 081	6 353 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 437 000	0	0	6 016 112	6 016 112	0	0
Ellátási díjak	12 269 351	12 269 351	0	0	12 269 351	12 269 351	0	0
Áfa bevételek	9 125 236	9 125 236	0	0	13 640 311	13 640 311	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	107 544	107 544	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	326 789 194	0	0	1 146 859 114	1 146 859 114	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	323 099 394	0	0	1 055 459 758	1 055 459 758	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	313 594 713	313 594 713	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	290 338 631	290 338 631	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	187 618 705	187 618 705	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	0	0	0	3 429 098	3 429 098	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0	0	0	0	39 889 149	39 889 149	0	0
Vis maior támogatás	0	0	0	0	2 569 832	2 569 832	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	9 504 681	0	0	25 862 675	25 862 675	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	3 435 800	0	0	90 000 400	90 000 400	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	3 435 800	0	0	90 000 400	90 000 400	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	254 000	254 000	0	0	1 398 956	1 398 956	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 144 956	1 144 956	0	0
Kölcsonok törlesztése	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	1 935 818 279	55 201 400	0	2 900 641 787	2 845 440 387	55 201 400	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	273 973 030	50 000	0	331 340 817	330 943 992	396 825	0
Maradvány igénybevétele	274 023 030	273 973 030	50 000	0	331 340 817	330 943 992	396 825	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 209 791 309	55 251 400	0	3 231 982 604	3 176 384 379	55 598 225	0
Irányító szervtől kapott támogatás	826 011 117				804 627 147			
Bevétel mindösszesen	3 091 053 826				4 036 609 751			

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	83 974 437	83 974 437	0	89 724 382	89 724 382	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 016 760	65 016 760	0	70 766 705	70 766 705	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlt. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfejlt.	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. Közmunka program pályázat	65 016 760	65 016 760		70 766 705	70 766 705	
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat						
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (éplményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Cépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajtemelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	18 957 677	18 957 677	0	18 957 677	18 957 677	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 476 041	2 476 041		2 476 041	2 476 041	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	11 186 951	11 186 951		11 186 951	11 186 951	
Áfa bevételek	5 294 685	5 294 685		5 294 685	5 294 685	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfejlt.	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. 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	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 974 437	83 974 437	0	89 724 382	89 724 382	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 494 328	183 494 328	0	194 875 176	194 875 176	0
Maradvány igénybevétele	0			11 839 985	11 839 985	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	183 494 328	183 494 328		183 035 191	183 035 191	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 708 456	5 071 456	2 637 000	8 308 456	5 671 456	2 637 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	600 000	600 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevételei)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Eiszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0			600 000	600 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 708 456	5 071 456	2 637 000	7 708 456	5 071 456	2 637 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 905 800	4 268 800	2 637 000	6 905 800	4 268 800	2 637 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	802 656	802 656		802 656	802 656	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület 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. 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	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 708 456	5 071 456	2 637 000	8 308 456	5 671 456	2 637 000
B8. Finanszírozási bevételek	82 615 729	66 503 799	16 111 930	88 992 866	72 880 936	16 111 930
Maradvány igénybevétele	0			5 657 137	5 657 137	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	82 615 729	66 503 799	16 111 930	83 335 729	67 223 799	16 111 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	97 301 322	78 552 392	18 748 930
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételről összesen	1 376 648	1 376 648	0	1 627 748	1 627 748	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	251 100	251 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			251 100	251 100	
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0					
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 376 648	1 376 648	0	1 376 648	1 376 648	0
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 575	1 575		1 575	1 575	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 082 400	1 082 400		1 082 400	1 082 400	
Áfa bevételek	292 673	292 673		292 673	292 673	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételről összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Egyéb f. célú tám. 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	0	0
Immal. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 376 648	1 376 648	0	1 627 748	1 627 748	0
B8. Finanszírozási bevételek	270 017 805	270 017 805	0	252 096 895	252 096 895	0
Maradvány igénybevétele	0			4 276 747	4 276 747	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	270 017 805		247 820 148	247 820 148	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	253 724 643	253 724 643	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	108 428 952	55 864 552	52 564 400	118 713 571	66 149 171	52 564 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 142 000	40 293 600	48 848 400	106 083 833	57 235 433	48 848 400
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejtl. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat						
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	89 142 000	40 293 600	48 848 400	106 083 833	57 235 433	48 848 400
