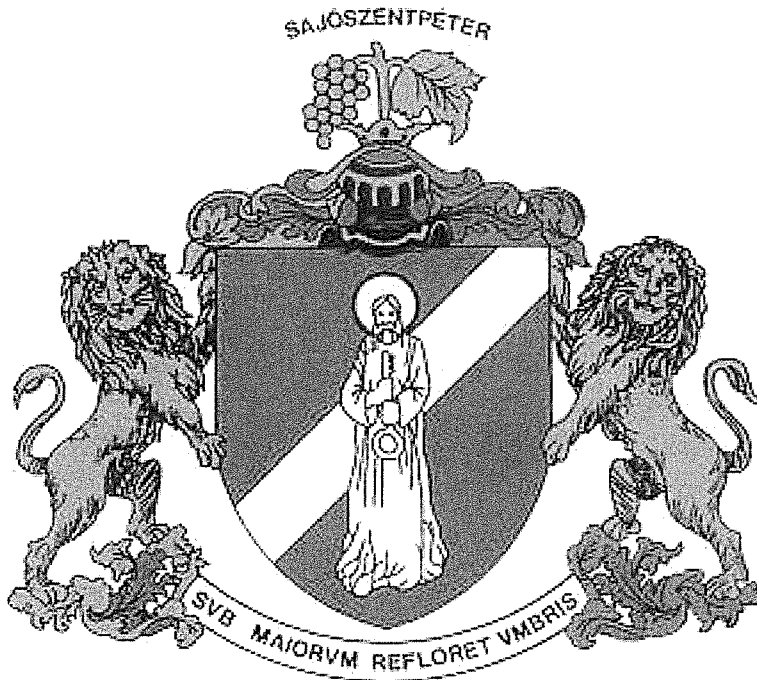


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Kertészné Tátrai Zsuzsanna  
mb. osztályvezető

**Tájékoztató**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2021. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről**



**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése a 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, mely az I-III. negyedév során három alkalommal módosult.

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

**Bevételek és kiadások alakulása****Bevételek**

A költségvetési rendeletben a bevételek eredeti előirányzatának összege 2.265.043 eFt volt, mely az év során 3.229.287 eFt-ra módosult. A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételekből összesen 2.587.591 eFt realizálódott, mely 80,13%-os teljesítést jelent. A bevételek két nagy csoportját a költségvetési és a finanszírozási bevételek képezik, melyek közül a költségvetési bevételek képviseltek nagyobb részarányt (89,74%), ezek összességében az I-III. negyedévben közel időarányosan (77,86%-on) teljesültek.

**Működési költségvetési bevételek**

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek a meghatározóak, melyek 2021. évi módosított előirányzata 1.751.730 eFt, teljesítése 1.305.139 eFt, azaz 74,51%.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Működési költségvetés bevételei</i></b>	<b>1.751.730</b>	<b>1.305.139</b>	<b>74,51%</b>
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.453.181	1.021.098	70,27%
Közhatalmi bevételek	197.965	213.582	107,89%
Működési bevételek	100.584	70.456	70,05%
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	3	0,00%

A működési költségvetési bevételek közel 80%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 1.021.098 eFt-tal, 70,27%-on teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatását), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások. A feladatalapú állami támogatások folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik. A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél az I. körben beadott 57.575 eFt összegű pályázatunkra 33.161 eFt-ot nyertünk el. A II. forduló pályázatot 29.978 eFt értékben tárgyév szeptemberében nyújtottuk be a Magyar Államkincstárhoz, jelenleg elbírálás alatt áll.

A működési támogatások között kerül kimutatásra a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított adómenték-kedvezmény miatt a kieső iparüzési adóbevételel megegyező összegű támogatás, melynek első részlete, 14.641 eFt érkezett meg számlánkra. A

második, azonos összegű részletet jogszabály szerint október hónapban utalta át a Magyar Államkincstár részünkre. Ezen támogatás elszámolására az adózók 2021. adóévről benyújtott bevallása alapján 2022. októberében kerül majd sor, melynek során vagy többlettámogatásra leszünk jogosultak, vagy visszafizetési kötelezettségünk is keletkezhet.

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

Az egyéb, pályázati forrásokból származó támogatások közül a TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés, a nettó módon finanszírozott TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása, a TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése, a TOP-7.1.1. Majális a hegyen pályázatok a módosított előirányzatokkal egyezően, azaz 100%-ban megérkeztek az önkormányzati, vagy az intézményi számlákra.

Tárgyévben Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-től kulturális rendezvények szervezéséhez 10.000 eFt támogatást nyert el, melyből számos városi program (pl. Családi nap a Glass Parkban, Bányásznap ünnepség, Szent István-napi Ünnep, Péteri Piknik, bérletes színházi előadások stb.) finanszírozása valósulhatott meg.

Az I. és VI. háziorvosi körzetek támogatásának működési bevételei, a NEAK finanszírozás közel időarányos teljesítést mutattak a III. negyedév végén. A közmunka programok támogatása némileg elmaradt az I-III. negyedévre tervezett szinttől, de a kiadási oldallal párhuzamosan alakult.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 4.980 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 75,75%, azaz 3.772 eFt folyt be. Az év végéig a tervezett bevétel várhatóan 100%-ban teljesülni fog.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyek esetében a tervezett 197.965 eFt-os bevételt túllépve, 213.582 eFt-ot realizáltunk az I-III. negyedév során. Az adófizetési kötelezettségek jogszabályokban rögzített ütemezésére tekintettel további jelentős többletbevételekre ezeken a sorokon már nem számítunk.

**A működési bevételek** rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál (a továbbiakban: MSK) realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a Gyógyító-Megelőző Intézmény (a továbbiakban: GYÓMI) esetében az I. és VI. számú háziorvosi körzet működtetésének bevételeit, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott rezsi költségeket.

