

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 októberben módosult.

A Képviselő-testület által az utolsó rendeletmódosítást követően hozott döntések, az október hónapban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, valamint az októberi normatíva felmérés eredménye miatt szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított

- a Bükkalja utca páratlan oldalán a 13. és 33. szám alatti ingatlanok közötti járdaszakasz felújításához 6.500 eFt értékben a kommunális adóbevételek terhére, valamint
- a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 azonosító számú Városi piac kialakítása Sajószentpéteren című pályázat megvalósításához 97.763 eFt összeget a fejlesztési tartalék terhére.

Az októberi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 954 eFt-tal emelkedett, a szociális alapellátások (szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása) normatívája 1.010 eFt-tal és a szünidei étkeztetés támogatása 1.102 eFt-tal mérséklődött az igénybevevők létszámának csökkenése miatt. Ezen összegekkel a központi költségvetési támogatások bevételei és az azokból finanszírozott működési kiadások előirányzatai csökkentésre kerültek.

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény járóbeteg szakellátásán keletkezett finanszírozási megtakarítással, illetve az építményadón ezidáig képződött többletbevétellel módosítottuk a vonatkozó előirányzatokat, melyek eredményeként a 2021. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások soron szerepeltetett hiány 43.603 eFt-ra csökkent. Ez az összeg a továbbiakban realizálódó többletbevételekkel, illetve a szeptemberben a rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatunk eredményessége esetén tovább mérsékelhető.

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-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2021. november 18.

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

K I A D A S													B E V É T E L						
K1	K2	K3	K4	K5	K	K7	K8	K9	Kiadások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		Bevételek összesen
Személyi juttatás	Munkaadót terhelő és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai (szociális ellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési célú támogatások ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	Felhalmozási célú átvett pe-ÁH-n kívülről	Finanszírozási bevételek	Irányító szervi Maradvány támogatás	Bevételek összesen
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	3 341 009	310 722 997
1 814 000	203 670	-298 000	-500 000	0	298 000	0	0	0	1 517 670	0	0	0	0	0	0	0	1 517 670	0	1 517 670
216 768 393	36 682 070	51 636 905	0	0	7 153 299	0	0	0	312 240 667	41 762 795	0	0	3 882 645	0	0	0	263 254 218	3 341 009	312 240 667
E L Ö I R A N Y Z A T																			
Ei. rendezés																			
módosítás össz:																			
Módosított EI.																			

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

K I A D Á S													B E V É T E L					(adatok forintban)					
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Kiadások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B8	B8	B8		
Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. és szoc.hadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szocellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások		Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Külső forrású kiadások	Működési célú kiadások ÁH-n kívülről	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülről	Működési célú kiadások ÁH-n kívülről	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülről	Pénzügyi bevételek MOK M.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	B8	B8	
139 973 347	16 275 234	113 575 935	0	3 314 992	11 460 000	0	0	0	284 539 558	70 766 705	0	0	18 957 677	0	0	0	11 839 985	0	171 575 191	11 460 000	284 539 558	0	0
0	-381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 973 347	15 894 234	113 956 935	0	3 314 992	11 460 000	0	0	0	284 539 558	70 766 705	0	0	18 957 677	0	0	0	11 839 985	0	171 575 191	11 460 000	284 539 558	0	0
Módosított El.																							

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

K I A D Á S													B E V É T E L					(adatok forintban)					
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Kiadások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B8	B8	B8	B8	
Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. és szoc.hadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szocellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások		Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Külső forrású kiadások	Működési célú kiadások ÁH-n kívülről	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülről	Működési célú kiadások ÁH-n kívülről	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülről	Pénzügyi bevételek MOK M.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	B8	B8	
37 089 681	5 826 338	51 619 955	0	316 217	2 449 131	0	0	0	97 301 322	600 000	0	0	7 708 456	0	0	0	5 073 137	584 000	81 470 598	1 865 131	97 301 322	0	0
7 874	0	392 126	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
7 874	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0
37 097 555	5 826 338	52 462 081	0	316 217	2 449 131	0	0	0	98 151 322	1 450 000	0	0	7 708 456	0	0	0	5 073 137	584 000	81 470 598	1 865 131	98 151 322	0	0
Módosított El.																							