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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 (tatajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	3 716 000
Készlet ért., szolgáltatás, közveitett szolg. ellenértéke	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	3 716 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	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	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 428 952	55 864 552	52 564 400	118 713 571	66 149 171	52 564 400
B8. Finanszírozási bevételek	28 505 815	23 530 386	4 975 429	32 111 535	26 789 281	5 322 254
Maradvány igénybevétele	0			3 412 004	3 065 179	346 825
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	23 530 386	4 975 429	28 699 531	23 724 102	4 975 429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	150 825 106	92 938 452	57 886 654
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 620 115 989	139 585 630	21 245 329	1 936 015 773	1 774 368 817	140 401 627	21 245 329
K1. Személyi juttatás	773 008 231	698 551 205	53 211 697	21 245 329	794 682 292	720 225 266	53 211 697	21 245 329
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758	0	0	7 575 758	7 575 758	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	6 796 537	6 796 537	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	5 757 574	5 757 574	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	4 329 008	4 329 008	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	37 987	37 987	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	923 187	923 187	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	4 894 942	0	0	6 420 976	6 420 976	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	105 317 628	7 592 556	0	116 671 888	109 079 332	7 592 556	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242	0	0	1 174 242	1 174 242	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	1 053 463	1 053 463	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	892 426	892 426	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	670 992	670 992	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	5 299	5 299	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	131 064	131 064	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	1 440 748	1 440 748	0	0	948 105	948 105	0	0
K3. Dologi kiadások	541 291 998	498 676 058	42 615 940	0	607 692 337	564 729 572	42 962 765	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	0	0	18 052 464	18 052 464	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játéktér pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	11 626 500	11 626 500	0	0	9 213 500	9 213 500	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	5 727 207	5 727 207	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	55 731 295	55 731 295	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	2 843 045	2 843 045	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	2 498 867	2 498 867	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	2 058 972	2 058 972	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	28 704 000	500 000	0	29 204 000	28 704 000	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	387 765 256	351 630 647	36 134 609	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	12 658 482	12 658 482	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaltiva	117 679 926	102 079 926	15 600 000	0	133 325 144	116 390 117	16 935 027	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 763	5 345 437	0	55 926 238	51 646 656	4 279 582	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	0	0	1 104 730	1 104 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	0	12 620 000	0	12 620 000	0	12 620 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívül (Zsifos László)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	289 382	289 382	0	0	289 413	289 413	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355	0	0	355	355	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	363	363	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029	0	0	37 610 279	37 610 279	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 613 937	0	0	603 937	603 937	0	0
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000	0	0	125 666 339	125 666 339	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	447 320 115	550 000	0	1 258 741 185	1 258 741 885	999 300	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	434 382 929	500 000	0	1 180 650 157	1 180 150 157	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0	28 346 158	28 346 158	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	6 820 000	500 000	0	25 790 478	25 290 478	500 000	0
START közmunka program	4 583 626	4 583 626	0	0	12 543 183	12 543 183	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	642 456	642 456	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0
l. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0	1 649 304	1 649 304	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0	0	1 492 250	1 492 250	0	0
volt Bányász út tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	6 580 000	6 580 000	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	23 700 000	23 700 000	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 147 404	8 147 404	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	0	0	63 325 825	63 325 825	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	319 673 713	319 673 713	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	187 618 705	187 618 705	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr,közlekedési táblák	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
Március Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	296 606 137	296 606 137	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	189 089	189 089	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	9 312 187	0	0	71 941 729	71 941 729	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828	0	0	12 991 651	12 991 651	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	0	0	2 510 359	2 510 359	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	3 229 102	3 229 102	0	0
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	0	0	0	46 928 412	46 928 412	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 377 205	2 377 205	0	0
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
Kossuth L. út 108. Fszű1. tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 149 299	6 649 999	499 300	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Kossuth L. út 108. Fszű1. tetőfelújítás hj	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	3 914 300	3 465 000	449 300	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	2 067 436 104	140 135 630	21 245 329	3 195 756 958	3 033 110 702	141 400 927	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	0	0	36 225 646	36 225 646	0	0
Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	0	0	36 225 646	36 225 646	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 103 661 750	140 135 630	21 245 329	3 231 982 604	3 069 336 348	141 400 927	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	804 627 147	761 794 459	21 587 359	21 245 329
kiadás mindösszesen	3 091 053 826	2 886 840 179	161 722 989	42 490 658	4 036 609 751	3 831 130 807	162 988 286	42 490 658

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	143	143
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	158	158

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	735 332 125	672 035 254	63 296 871	0	862 243 765	798 477 722	63 766 043	0
K1. Személyi juttatás	135 336 985	112 436 985	22 900 000	0	139 816 206	116 916 206	22 900 000	0
ebből TOP-2.1.1. Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	37 987	37 987	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	4 894 942	0	0	6 420 976	6 420 976	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 890 894	9 975 394	2 915 500	0	13 621 023	10 705 523	2 915 500	0
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	5 299	5 299	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	705 250	0	0	948 105	948 105	0	0
K3. Dologi kiadások	233 867 711	232 051 777	1 815 934	0	299 623 731	297 807 797	1 815 934	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	0	0	18 052 464	18 052 464	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	8 126 500	0	0	5 713 500	5 713 500	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	4 152 404	4 152 404	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	55 731 295	55 731 295	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	2 843 045	2 843 045	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	2 498 867	2 498 867	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 704 000	28 704 000	0	0	28 704 000	28 704 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	380 478 805	344 344 196	36 134 609	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 372 031	5 372 031	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	117 679 926	102 079 926	15 600 000	0	133 325 144	116 390 117	16 935 027	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 763	5 345 437	0	55 926 238	51 646 656	4 279 582	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	0	0	1 104 730	1 104 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	0	12 620 000	0	12 620 000	0	12 620 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívül (Zsírós László)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	289 382	289 382	0	0	289 413	289 413	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355	0	0	355	355	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	363	363	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029	0	0	37 610 279	37 610 279	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 613 937	0	0	603 937	603 937	0	0
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000	0	0	125 666 339	125 666 339	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 550 115	440 500 115	50 000	0	1 236 339 567	1 235 840 267	499 300	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	427 562 929	427 562 929	0	0	1 157 248 539	1 157 248 539	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0	28 346 158	28 346 158	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	2 388 860	2 388 860	0	0
START közmunka program	4 583 626	4 583 626	0	0	12 543 183	12 543 183	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	642 456	642 456	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0	1 649 304	1 649 304	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0	0	1 492 250	1 492 250	0	0
volt Bányász út lagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	6 580 000	6 580 000	0	0
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	23 700 000	23 700 000	0	0
TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 147 404	8 147 404	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	0	0	63 325 825	63 325 825	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	319 673 713	319 673 713	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	187 618 705	187 618 705	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr.közlekedési táblák	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	296 606 137	296 606 137	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0
Földparaván és növényzet	0	0	0	0	189 089	189 089	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	9 312 187	0	0	71 941 729	71 941 729	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828	0	0	12 991 651	12 991 651	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
víz maior pályázat	2 510 359	2 510 359			2 510 359	2 510 359		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				3 229 102	3 229 102		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0				475 000	475 000		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0				530 000	530 000		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (Deltérőlelt utak)	0				46 928 412	46 928 412		
Ravatalozó felújítás	0				2 377 205	2 377 205		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0				2 900 000	2 900 000		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás	0				0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 149 299	6 649 999	499 300	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000		50 000		50 000		50 000	
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0				60 000	60 000		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			3 914 300	3 465 000	449 300	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 175 882 240	1 112 535 369	63 346 871	0	2 098 583 332	2 034 317 989	64 265 343	0
K9. Finanszírozási kiadások	862 236 763	819 404 076	21 587 359	21 245 329	840 852 793	798 020 105	21 587 359	21 245 329
Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646			36 225 646	36 225 646		
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	804 627 147	761 794 459	21 587 359	21 245 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 119 003	1 931 939 444	84 934 230	21 245 329	2 939 436 125	2 832 338 094	85 852 702	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 212 107 886</i>	<i>1 148 761 015</i>	<i>63 346 871</i>	<i>0</i>	<i>2 134 808 978</i>	<i>2 070 543 635</i>	<i>64 265 343</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>94</i>	<i>94</i>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