Ezen jogcímenek összesen 70.456 eFt bevételünk keletkezett az I-III. negyedév során, mely 70,05%-os teljesítést jelent. Az időarányostól elmaradó bevételeket elsősorban a veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedések indokolják és ezek révén több intézményünk kalkulál további bevétel kieséssel főként a gyermekétkeztetés, a helyiségek bérleti díjai, szabadidő parkok üzemeltetése és a kulturális rendezvényekhez kapcsolódó bevételek terén.

AZ MSK-nál maradtak el leginkább a működési bevételek (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) a tervezettől. Szeptember végéig mindössze 1.407 eFt folyt be, azaz 18,25% volt a teljesítés. A nagyarányú bevétel elmaradás oka, hogy a veszélyhelyzet miatt a közművelődési intézmények sem közösségi, sem pedig sportolási célra nem voltak bérbe adhatóak. Így teljes egészében elmaradtak a helyiségbérleti díjak, a rendezvényekhez kapcsolódó és a könyvtári bevételek egyaránt. A bevételek nagymértékű, kb. 4-5 millió Ft-os elmaradása prognosztizálható az év végére.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat, terveztük meg összesen nettó 6.016 eFt értékben.

Az ÉRV Zrt.-vel a szennyvíztelep üzemeltetéssel kapcsolatos kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént.

Az ellátási díjbevételek a Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondnokság), illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek összesen 6.465 eFt összegben. Az előirányzathoz viszonyított időarányos teljesítéstől való elmaradást alapvetően a veszélyhelyzet miatt a gyermekétkeztetést igénybevevők számának jelentős mérséklődése, valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az előző évi szintre mérsékelt térítési díjak alkalmazása okozta.

### **Felhalmozási költségvetési bevételek**

A felhalmozási költségvetési bevételek közel 40%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzat összesen 1.146.217 eFt, míg a III. negyedéves teljesítés 951.111 eFt (82,98%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i></b>	<b>1.146.217</b>	<b>951.111</b>	<b>82,98%</b>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1.055.460	859.367	81,42%
Felhalmozási bevételek	90.000	90.701	100,78%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	757	1.043	137,83%

A felhalmozási költségvetési bevételek mintegy 90%-át a **felhalmozási célú támogatások** alkotják. A vizsgált időszakban a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatásai (összesen 799.519 eFt) jelentették.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** módosított előirányzatát a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései (656 eFt), valamint a tárgyévben eladott önkormányzati ingatlanokból (Baross Gábor úti építési telkek, Tárna u. 7. és Sport u. 11. szám alatti lakások, 26-os számú főút fejlesztése miatti kisajátítások, Bányász u. 6. szám alatti ingatlan stb.) befolyt bevételeink alkotják 90.046 eFt-tal. Az előző év azonos időszakához képest tárgyévben 69.479 e Ft-tal több bevételünk származott ingatlanok értékesítéséből.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink, három önkormányzati lakás felújításához a bérlők által megfizetett önrész, valamint a BorsodChem Zrt. által a SZÉP nap megvalósításához felajánlott támogatás szerepelnek.

### **Finanszírozási bevételek**

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

## Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 2.265.043 eFt volt, mely az év során 3.229.287 eFt-ra módosult. A III. negyedév végén a teljesítés 1.259.553 eFt-ot tett ki, mely 39%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítés elsősorban a felhalmozási kiadásoknál, a pályázati forrásokból finanszírozott dologi kiadásoknál, valamint a segélyek során jelentkezik (pl. fűtési támogatás, idősök egyszeri támogatása miatt).

Kiadásaink mintegy 97%-át a költségvetési kiadások jelentik, melyen belül a működési költségvetési kiadások 88,67%-os részarányt képviselnek.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2021. I-III. negyedévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás volt jellemző. A koronavírus járvány harmadik hulláma kapcsán elrendelt veszélyhelyzet főként a GYÓMI-t és a Városgondnokságot előre nem tervezett feladatok elé állította, míg a nevelési és oktatási intézményekben elrendelt digitális munkarend, valamint a nagy rendezvények korlátozása az Óvoda és az MSK által ellátott feladatokat rendezte át.

### Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.937.224 eFt volt, melyből 1.084.730 eFt (55,99%) kiadás merült fel az I-III. negyedév során.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1.937.224</b>	<b>1.084.730</b>	<b>55,99%</b>
személyi juttatások	794.099	515.215	64,88%
munkaadót terhelő járulékok, szochó	116.855	74.357	63,63%
dologi kiadások	606.331	308.809	50,93%
ellátottak pénzbeli juttatásai	29.204	5.451	18,67%
egyéb működési kiadások	390.735	180.898	46,30%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 69,07%-os. A beszámolási időszakban az Óvoda esetében történt szerkezeti változás és az engedélyezett álláshelyek száma a Képviselő-testület döntése alapján 2021. szeptember 1. napjától 46 főről 42 főre módosult.

A GYÓMI dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 2021. március 1. napjától egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át. Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékai a költségvetésbe betervezésre kerültek.

A képviselői tiszteletdíjak kifizetése közel időarányos, 72,67%-os teljesítést mutat.

Az időszakosan, illetve tartósan üres álláshelyek, illetve a tartósan távollévők miatt az intézmények többségében bérmegetkarítás keletkezett.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés lényegesen elmaradt az időarányos teljesítéstől (58%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében összesen 131 fő foglalkoztatása valósul meg.

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

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

**A dologi kiadások** előirányzata 50,93%-on teljesült. Az alulteljesítést a rendkívül takarékos és megfontolt gazdálkodás mellett az uniós pályázatok (TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása, a TOP-2.1.3 Belterületek védelmét szolgáló hálózatfejlesztés, illetve a TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése) későbbiekben felmerülő kiadásai indokolják.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok folyamatosan zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében, 100% támogatás mellett valósítjuk meg a munkákat.