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA

	K I A D Á S											B E V É T E L						Bevételek összesen				
	K1 Személyi Juttatás	K2 Munkaadót terhelő és szoc.h.adó	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	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 támogatás ÁH-n belül	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3 Közfelhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7 Felhalmozási célú átvett pe-ÁH-n kívülről		B8 Fenntartók bevételei MOK N.	B8 Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogat.	B8 Intézmény felhalmozásához adott Önkormány. támogat.	
ELOIRÁNYZAT	173 430 072	30 683 112	46 910 789		1 651 980	1 148 630				253 724 643	251 100			1 376 648		3 328 057	948 690	247 620 148	200 000	253 724 643		
Októberi normatívai felmérés eredménye			954 310							954 310								954 310		954 310		
Köznevelési normatívai EIR rendezés	-3 365 429	-521 641								-3 887 070								-3 887 070		-3 887 070		
EIR rendezés	-439 550	-68 130				507 660				0								-507 660		507 660		
Működés célú EIR rendezés	-3 804 979	-589 771	954 310	0	0	507 660	0	0	0	-2 932 760	0	0	0	0	0	0	0	-3 440 440	507 660	-2 932 760		
Működés célú EIR rendezés	169 625 093	30 093 341	47 865 099	0	1 651 980	1 656 370	0	0	0	250 791 883	251 100	0	0	1 376 648	0	0	0	3 328 057	948 690	244 179 708	707 660	250 791 883

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

	K I A D Á S											B E V É T E L						Bevételek összesen		
	K1 Személyi Juttatás	K2 Munkaadót terhelő és szoc.h.adó	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	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 támogatás ÁH-n belül	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3 Közfelhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7 Felhalmozási célú átvett pe-ÁH-n kívülről		B8 Fenntartók bevételei MOK N.	B8 Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogat.
ELOIRÁNYZAT	89 418 593	13 787 781	44 026 972		2 103 262	1 488 498				150 825 106	106 083 833			12 629 738		3 412 004		28 699 531		150 825 106
GYÓMI I.k. körzet EIR rendezés	414 393	69 755	55 000			600 000				1 139 148	1 139 148									1 139 148
GYÓMI VI.k. körzet EIR rendezés	248 334	36 748	-229 000			229 000				287 082	287 082									287 082
GYÓMI Járvány EIR rendezés			-5 000 000			5 000 000				0	4 000 000									-4 000 000
GYÓMI Védőnők EIR rendezés	1 000 000	155 000	500 000							1 655 000	1 655 000									1 655 000
GYÓMI Gazdasági EIR rendezés	1 662 277	263 503	-3 910 000	0	0	5 829 000	0	0	0	764 000	1 764 000								-1 000 000	764 000
Működés célú EIR rendezés	91 081 320	14 051 284	40 116 972	0	2 103 262	7 317 498	0	0	0	3 845 230	8 645 230	0	0	12 629 738	0	0	0	3 412 004	-5 000 000	3 845 230
Működés célú EIR rendezés										154 670 336	114 929 063	0	0	12 629 738	0	0	0	23 699 531	0	154 670 336