vis maior pályázat	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0				0			
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0				0			
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0				0			
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	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0				0			
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329	310 722 997	288 977 668	500 000	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329	310 722 997	288 977 668	500 000	21 245 329
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		41				41		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		4				4		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	266 008 765	266 008 765	0	273 139 558	273 139 558	0
K1. Személyi juttatás	128 041 815	128 041 815	0	139 973 347	139 973 347	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	15 239 358	15 239 358	0	16 275 234	16 275 234	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	122 727 592	122 727 592	0	113 575 985	113 575 985	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	3 314 992	3 314 992	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 314 992	3 314 992	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsírós László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faldítés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász út lagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Márcz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Földparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát., szolg. fejl. (belső területi utak)	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
Kossuth L. út 108. Feszt/1. tetőfelújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Feszt/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		60		60		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Fl

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 964 185	70 115 255	18 748 930	94 852 191	76 103 261	18 748 930
K1. Személyi juttatás	40 963 031	31 393 602	9 569 429	37 089 681	27 520 252	9 569 429
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belföldi védelmi szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	923 187	923 187	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 438 737	4 955 476	1 483 261	5 826 338	4 343 077	1 483 261
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belföldi védelmi szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	131 064	131 064	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	41 462 417	33 766 177	7 696 240	51 619 955	43 923 715	7 696 240
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSKK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belföldi védelmi szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	2 058 972	2 058 972	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	316 217	316 217	0
Ehvonások, befizetések	0	0	0	316 217	316 217	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKK Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász uti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belföldi védelmi szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep. Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr.közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Mónicz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr. közl. táblák	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belső területi utak)	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
Kossuth L. út 108. Fesztű. tetőfelújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fesztű. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÓT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	97 301 322	78 552 392	18 748 930
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	97 301 322	78 552 392	18 748 930
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	271 194 453	271 194 453	0	252 575 953	252 575 953	0
K1. Személyi juttatás	187 673 738	187 673 738	0	173 430 072	173 430 072	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 355 752	32 355 752	0	30 683 112	30 683 112	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	51 164 963	51 164 963	0	46 910 789	46 910 789	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsifos László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	200 000	200 000	0	1 148 690	1 148 690	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	200 000	200 000	0	1 148 690	1 148 690	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	200 000	200 000	0	1 148 690	1 148 690	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
l. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász ősi tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Léva utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
víz malor pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belső utak)	0			0		
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	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	253 724 643	253 724 643	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	253 724 643	253 724 643	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46		46		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 434 767	79 394 938	57 039 829	149 336 608	91 949 954	57 386 654
K1. Személyi juttatás	83 415 548	62 673 280	20 742 268	89 418 593	68 676 325	20 742 268
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadóit terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 854 896	9 661 101	3 193 795	13 787 781	10 593 986	3 193 795
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	40 164 323	7 060 557	33 103 766	44 026 972	10 576 381	33 450 591
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzóler pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 103 262	2 103 262	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	2 103 262	2 103 262	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Zsifos László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	1 488 498	988 498	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	1 488 498	988 498	500 000
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	1 488 498	988 498	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Léway utcák fekvőrendőr.közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr. közl. táblák	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0			0		
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	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	150 825 106	92 938 452	57 886 654
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	150 825 106	92 938 452	57 886 654