A közmunka programok magas kihasználtsága a dologi kiadások megtakarítását eredményezte, azonban az évről évre szigorodó pályázati feltételek miatt ez a megtakarítás egyre csökkenő mértékben jelentkezik. A közmunka programokhoz kapcsolódó dologi kiadások városi szinten összesen 7.753 eFt-ot képviseltek a III. negyedév végén (szemben az egy évvel korábbi 24.306 eFt-tal).

A dologi kiadások között – a pályázatokon kívül – a gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetés kiadásai jelentős részt képviselnek, összességében a 102.728 eFt tervezett összegből szeptember végéig 58.066 eFt került kifizetésre. Az alulteljesítést a gyermekétkeztetésben résztvevők veszélyhelyzet miatti alacsony létszáma okozza. A digitális munkarendre való átállás, illetve a rendkívüli szünet elrendelésének következtében az óvodai és iskolai étkező gyermekek jelentős része nem tartott igényt a szolgáltatásra.

A közüzemi díjakra éves szinten 74.478 eFt összeget terveztünk, melyből 44.135 eFt merült fel az 1-9. hónap során. Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőig figyelembe véve teljesítettük.

Az MSK esetében a dologi kiadások szeptember végén 55,51%-os teljesítést mutatnak, melynek legfőbb oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzet elrendelésével egyidejűleg korlátozásra kerültek mind a szabadtéri, mind pedig a zárt térben tartandó rendezvények. Településünkön így nem került megtartásra a Majális, a Városnapok, valamint a 2020/2021-es színházi évad 2021. évre tervezett felnőtt és gyermekszínházi előadásai.

Az önkormányzat dologi kiadásainál jelentkezik a társulásban ellátott orvosi ügyelet költségeinek Sajószentpéterre jutó része, melyre I-III. negyedév során összesen 22.213 eFt-ot költöttünk.

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 3.040 eFt került felhasználásra, amely 42,9 tonna kommunális és 49,74 tonna zöld hulladék elszállítását fedte le. Az intézmény eb befogásra 1.238 eFt-ot, míg veszélyes fák kivágására és gallyazásra 766 eFt-ot fordított szeptember végéig.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése az előző évhez hasonlóan 5.451 eFt-ot tett ki a tervezett 29.204 eFt-ból (18,67%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

**Az egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 390.735 eFt volt, melyből 180.898 eFt került kifizetésre I-III. negyedév során. Az intézmények az elvont 2020. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek 7.286 eFt összegben eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor), az előző évi feladatalapú állami támogatások elszámolásából adódó fizetési kötelezettségünket (5.372 eFt) is teljesítettük.

A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – folyamatosan, likviditási helyzetünknek megfelelően havonta rendezzük.

A civil, illetve egyéb szervezetek részére a jóváhagyott támogatási összegek a támogatási szerződések szerinti ütemezésben kerültek folyósításra a III. negyedév végéig.

### Felhalmozási költségvetési kiadások

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

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i></b>	<b>1.255.838</b>	<b>138.597</b>	<b>11,04%</b>
Beruházási kiadások	1.177.236	114.640	9,74%
Felújítási kiadások	71.942	23.121	32,14%
Egyéb felhalmozási kiadások	6.660	836	12,56%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.255.838 eFt, melynek 11,04%-a, 138.597 eFt merült fel szeptember végéig.

A tervezettől időarányosan elmaradó teljesítés jelentkezett mindhárom kiemelt előirányzat esetében. A beruházásoknál és a felújításoknál döntően pályázatokhoz kapcsolódóan van alulteljesítés. A már leutalt támogatási összegek felhasználása ütemezetten történik, néhány pályázat esetében azonban még döntésre, vagy a támogatás kiutalására várunk.

A Polgármesteri Hivatalnál tárgyévben informatikai és kisértékű irodai eszközök beszerzésére, cseréjére került sor 5.160 eFt összegben. A Városgondnokság esetében 1.268 eFt került felhasználásra, melyből 3 db számítógép konfiguráció és 1 db nyomtató cseréje valósult meg.

Az MSK 2021. I-III. negyedévben összesen 2.233 eFt-ot fordított sátor, fűkasza, fűnyíró és 3 db számítógép beszerzésére.

Az Óvoda felhalmozási kiadásai között 1.036 eFt értékben óvodai udvari játékok, 1 darab fűnyíró és 1 darab lombszívó beszerzése szerepel.

A GYÓMI felhalmozási kiadásából 988 eFt került felhasználásra, melyből az intézmény 2 db magzati doppler készüléket, 2 db nyomtatót, 1 db monitort, 2 db SSD kártyát, 1 db germicid lámpát, 1 db pulzoximetert és 2 db várótermi padot vásárolt meg.

**Felújítási kiadások** kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, az I-III. negyedéves teljesítés 32,14%-kal 23.121 eFt volt. Tárgyévben a legjelentősebb tétel a 2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatához kapcsolódik, az elnyert 39.889 eFt támogatás és 7.039 eFt saját forrás felhasználásával megvalósult a Bányász, Bükkalja, Semmelweis, Harica utcákon tervezett felújítás. A kivitelezés befejezésére és pénzügyi teljesítésére az utolsó negyedévben kerül sor.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál merülnek fel. Itt kerülnek kimutatásra a felhalmozási célú támogatások, a SKÖT által ellátott feladatokhoz fizetendő felhalmozási célú társulási hozzájárulás, a Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításához a Képviselő-testület által még 2019. évben engedélyezett hozzájárulás, illetve egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztései. Mindezek teljesítése összesen 836 eFt volt szeptember végéig.

### Finanszírozási kiadások

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

Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezen kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése szeptember végén 65,95%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő.

## Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 172.882 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege a minimálbér, garantált bérminimum emelkedésének kompenzálásaként kapott kiegészítő támogatás, az előző évi maradvány elszámolás, valamint előre nem tervezett többletbevételek (pl. ingatlan értékesítések) révén 60.603 eFt-ra módosult a III. negyedév végére amellet, hogy az önkormányzati vagyonszűkülés elkerülése érdekében a jövőbeli fejlesztésekhez önerőt biztosító felhalmozási céltartalék összegét is több mint 50.000 eFt-tal megnöveltük.

A kiegészítő támogatások között szereplő összeg a közhatalmi bevételek alakulásának, újabb többletbevételek realizálódásának, valamint az esetlegesen jelentkező kiadási megtakarításoknak megfelelően év végéig várhatóan tovább mérsékelhető.

Saját bevételeink tervezését és tárgyidőszaki teljesítését is alapvetően meghatározta a járványügyi veszélyhelyzetek alatt, illetve a veszélyhelyzetek közötti időszakban hozott, a gazdaság helyreállítását, illetve élénkítést célzó központi intézkedések, valamint a költségvetési törvény közhatalmi bevételekre vonatkozó rendelkezései. A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet szerint a helyi iparüzési adót 2021. évben 1%-os adómérték alkalmazásával kellett megállapítani a mikro-, kis és középvállalkozások esetében. A rendelet alapján közel 30 mFt adóbevétel-kiesést kalkuláltunk tárgyévben, mely a januárban hozott központi döntés alapján költségvetési támogatásként kompenzálásra került. Ennek első részlete 14.641 eFt összegben június hónapban érkezett meg a számlánkra. A támogatás elszámolása 2022. évben esedékes, mely az adóbevallások függvényében akár visszafizetési kötelezettséget is vonhat maga után.

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

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

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

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

Az I. körben beadott pályázatra 33.161 eFt-ot nyertünk el, melynek felhasználása az előírtaknak megfelelően megtörtént. 2021. szeptember hónapban – kihasználva az évente kétszeri igénylési lehetőséget – újabb, 29.978 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be, mely jelenleg is elbírálás alatt áll. Likviditási helyzetünket javította az év során a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-től kapott 10.000 eFt összegű támogatás is, melyet a veszélyhelyzeti korlátozások maximális figyelembe vételével kulturális programok szervezéséhez használhattunk fel.

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

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

Sajószentpéter, 2021. november 16.