**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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	2.912.367.436 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.207.482.607 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-295.115.171 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	511.340.817 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	216.225.646 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.423.708.253 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.423.708.253 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének -295.115.171 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 71.790.852 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 223.324.319 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 kihirdetés napját követő harmadik napon lép hatályba és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2021. november 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 609 029 085	55 201 400	0	1 763 302 081	1 686 767 411	76 534 650	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 374 235 203	48 848 400	0	1 447 343 463	1 377 161 813	70 181 650	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	905 641 147	0	0	912 407 242	895 073 992	17 333 250	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	43 602 872	43 602 872	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 ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	0	0	309 561	309 561	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	20 376 500	20 376 500	0	0	20 376 500	20 376 500	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	15 477 207	15 477 207	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. 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. háztartási 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. hulladékkezel. társulástól támogatás	0	0	0	0	796 380	796 380	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	174 352 431	174 352 431	0	0	163 021 495	163 021 495	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	46 293 600	48 848 400	0	120 929 063	68 080 663	52 848 400	0
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	143 000 000	0	0	215 267 199	215 267 199	0	0
Jövedelemadók (termőföld bírbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	43 000 000	43 000 000	0	0	55 000 000	55 000 000	0	0
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	0	0	41 672 473	41 672 473	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., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 315 295	68 962 295	6 353 000	0	68 658 081	62 305 081	6 353 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 437 000	0	0	5 042 600	5 042 600	0	0
Ellátási díjak	12 269 351	12 269 351	0	0	12 269 351	12 269 351	0	0
Áfa bevételek	9 125 236	9 125 236	0	0	14 613 823	14 613 823	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	107 544	107 544	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	326 789 194	0	0	1 149 065 375	1 149 065 375	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	323 099 394	0	0	1 057 552 083	1 057 552 083	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	27 955 000	27 955 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	3 435 800	0	0	90 000 400	90 000 400	0	0
Imm. 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	1 512 892	1 512 892	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 258 892	1 258 892	0	0
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	1 935 818 279	55 201 400	0	2 912 367 436	2 835 832 786	76 534 650	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	273 973 030	50 000	0	511 340 817	510 943 892	396 825	0
Maradvány igénybevétele	274 023 030	273 973 030	50 000	0	331 340 817	330 943 892	396 825	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0
Irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 209 791 309	55 251 400	0	3 423 708 253	3 346 776 778	76 931 475	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>826 011 117</i>				<i>798 212 057</i>			
Bevétel mindösszesen	3 091 053 826				4 221 920 310			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	83 974 437	83 974 437	0	89 724 382	89 724 382	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 016 760	65 016 760	0	70 766 705	70 766 705	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
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. hulladékkezel. társulástól 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, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	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 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		
Víz 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		
Kölcsonnók 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	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	183 494 328	183 494 328		183 035 191	183 035 191	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 468 765	287 468 765	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	9 158 456	6 521 456	2 637 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
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 Belterület védelmét szolg. hálózatfejlt.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejt.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természelben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			1 450 000	1 450 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	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	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. 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. fejt. 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	7 708 456	5 071 456	2 637 000	9 158 456	6 521 456	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	
Lekötött bankbetét megszüntetése	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	98 151 322	79 402 392	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 bevételei összesen	1 376 648	1 376 648	0	1 627 748	1 627 748	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	251 100	251 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (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. házólatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai feji.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			251 100	251 100	
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	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 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. házólatfej.	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. feji. pályázat	0			0		
Víz malor 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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Köicsőnök 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	249 164 135	249 164 135	0
Maradvány igénybevétele	0			4 276 747	4 276 747	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	270 017 805		244 887 388	244 887 388	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	250 791 883	250 791 883	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	108 428 952	55 864 552	52 564 400	127 558 801	70 994 401	58 564 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 142 000	40 293 600	48 848 400	114 929 063	62 080 663	52 848 400
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 bevételei)	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. hátfőzfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	89 142 000	40 293 600	48 848 400	114 929 063	62 080 663	52 848 400
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	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	3 716 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	3 716 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hátfőzfej.	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
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 428 952	55 864 552	52 564 400	127 558 801	70 994 401	58 564 400
B8. Finanszírozási bevételek	28 505 815	23 530 386	4 975 429	27 111 535	25 789 281	1 322 254
Maradvány igénybevétele	0			3 412 004	3 065 179	346 825
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	23 530 386	4 975 429	23 699 531	22 724 102	975 429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	154 670 336	96 783 682	57 886 654
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