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Előirányzat		Kiadás		módosított
	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 753 782 673	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 936 015 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 455 126 548	K1. Személyi juttatás	773 008 231	794 682 292
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	197 964 726	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	116 671 888
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	K3. Dologi kiadások	541 291 998	607 692 337
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	387 765 256
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 146 859 114	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 259 741 185
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 055 459 758	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 180 650 157
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 000 400	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	71 941 729
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	254 000	1 398 956	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 149 299
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 900 641 787	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 195 756 958
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	331 340 817	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 231 982 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 231 982 604

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 753 782 673	120 477 582	128 396 171	182 948 411	130 396 171	154 275 007	113 479 741	148 760 766	146 282 892	189 809 706	146 282 892	142 323 598	150 349 733
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 455 126 648	110 782 614	110 782 614	121 782 614	112 782 614	133 661 450	90 866 184	131 147 209	128 669 335	128 643 909	128 669 335	128 669 335	128 669 337
B3. Közhatalmi bevételek	197 964 726	1 979 647	9 898 236	53 450 476	9 898 236	9 898 236	9 898 236	9 898 236	9 898 236	53 450 476	9 898 236	5 938 942	13 857 531
B4. Működési bevételek	100 583 855	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	10 715 321	12 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	107 544									0			107 544
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 146 859 114	7 540 992	7 540 992	271 405 931	271 405 931	271 405 931	271 405 931	7 540 992	7 540 992	7 805 992	8 183 448	7 540 992	7 540 992
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 055 459 798	0	0	263 864 940	263 864 940	263 864 940	263 864 940	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	90 000 400	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 398 956	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	305 958	683 414	40 958	40 958
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 900 641 787	128 018 574	135 937 163	454 354 342	401 802 103	425 680 939	384 885 673	156 301 758	153 823 884	197 615 698	154 466 340	149 864 590	157 890 725
B8. Finanszírozási bevételek	331 340 817	110 446 939	110 446 939	110 446 939									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 231 982 604	238 465 513	246 384 102	564 801 281	401 802 103	425 680 939	384 885 673	156 301 758	153 823 884	197 615 698	154 466 340	149 864 590	157 890 725
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 936 015 773	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648	161 334 648
K1. Személyi juttatás	794 682 292	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524	66 223 524
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	116 671 888	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657	9 722 657
K3. Dologi kiadások	607 692 337	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028	50 641 028
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667	2 433 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	387 765 256	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771	32 313 771
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 259 741 185	595 775	51 581 046	115 871 634	110 535 109	114 024 586	125 771 011	119 199 874	142 249 426	236 980 227	52 035 288	101 353 131	89 544 079
K6. Bentházási kiadások ÁFA-val	1 180 650 157		44 300 988	98 387 513	95 550 988	100 387 513	111 986 890	116 695 970	141 227 135	231 807 246	51 221 132	100 387 513	88 697 268
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	71 941 729		6 684 283	16 888 346	14 388 346	13 041 298	13 188 346	1 908 129	426 516	4 877 206	216 381	369 843	251 036
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 149 299	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775	595 775
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 195 756 958	161 930 423	212 915 694	277 206 282	271 869 756	275 359 234	287 105 659	280 534 522	303 584 074	398 314 875	213 369 936	262 687 779	250 878 727
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 231 982 604	198 156 069	212 915 694	277 206 282	271 869 756	275 359 234	287 105 659	280 534 522	303 584 074	398 314 875	213 369 936	262 687 779	250 878 727

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	28 346 158	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	25 790 478	0
START közmunka program	4 583 626	12 543 183	0
SZÉP nap faültetés	0	642 456	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	6 580 000	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	23 700 000	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	63 325 825	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	319 673 713	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	187 618 705	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Lévay utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 000	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	35 000	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek	0	296 606 137	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	600 000	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	510 000	0
Fotóparaván és növényzet	0	189 089	0
Beruházás összesen	434 882 929	1 180 650 157	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	6 801 828	12 991 651	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	3 229 102	0
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	0
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	530 000	0
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	46 928 412	0
Ravatalozó felújítás	0	2 377 205	0
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	0
Felújítás összesen	9 312 187	71 941 729	0