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi bevételei**

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 664 230 485</b>	<b>1 751 729 737</b>	<b>1 305 138 757</b>	<b>74,51%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 423 083 603</b>	<b>1 453 181 156</b>	<b>1 021 098 249</b>	<b>70,27%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	909 644 220	702 736 779	77,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	33 161 430	33 161 430	100,00%
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	38 000 000	29 281 879	14 640 940	50,00%
NMI támogatás rendezvényekhez	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	97 200	97 200	100,00%
Elvonások és befizetések	0	7 286 451	7 286 451	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	60 602 872	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	20 376 500	20 376 500	20 376 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	15 477 207	15 477 207	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	62 381 295	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fej.	0	7 843 045	7 843 045	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	2 542 153	2 542 153	100,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	11 400 000	7 800 000	68,42%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	4 979 690	3 772 305	75,75%
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól kapott támogatás	0	0	796 380	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	174 352 431	165 113 820	108 634 259	65,79%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	600 000	600 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	112 083 833	85 333 600	76,13%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>143 000 000</b>	<b>197 964 726</b>	<b>213 581 692</b>	<b>107,89%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	43 000 000	43 000 000	57 603 762	133,96%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	36 370 000	38 701 556	106,41%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	115 594 726	114 441 500	99,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	624 725	62,47%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 210 149	110,51%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>98 146 882</b>	<b>100 583 855</b>	<b>70 455 816</b>	<b>70,05%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 315 295	68 658 081	45 127 285	65,73%
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	6 016 112	5 042 600	83,82%
Ellátási díjak	12 269 351	12 269 351	6 464 584	52,69%
Áfa bevételek	9 125 236	13 640 311	13 209 030	96,84%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	35 771	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	576 546	0,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>326 789 194</b>	<b>1 146 216 658</b>	<b>951 111 095</b>	<b>82,98%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>323 099 394</b>	<b>1 055 459 758</b>	<b>859 366 897</b>	<b>81,42%</b>
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac)	313 594 713	313 594 713	313 594 713	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	290 338 631	290 338 631	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	187 618 705	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagisk. energetikai f.	0	192 156 955	192 156 955	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	3 429 098	3 429 098	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0	39 889 149	39 889 149	100,00%
Vis maior támogatás	0	2 569 832	2 569 832	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	25 862 675	17 388 519	67,23%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 435 800</b>	<b>90 000 400</b>	<b>90 701 551</b>	<b>100,78%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	90 000 400	90 701 551	100,78%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>254 000</b>	<b>756 500</b>	<b>1 042 647</b>	<b>137,83%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	502 500	502 500	100,00%
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	540 147	212,66%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 991 019 679</b>	<b>2 897 946 395</b>	<b>2 256 249 852</b>	<b>77,86%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>274 023 030</b>	<b>331 340 817</b>	<b>331 340 817</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	274 023 030	331 340 817	331 340 817	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 265 042 709</b>	<b>3 229 287 212</b>	<b>2 587 590 669</b>	<b>80,13%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>826 011 117</b>	<b>804 627 147</b>	<b>530 654 993</b>	<b>65,95%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>3 091 053 826</b>	<b>4 033 914 359</b>	<b>3 118 245 662</b>	<b>77,30%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 438 171 355</b>	<b>1 487 710 140</b>	<b>1 118 093 470</b>	<b>75,16%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 248 236 851</b>	<b>1 233 716 723</b>	<b>861 752 032</b>	<b>69,85%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	909 644 220	702 736 779	77,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	33 161 430	33 161 430	100,00%
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	38 000 000	29 281 879	14 640 940	50,00%
NMI támogatás rendezvényekhez	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	97 200	97 200	100,00%
Elvonások és befizetések	0	7 286 451	7 286 451	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	60 602 872		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	8 126 500	8 126 500	8 126 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	6 052 404	6 052 404	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	55 731 295		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fej.	0	2 843 045	2 843 045	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	2 542 153	2 542 153	100,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	11 400 000	7 800 000	68,42%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól kapott támogatás			796 380	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	105 877 369	90 637 713	65 668 750	72,45%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	6 000 000	6 000 000		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>143 000 000</b>	<b>197 964 726</b>	<b>213 581 692</b>	<b>107,89%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	43 000 000	43 000 000	57 603 762	133,96%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	36 370 000	38 701 556	106,41%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	115 594 726	114 441 500	99,00%
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	624 725	62,47%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 210 149	110,51%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>46 934 504</b>	<b>56 028 691</b>	<b>42 759 746</b>	<b>76,32%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	43 587 726	43 587 726	29 371 155	67,38%
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	6 016 112	5 042 600	83,82%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 909 778	6 424 853	7 828 925	121,85%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	25 604	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	491 462	0,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>326 789 194</b>	<b>1 146 216 658</b>	<b>951 111 095</b>	<b>82,98%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>323 099 394</b>	<b>1 055 459 758</b>	<b>859 366 897</b>	<b>81,42%</b>
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac)	313 594 713	313 594 713	313 594 713	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	290 338 631	290 338 631	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	187 618 705		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagisk. energetikai f.	0	192 156 955	192 156 955	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	3 429 098	3 429 098	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fej. pályázat	0	39 889 149	39 889 149	100,00%
Vis maior támogatás	0	2 569 832	2 569 832	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	25 862 675	17 388 519	67,23%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 435 800</b>	<b>90 000 400</b>	<b>90 701 551</b>	<b>100,78%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	90 000 400	90 701 551	100,78%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>254 000</b>	<b>756 500</b>	<b>1 042 647</b>	<b>137,83%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	502 500	502 500	100,00%
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	540 147	212,66%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 764 960 549</b>	<b>2 633 926 798</b>	<b>2 069 204 565</b>	<b>78,56%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>273 158 454</b>	<b>302 813 935</b>	<b>302 813 935</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	273 158 454	302 813 935	302 813 935	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 038 119 003</b>	<b>2 936 740 733</b>	<b>2 372 018 500</b>	<b>80,77%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>24 570 637</b>	<b>45 645 440</b>	<b>35 293 824</b>	<b>77,32%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 687 992</b>	<b>41 762 795</b>	<b>32 675 904</b>	<b>78,24%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0	0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	12 250 000	12 250 000	12 250 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	9 424 803	9 424 803	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	6 650 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	4 979 690	3 772 305	75,75%
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól kapott támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	3 458 302	3 458 302	2 228 796	64,45%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>3 882 645</b>	<b>3 882 645</b>	<b>2 617 920</b>	<b>67,43%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 057 201	3 057 201	2 045 477	66,91%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	825 444	825 444	552 276	66,91%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	10 167	
Egyéb működési bevétel	0	0	10 000	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac)	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. Tagisk. energetikai f.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKK 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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 570 637</b>	<b>45 645 440</b>	<b>35 293 824</b>	<b>77,32%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 242 016</b>	<b>265 077 557</b>	<b>194 646 262</b>	<b>73,43%</b>
Maradvány igénybevétele	664 576	3 341 009	3 341 009	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	261 377 440	261 736 548	191 305 253	73,09%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>286 812 653</b>	<b>310 722 997</b>	<b>229 940 086</b>	<b>74,00%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>83 974 437</b>	<b>89 724 382</b>	<b>52 165 928</b>	<b>58,14%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>65 016 760</b>	<b>70 766 705</b>	<b>40 485 613</b>	<b>57,21%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0	0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