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	1 835 092 913	1 680 625 511	133 222 073	21 245 329
K1. Személyi juttatás	773 008 231	698 551 205	53 211 697	21 245 329	794 361 914	719 904 888	53 211 697	21 245 329
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős 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	116 168 290	108 576 734	7 592 556	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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	606 965 239	569 002 474	37 962 765	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 Bamamezős 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	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	28 704 000	28 704 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	288 893 470	254 438 415	34 455 055	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	12 658 482	12 658 482	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	102 079 926	15 600 000	0	134 291 414	116 958 164	17 333 250	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 763	5 345 437	0	55 942 238	53 740 433	2 201 805	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 (Zsírós 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	3 482 330	3 482 330	0	0
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029	0	0	37 724 215	37 724 215	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	0	0	0	603 937	603 937	0	0
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000	0	0	27 216 017	27 216 017	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 116	447 320 116	550 000	0	1 372 389 694	1 366 390 394	5 999 300	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	434 382 929	500 000	0	1 286 155 905	1 280 655 905	5 500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0	27 333 340	27 333 340	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	6 820 000	500 000	0	32 425 158	26 925 158	5 500 000	0
START közmunka program	4 583 626	4 583 626	0	0	14 635 508	14 635 508	0	0
SZÉP nap felfűtés	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 tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	5 921 239	5 921 239	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	23 700 000	23 700 000	0	0
TOP-2.1 Bamamezős 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	417 437 147	417 437 147	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
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
TOP-1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	297 293 025	297 293 025	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
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
Fotoparaván 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	79 100 490	79 100 490	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828	0	0	12 991 651	12 991 651	0	0

**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
víz 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 feladateffél. szolg. fejl. (belferőleli utak)	0	0	0	0	46 928 412	46 928 412	0	0
Bököljai u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	0	0	0	7 158 761	7 158 761	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 377 205	2 377 205	0	0
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 133 299	6 633 999	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. Fszűt. tetőfelújítás t/j	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	3 898 300	3 449 000	449 300	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	2 067 436 104	140 135 630	21 245 329	3 207 482 607	3 047 015 905	139 221 373	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	0	0	216 225 646	216 225 646	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646	0	0	36 225 646	36 225 646	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 103 661 750	140 135 630	21 245 329	3 423 708 253	3 263 241 551	139 221 373	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	798 212 057	759 379 369	17 587 359	21 245 329
kiadás mindösszesen	3 091 053 826	2 886 840 179	161 722 989	42 490 658	4 221 920 310	4 022 620 920	156 808 732	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	764 675 445	702 588 956	62 086 489	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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				37 987	37 987		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	4 894 942			6 420 976	6 420 976		
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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				5 299	5 299		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	705 250			948 105	948 105		
K3. Dologi kiadások	233 867 711	232 051 777	1 815 934	0	300 927 197	299 111 263	1 815 934	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000			763 000	763 000		
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464			18 052 464	18 052 464		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játékszór pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	8 126 500			5 713 500	5 713 500		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				4 152 404	4 152 404		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				55 731 295	55 731 295		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0				2 843 045	2 843 045		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				2 498 867	2 498 867		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 704 000	28 704 000			28 704 000	28 704 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	281 607 019	247 151 964	34 455 055	0
Elvonások, befizetések	0				5 372 031	5 372 031		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	102 079 926	15 600 000		134 291 414	116 958 164	17 333 250	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 963	5 345 437		55 942 238	53 740 433	2 201 805	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730			1 104 730	1 104 730		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000		12 620 000		12 620 000		12 620 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000		950 000		950 000		950 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000		700 000		700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000		450 000		450 000		450 000	
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0				200 000		200 000	
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	289 382	289 382			289 413	289 413		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976			159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355			355	355		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0				363	363		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000			3 482 330	3 482 330		
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029			37 724 215	37 724 215		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 613 937			603 937	603 937		
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000			27 216 017	27 216 017		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000			500 000	500 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 550 115	440 500 115	50 000	0	1 342 353 396	1 341 854 096	499 300	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	427 562 929	427 562 929	0	0	1 256 119 607	1 256 119 607	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000			27 333 340	27 333 340		
Intézményi beruházási kiadások	0				2 388 860	2 388 860		
START közmunka program	4 583 626	4 583 626			14 635 508	14 635 508		
SZÉP nap faültetés	0				642 456	642 456		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500			63 500	63 500		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304			1 649 304	1 649 304		
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250			1 492 250	1 492 250		
volt Bányász Új tagóvoda előtti út fejl.	0				5 921 239	5 921 239		
Intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0				23 700 000	23 700 000		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				8 147 404	8 147 404		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536			63 325 825	63 325 825		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713			417 437 147	417 437 147		
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0				187 618 705	187 618 705		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0				192 156 955	192 156 955		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	480 000	480 000		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0				35 000	35 000		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				297 293 025	297 293 025		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0				500 000	500 000		
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0				600 000	600 000		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0				510 000	510 000		
Falóparaván és növényzet	0				189 089	189 089		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 312 187	9 312 187	0	0	79 100 490	79 100 490	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828			12 991 651	12 991 651		

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			
vis malor 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. (belferőleli utak)	0				46 928 412	46 928 412		
Bükkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0				7 158 761	7 158 761		
Ravatalozó felújítás	0				2 377 205	2 377 205		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0				2 900 000	2 900 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 133 299	6 633 999	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	
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0				60 000	60 000		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			3 898 300	3 449 000	449 300	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 175 882 240	1 112 636 369	63 346 871	0	2 107 028 841	2 044 443 052	62 585 789	0
K9. Finanszírozási kiadások	862 236 763	819 404 075	21 587 359	21 245 329	1 014 437 703	975 605 015	17 587 359	21 245 329
Áh-n belől megelöllegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646			36 225 646	36 225 646		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				180 000 000	180 000 000		
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	798 212 057	759 379 369	17 587 359	21 245 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 119 003	1 931 939 444	84 934 230	21 245 329	3 121 466 544	3 020 048 067	80 173 148	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>2 323 254 487</i>	<i>2 260 668 698</i>	<i>62 585 789</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

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	283 112 653	261 367 324	500 000	21 245 329	305 087 368	283 842 039	0	21 245 329
K1. Személyi juttatás	197 577 114	176 331 785	0	21 245 329	216 768 393	195 523 064	0	21 245 329
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758			7 575 758	7 575 758		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				6 796 537	6 796 537		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				5 757 574	5 757 574		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0				4 329 008	4 329 008		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 130 547	33 130 547	0	0	36 682 070	36 682 070	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242			1 174 242	1 174 242		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				1 053 463	1 053 463		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				892 426	892 426		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0				670 992	670 992		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	735 498	735 498			0	0		
K3. Dologi kiadások	51 904 992	51 904 992	0	0	51 636 905	51 636 905	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				1 574 803	1 574 803		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				0			
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 700 000	3 700 000	0	0	7 153 299	7 153 299	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 700 000	3 700 000	0	0	7 153 299	7 153 299	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	3 700 000	3 700 000			7 153 299	7 153 299		
START közmunka program	0				0			
SZÉP nap faültetés	0				0			
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0				0			
Településrendezési Terv módosítás	0				0			
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0				0			
Operatív városfejlesztési koncepció	0				0			
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0				0			
Intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0				0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0				0			
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr.közlekedési táblák	0				0			
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0				0			
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				0			
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0				0			
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0				0			
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0				0			
Felóparaván és nővényzet	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			