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. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól kapott támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 016 760	70 766 705	40 485 613	57,21%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 957 677</b>	<b>18 957 677</b>	<b>11 680 315</b>	<b>61,61%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 476 041	2 476 041	1 516 113	61,23%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 186 951	11 186 951	5 818 094	52,01%
Áfa bevételek	5 294 685	5 294 685	4 302 424	81,26%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	43 684	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac)	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. Tagisk. 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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 974 437</b>	<b>89 724 382</b>	<b>52 165 928</b>	<b>58,14%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>183 494 328</b>	<b>194 875 176</b>	<b>124 269 378</b>	<b>63,77%</b>
Maradvány igénybevétele	0	11 839 985	11 839 985	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 494 328	183 035 191	112 429 393	61,43%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>267 468 765</b>	<b>284 599 558</b>	<b>176 435 306</b>	<b>61,99%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 708 456</b>	<b>8 308 456</b>	<b>2 009 529</b>	<b>24,19%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0	0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
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. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól kapott támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	600 000	600 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 708 456</b>	<b>7 708 456</b>	<b>1 406 529</b>	<b>18,25%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 905 800	6 905 800	1 244 415	18,02%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	802 656	802 656	160 000	19,93%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 114	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac)	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. Tagisk. 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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 708 456</b>	<b>8 308 456</b>	<b>2 009 529</b>	<b>24,19%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>82 615 729</b>	<b>88 992 866</b>	<b>59 943 105</b>	<b>67,36%</b>
Maradvány igénybevétele	0	5 657 137	5 657 137	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	82 615 729	83 335 729	54 285 968	65,14%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 324 185</b>	<b>97 301 322</b>	<b>61 952 634</b>	<b>63,67%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 376 648</b>	<b>1 627 748</b>	<b>1 294 962</b>	<b>79,56%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>251 100</b>	<b>251 100</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0	0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
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. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól kapott támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	251 100	251 100	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
Cépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 376 648</b>	<b>1 376 648</b>	<b>1 043 862</b>	<b>75,83%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 575	1 575	29 033	1843,37%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 082 400	1 082 400	646 490	59,73%
Áfa bevételek	292 673	292 673	365 405	124,85%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 934	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac)	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. Tagisk. 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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 376 648</b>	<b>1 627 748</b>	<b>1 294 962</b>	<b>79,56%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>270 017 805</b>	<b>252 096 895</b>	<b>170 311 126</b>	<b>67,56%</b>
Maradvány igénybevétele	0	4 276 747	4 276 747	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	247 820 148	166 034 379	67,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>271 394 453</b>	<b>253 724 643</b>	<b>171 606 088</b>	<b>67,63%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>108 428 952</b>	<b>118 713 571</b>	<b>96 281 044</b>	<b>81,10%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>89 142 000</b>	<b>106 083 833</b>	<b>85 333 600</b>	<b>80,44%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0	0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belfterület 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. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Hulladékkezel. társulástól kapott támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	89 142 000	106 083 833	85 333 600	80,44%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 (lalajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>19 286 952</b>	<b>12 629 738</b>	<b>10 947 444</b>	<b>86,68%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 286 952	12 629 738	10 921 092	86,47%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	26 352	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac)	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belfterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagisk. 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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 428 952</b>	<b>118 713 571</b>	<b>96 281 044</b>	<b>81,10%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 505 815</b>	<b>32 111 535</b>	<b>10 012 004</b>	<b>31,18%</b>
Maradvány igénybevétele	0	3 412 004	3 412 004	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	28 699 531	6 600 000	23,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 934 767</b>	<b>150 825 106</b>	<b>106 293 048</b>	<b>70,47%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 780 946 948</b>	<b>1 937 116 022</b>	<b>1 084 730 367</b>	<b>56,00%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>773 008 231</b>	<b>794 098 966</b>	<b>515 215 022</b>	<b>64,88%</b>
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758	2 840 904	37,50%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	6 796 537	1 019 481	15,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	5 319 160	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	4 184 096	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	37 987	37 987	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	923 187	923 187	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	6 420 976	4 411 916	68,71%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>112 910 184</b>	<b>116 855 214</b>	<b>74 356 566</b>	<b>63,63%</b>
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242	440 343	37,50%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 053 463	158 019	15,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	930 840	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	815 904	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	5 299	5 299	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	131 064	131 064	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	1 440 748	948 105	592 928	62,54%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>541 291 998</b>	<b>606 222 960</b>	<b>308 809 455</b>	<b>50,94%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	17 899 764	99,15%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	11 626 500	9 213 500	461 996	5,01%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	5 727 207	0	0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	56 131 295	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	2 843 045	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 498 867	2 498 867	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	2 058 972	2 058 972	100,00%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>29 204 000</b>	<b>29 204 000</b>	<b>5 451 288</b>	<b>18,67%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>324 532 535</b>	<b>390 734 882</b>	<b>180 898 036</b>	<b>46,30%</b>
Elvonások, befizetések	0	12 658 482	12 658 482	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	131 379 752	106 222 786	80,85%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	60 331 256	49 663 981	82,32%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	1 102 680	99,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	12 620 000	8 500 000	67,35%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő S. E. tám.)	950 000	950 000	950 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E. tám.)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	289 382	289 413	289 413	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	159 976	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város p.	355	355	355	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	363	363	100,00%
Általános tartalék	15 000 000	5 000 000	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 610 279	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 113 937	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	125 666 339	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>447 870 115</b>	<b>1 256 945 544</b>	<b>138 596 659</b>	<b>11,04%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>434 882 929</b>	<b>1 177 343 816</b>	<b>114 639 304</b>	<b>9,74%</b>
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvez. terfv.	35 508 000	35 508 000	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	22 422 535	10 841 820	48,35%
START közmunka program	4 583 626	14 549 688	14 549 688	100,00%
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	7 486 650	74,87%
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	63 500	100,00%
I. háziorsos körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0,00%
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	1 492 250	100,00%
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	6 580 000	0	0,00%
intézményi gyermekétkeztetés (konyhamalac beszerzés)	0	19 000 000	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	59 017 736	97,27%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	319 673 713	6 733 044	2,11%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	187 618 705	0	0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955	0	0,00%
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utca kfvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 000	313 194	65,25%
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	35 000	33 327	95,22%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	296 606 137	14 079 520	4,75%
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0	0,00%
Fotóparaván és növényzet	0	189 089	28 575	15,11%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>9 312 187</b>	<b>71 941 729</b>	<b>23 121 188</b>	<b>32,14%</b>
START közmunka program	6 801 828	13 077 471	13 077 471	100,00%
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	2 462 276	98,08%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	3 229 102	3 229 102	100,00%
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncseré	0	475 000	474 980	100,00%
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncseré	0	530 000	0	0,00%
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	46 928 412	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 291 385	2 168 860	94,65%
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	1 708 499	58,91%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 674 999</b>	<b>6 659 999</b>	<b>836 167</b>	<b>12,56%</b>