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. (belerűleli utak)	0				0			
Bököljai u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0				0			
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0				0			
Egyéb felh. célu 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	312 240 667	290 995 338	0	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329	312 240 667	290 995 338	0	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	15 894 234	15 894 234	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	113 956 985	113 956 985	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 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 Játszóteret 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 normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 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	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 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 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, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
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
Fotóparván 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 utak)	0			0		
Bökktalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsztl/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
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		60			60	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 864 185	70 115 255	18 748 930	95 702 191	76 953 261	18 748 930
K1. Személyi juttatás	40 963 031	31 393 602	9 569 429	37 097 555	27 528 126	9 569 429
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			923 187	923 187	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 438 737	4 955 476	1 483 261	5 826 338	4 343 077	1 483 261
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			131 064	131 064	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	41 462 417	33 766 177	7 696 240	52 462 081	44 765 841	7 696 240
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			2 058 972	2 058 972	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	316 217	316 217	0
Elvonások, befizetések	0			316 217	316 217	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsáros László)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Közműszolgáltatási alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	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		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
START közmunka program	0			0		
SZÉP nap felfutás	0			0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0			0		
Településrendezési Terv módosítás	0			0		
l. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0			0		
volt Bányász üli tagóvoda előtti út fejl.	0			0		
Intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0			0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0			0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0			0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0			0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0			0		
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0			0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0			0		
Fotóparaván és növényzet	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		

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. (belterületi utak)	0			0		
Bölkajla u. 13 és 33. ingatlanok közötti járda felújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király meliszobor 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	90 324 185	71 575 255	18 748 930	98 151 322	79 402 392	18 748 930
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelégozések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	98 151 322	79 402 392	18 748 930
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<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	249 135 513	249 135 513	0
K1. Személyi juttatás	187 673 738	187 673 738	0	169 625 093	169 625 093	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 355 752	32 355 752	0	30 093 341	30 093 341	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	51 164 963	51 164 963	0	47 865 099	47 865 099	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 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 Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 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	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász üll 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 Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
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		
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. (belferőlelti utak)	0			0		
Bökkajla u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	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	271 394 453	271 394 453	0	250 791 883	250 791 883	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	250 791 883	250 791 883	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<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	138 434 767	79 394 938	57 039 829	147 352 838	94 966 184	52 386 654
K1. Személyi juttatás	83 415 548	62 673 280	20 742 268	91 081 320	70 339 052	20 742 268
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 854 896	9 661 101	3 193 795	14 051 284	10 857 489	3 193 795
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	40 164 323	7 060 557	33 103 766	40 116 972	11 666 381	28 450 591
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 103 262	2 103 262	0
Elvonások, befizetések	0			2 103 262	2 103 262	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0			0		
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	7 317 498	1 817 498	5 500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	7 317 498	1 817 498	5 500 000
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000		500 000	7 317 498	1 817 498	5 500 000
START közmunka program	0			0		
SZÉP nap faültetés	0			0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0			0		
Településrendezési Terv módosítás	0			0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0			0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0			0		
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0			0		
Intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0			0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0			0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Léway utcák fekvőrendőr.közlekedési táblák	0			0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0			0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0			0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0			0		
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr. közl. táblák	0			0		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0			0		
Fotoparaván és növényzet	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	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 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. (bellelületi utak)	0			0		
Bükkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház 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	154 670 336	96 783 682	57 886 654
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	154 670 336	96 783 682	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		Ft-ban
	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	
Megnevezés					
Működési költségvetés bevételei összesen	1 604 230 485	1 763 302 061	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 835 092 913
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 447 343 463	K1. Személyi juttatás	773 008 231	794 361 914
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	215 267 199	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	116 168 290
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	K3. Dologi kiadások	541 291 998	606 965 239
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	28 704 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 893 470
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 149 065 375	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 372 389 694
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 057 552 083	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 286 155 905
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 000 400	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	79 100 490
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	254 000	1 512 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 133 299
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 912 367 436	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 207 482 607
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	511 340 817	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	216 225 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 423 708 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 423 708 253

Előirányzat felhasználási terv

	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Jocímelek													
Működési költségvetés bevételei összesen	1 763 302 061	121 412 158	130 022 846	188 381 630	132 022 846	145 901 682	115 106 416	143 465 743	147 909 567	195 242 925	147 909 567	143 604 223	152 322 457
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 447 343 463	111 544 165	111 544 165	122 544 165	113 544 165	124 423 001	91 627 735	124 987 062	129 430 886	129 405 460	129 430 886	129 430 886	129 430 888
B3. Közhatalmi bevételek	215 267 199	2 152 672	10 763 360	58 122 144	10 763 360	10 763 360	10 763 360	10 763 360	10 763 360	58 122 144	10 763 360	6 458 016	15 068 704
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	1 149 065 375	7 540 992	7 540 992	271 929 012	271 929 012	271 929 012	271 929 012	7 540 992	7 540 992	7 919 928	8 183 448	7 540 992	7 540 992
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 057 552 083	0	0	264 388 021	264 388 021	264 388 021	264 388 021	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	1 512 892	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	419 894	683 414	40 958	40 959
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 912 367 436	128 953 150	137 563 838	460 310 642	403 951 858	417 830 694	387 035 428	151 006 735	155 450 559	203 162 853	156 093 015	151 145 215	159 863 449
B8. Finanszírozási bevételek	511 340 817	170 446 939	170 446 939	170 446 939									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 423 708 253	299 400 089	308 010 777	630 757 581	403 951 858	417 830 694	387 035 428	151 006 735	155 450 559	203 162 853	156 093 015	151 145 215	159 863 449
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 835 092 913	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409	152 924 409
K1. Személyi juttatás	794 361 914	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826	66 196 826
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	116 168 290	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691
K3. Dologi kiadások	606 965 239	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437	50 580 437
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 704 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 392 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	288 893 470	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456	24 074 456
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 372 389 694	594 442	594 442	126 094 198	111 965 528	124 247 150	135 993 575	127 990 686	151 040 238	245 771 039	52 033 955	110 143 943	134 219 350
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 286 155 905			107 179 659	95 550 988	109 179 659	120 779 036	125 488 116	150 019 281	240 599 392	51 221 132	109 179 659	132 657 996
K7. Felújítási kiadások AFA-val	79 100 490			18 320 098	15 320 098	14 473 050	14 620 098	1 908 129	426 516	4 577 206	218 381	369 843	966 912
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 133 299	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 207 482 607	153 518 851	205 219 998	279 018 608	264 889 937	277 171 560	288 917 985	280 915 096	303 964 648	398 695 449	204 958 364	263 068 353	287 143 759
K9. Finanszírozási kiadások	216 225 646												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 423 708 253	369 744 497	205 219 998	279 018 608	264 889 937	277 171 560	288 917 985	280 915 096	303 964 648	398 695 449	204 958 364	263 068 353	287 143 759

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	27 333 340	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	32 425 158	0
START közmunka program	4 583 626	14 635 508	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	5 921 239	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	417 437 147	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, Kinizsi, Léway 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	297 293 025	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	1 286 155 905	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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

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 októberben módosult.

A Képviselő-testület által az utolsó rendeletmódosítást követően hozott döntések, az október hónapban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, valamint az októberi normatíva felmérés eredménye miatt vált szükségessé a 2021. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított

- a Bükkalja utca páratlan oldalán a 13. és 33. szám alatti ingatlanok közötti járdaszakasz felújításához 6.500 eFt értékben a kommunális adóbevétel terhére, valamint
- a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 azonosító számú Városi piac kialakítása Sajószentpéteren című pályázat megvalósításához 97.763 eFt összeget a fejlesztési tartalék terhére.

Az októberi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 954 eFt-tal emelkedett, a szociális alapellátások (szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása) normatívája 1.010 eFt-tal és a szünidei étkeztetés támogatása 1.102 eFt-tal mérséklődött az igénybevevők létszámának csökkenése miatt. Ezen összegekkel a központi költségvetési támogatások bevételei és az azokból finanszírozott működési kiadások előirányzatai csökkentésre kerültek.

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény járóbeteg szakellátásán keletkezett finanszírozási megtakarítással, illetve az építményadón ezidáig képződött többletbevétellel módosítottuk a vonatkozó előirányzatokat, melyek eredményeként a 2021. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások soron szerepeltetett hiány 43.603 eFt-ra csökkent. Ez az összeg a továbbiakban realizálódó többletbevételekkel, illetve a szeptemberben a rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatunk eredményessége esetén tovább mérsékelhető.

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

Részletes indokolás**Az 1. §-hoz**

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

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	