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000	50 000	50 000	100,00%
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0	60 000	60 000	100,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	500 000	3 425 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	726 167	72,62%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 228 817 063</b>	<b>3 193 081 566</b>	<b>1 223 327 026</b>	<b>38,31%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 225 646</b>	<b>36 225 646</b>	<b>36 225 646</b>	<b>100,00%</b>
Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 265 042 709</b>	<b>3 229 287 212</b>	<b>1 259 552 672</b>	<b>39,00%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	804 627 147	530 654 993	65,95%
kiadás mindösszesen	<b>3 091 053 826</b>	<b>4 033 914 359</b>	<b>1 790 207 665</b>	<b>44,38%</b>
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>121</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>131</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>735 332 125</b>	<b>861 654 735</b>	<b>402 217 876</b>	<b>46,68%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>135 336 985</b>	<b>139 816 206</b>	<b>89 262 234</b>	<b>63,84%</b>
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	37 987	37 987	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	6 420 976	4 411 916	68,71%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>12 890 894</b>	<b>13 621 023</b>	<b>8 302 588</b>	<b>60,95%</b>
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	5 299	5 299	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	948 105	592 928	62,54%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>233 867 711</b>	<b>296 065 075</b>	<b>125 590 181</b>	<b>42,42%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000		0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	17 899 764	99,15%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	5 713 500	461 996	8,09%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	4 152 404		0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	55 731 295		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	2 843 045		0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	2 498 867	2 498 867	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>28 704 000</b>	<b>28 704 000</b>	<b>5 451 288</b>	<b>18,99%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>324 532 535</b>	<b>383 448 431</b>	<b>173 611 585</b>	<b>45,28%</b>
Elvonások, befizetések	0	5 372 031	5 372 031	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	131 379 752	106 222 786	80,85%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	60 331 256	49 663 981	82,32%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	1 102 680	99,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	12 620 000	8 500 000	67,35%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő S. E. tám.)	950 000	950 000	950 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E. tám.)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	289 382	289 413	289 413	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	159 976	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város p.	355	355	355	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje	0	363	363	100,00%
Általános tartalék	15 000 000	5 000 000		0,00%
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 610 279		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 113 937		0,00%
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	125 666 339		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000		0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>440 550 115</b>	<b>1 234 233 205</b>	<b>127 911 039</b>	<b>10,36%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>427 562 929</b>	<b>1 155 631 477</b>	<b>103 953 684</b>	<b>9,00%</b>
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvez. terv.	35 508 000	35 508 000		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	710 196	156 200	21,99%
START közmunka program	4 583 626	14 549 688	14 549 688	100,00%
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	7 486 650	74,87%
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	63 500	100,00%
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304		0,00%
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	1 492 250	100,00%
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	6 580 000		0,00%
intézményi gyermekékeztetés (konyhamalac beszerzés)	0	19 000 000		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404		0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	59 017 736	97,27%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	319 673 713	6 733 044	2,11%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	187 618 705		0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955		0,00%
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 000	313 194	65,25%
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	35 000	33 327	95,22%
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	296 606 137	14 079 520	4,75%
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000		0,00%
Fotóparaván és növényzet		189 089	28 575	15,11%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>9 312 187</b>	<b>71 941 729</b>	<b>23 121 188</b>	<b>32,14%</b>
START közmunka program	6 801 828	13 077 471	13 077 471	100,00%
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	2 462 276	98,08%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	3 229 102	3 229 102	100,00%
Pelófi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	475 000	474 980	100,00%
Pelófi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	530 000		0,00%
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	46 928 412		0,00%
Ravatalozó felújítás	0	2 291 385	2 168 860	94,65%
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	2 900 000	1 708 499	58,91%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 674 999</b>	<b>6 659 999</b>	<b>836 167</b>	<b>12,56%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999		0,00%
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000	50 000	50 000	100,00%
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0	60 000	60 000	100,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	3 425 000		0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	726 167	72,62%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 175 882 240</b>	<b>2 095 887 940</b>	<b>530 128 915</b>	<b>25,29%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>862 236 763</b>	<b>840 852 793</b>	<b>566 880 639</b>	<b>67,42%</b>
Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	804 627 147	530 654 993	65,95%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 038 119 003</b>	<b>2 936 740 733</b>	<b>1 097 009 554</b>	<b>37,35%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 212 107 886</i>	<i>2 132 113 586</i>	<i>566 354 561</i>	<i>26,56%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>82</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>283 112 653</b>	<b>305 556 977</b>	<b>193 830 742</b>	<b>63,44%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>197 577 114</b>	<b>214 371 067</b>	<b>138 855 637</b>	<b>64,77%</b>
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758	2 840 904	37,50%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	6 796 537	1 019 481	15,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	5 319 160		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	4 184 096		0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>33 130 547</b>	<b>36 661 726</b>	<b>22 309 760</b>	<b>60,85%</b>
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242	440 343	37,50%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 053 463	158 019	15,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	930 840		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	815 904		0,00%
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	735 498	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>51 904 992</b>	<b>54 024 184</b>	<b>32 665 345</b>	<b>60,46%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	1 574 803	0	0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	400 000	0	0,00%
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		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 S. E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsírós László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város p.	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 166 020</b>	<b>5 159 902</b>	<b>99,88%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 166 020</b>	<b>5 159 902</b>	<b>99,88%</b>
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvez. terv.	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	3 700 000	5 166 020	5 159 902	99,88%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
intézményi gyermekétkeztetés (konyhamalac beszerzés)	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, Lévény utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0		
Fotóparaván és növényzet	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
vis maior pályázat	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>286 812 653</b>	<b>310 722 997</b>	<b>198 990 644</b>	<b>64,04%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>286 812 653</b>	<b>310 722 997</b>	<b>198 990 644</b>	<b>64,04%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	41	41	36	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	4	4	3	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>266 008 765</b>	<b>273 139 558</b>	<b>166 255 409</b>	<b>60,87%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>128 041 815</b>	<b>139 973 347</b>	<b>84 570 331</b>	<b>60,42%</b>
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 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>15 239 358</b>	<b>16 275 234</b>	<b>10 003 070</b>	<b>61,46%</b>
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 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>122 727 592</b>	<b>113 575 985</b>	<b>68 367 016</b>	<b>60,19%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 314 992</b>	<b>3 314 992</b>	<b>100,00%</b>
Eivonások, befizetések	0	3 314 992	3 314 992	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő S. E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város p.	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 460 000</b>	<b>11 460 000</b>	<b>1 268 419</b>	<b>11,07%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 460 000</b>	<b>11 460 000</b>	<b>1 268 419</b>	<b>11,07%</b>
Benzinkút és József A. felület terület csapadékvíz elvez. terv.	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	11 460 000	1 268 419	11,07%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
intézményi gyermekétkeztetés (konyhamalac beszerzés)	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 Bellerület védelmét szolg. fejlesztések	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0		
Fotóparaván és növényzet	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
vis maior pályázat	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (bellerületi utak)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Kossuth L. út 108. Fszl/1. tetőfelújítás hj	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>267 468 765</b>	<b>284 599 558</b>	<b>167 523 828</b>	<b>58,86%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>267 468 765</b>	<b>284 599 558</b>	<b>167 523 828</b>	<b>58,86%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervek támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19	19	16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	60	60	46	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>88 864 185</b>	<b>94 852 191</b>	<b>57 009 678</b>	<b>60,10%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>40 963 031</b>	<b>37 089 681</b>	<b>24 367 980</b>	<b>65,70%</b>
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. hálózatfejl.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	923 187	923 187	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó</b>	<b>6 438 737</b>	<b>5 826 338</b>	<b>3 670 166</b>	<b>62,99%</b>
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. hálózatfejl.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	131 064	131 064	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>41 462 417</b>	<b>51 619 955</b>	<b>28 655 316</b>	<b>55,51%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	2 058 972	2 058 972	100,00%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>316 217</b>	<b>316 217</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	316 217	316 217	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő S. E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város p.	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 460 000</b>	<b>2 449 131</b>	<b>2 233 131</b>	<b>91,18%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 460 000</b>	<b>2 449 131</b>	<b>2 233 131</b>	<b>91,18%</b>
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvez. terv.	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	2 449 131	2 233 131	91,18%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorsos körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
volt Bányász úti tagövoda előtti út fejl.	0	0		
intézményi gyermekétkeztetés (konyhamalac beszerzés)	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		
Eperjasi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévyay utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0		
Fotóparaván és növényzet	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
vis maior pályázat	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>90 324 185</b>	<b>97 301 322</b>	<b>59 242 809</b>	<b>60,89%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 324 185</b>	<b>97 301 322</b>	<b>59 242 809</b>	<b>60,89%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>271 194 453</b>	<b>252 575 953</b>	<b>168 154 430</b>	<b>66,58%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>187 673 738</b>	<b>173 430 072</b>	<b>117 524 870</b>	<b>67,76%</b>
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>32 355 752</b>	<b>30 683 112</b>	<b>20 992 477</b>	<b>68,42%</b>
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>51 164 963</b>	<b>46 910 789</b>	<b>28 085 103</b>	<b>59,87%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 551 980</b>	<b>1 551 980</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	1 551 980	1 551 980	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő S. E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város p.	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>1 148 690</b>	<b>1 035 670</b>	<b>90,16%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>200 000</b>	<b>1 148 690</b>	<b>1 035 670</b>	<b>90,16%</b>
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvez. terv.	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	200 000	1 148 690	1 035 670	90,16%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
intézményi gyermekéltetetés (konyhamalac beszerzés)	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		
Fotóparván és növényzet	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
vis maior pályázat	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Petőfi u. 4-6-8 társashát 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 SKÓT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>271 394 453</b>	<b>253 724 643</b>	<b>169 190 100</b>	<b>66,68%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 394 453</b>	<b>253 724 643</b>	<b>169 190 100</b>	<b>66,68%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>136 434 767</b>	<b>149 336 608</b>	<b>97 262 232</b>	<b>65,13%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>83 415 548</b>	<b>89 418 593</b>	<b>60 633 970</b>	<b>67,81%</b>
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 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>12 854 896</b>	<b>13 787 781</b>	<b>9 078 505</b>	<b>65,84%</b>
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 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>40 164 323</b>	<b>44 026 972</b>	<b>25 446 495</b>	<b>57,80%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 103 262</b>	<b>2 103 262</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	2 103 262	2 103 262	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő S. E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E. tám.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsíros László)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város p.	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 488 498</b>	<b>988 498</b>	<b>66,41%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>1 488 498</b>	<b>988 498</b>	<b>66,41%</b>
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvez. terv.	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 488 498	988 498	66,41%
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
Intézményi gyermekéltetetés (konyhamalac beszerzés)	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 Bellerület védelmét szolg. fejlesztések	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0		
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0		
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0		
Fotóparaván és növényzet	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
vis maior pályázat	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (bellerületi utak)	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>136 934 767</b>	<b>150 825 106</b>	<b>98 250 730</b>	<b>65,14%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136 934 767</b>	<b>150 825 106</b>	<b>98 250 730</b>	<b>65,14%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2021

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 751 729 737	1 305 135 757	74,51%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 937 116 022	1 084 730 367	56,00%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 453 181 156	1 021 098 249	70,27%	K1. Személyi juttatás	773 008 231	794 098 966	515 215 022	64,88%	
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	197 964 726	213 381 692	107,89%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	112 910 184	116 855 214	74 336 566	63,63%	
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	70 455 816	70,05%	K3. Dologi kiadások	541 291 998	606 222 960	308 809 455	50,94%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	3 000	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000	5 451 288	18,67%	
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	390 734 882	180 898 036	46,30%	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 146 216 658	951 111 095	82,98%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 255 945 544	138 596 659	11,04%	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 053 459 758	859 366 897	81,42%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 177 343 816	114 639 304	9,74%	
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 000 400	90 701 551	100,78%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	71 941 729	23 121 188	32,14%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	254 000	756 500	1 042 647	137,83%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	6 659 999	836 167	12,56%	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 991 019 679</b>	<b>2 897 946 395</b>	<b>2 256 246 852</b>	<b>77,86%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 228 817 063</b>	<b>3 193 061 566</b>	<b>1 223 327 026</b>	<b>38,31%</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	331 340 817	331 340 817	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	36 225 646	100,00%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 265 042 709</b>	<b>3 229 287 212</b>	<b>2 587 587 669</b>	<b>80,13%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 265 042 709</b>	<b>3 229 287 212</b>	<b>1 259 552 672</b>	<b>39,00%</b>	

Ft-ban