

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
mb.osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Képviselő-testület forrást biztosított

- a temetővel szemben, a Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezéséhez a kommunális adóbevétel terhére,
- az időskorúak támogatásának postai úton történő kézbesítéséhez, illetve a polgármester jutalmazásához az általános tartalék terhére.

Az októberi normatíva felmérés eredményeként az intézményi gyermekétkeztetés és a bölcsőde üzemeltetési támogatásai összesen 21.638 Ft-tal csökkentek, emiatt az érintett előirányzatok módosítása vált szükségessé.

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

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

Sajószentpéter, 2021. december 8.

Éves beszámoló	K1 Származtatott juttatás	K2 Nemkiszámított juttatás, és egyéb juttatások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális-ellátások)	Általános tartalékok	Lakásalap ellátásai	K5. Egyéb működési kiadások			K6 Bemutató kiadások (ÁFA-mentesen)	K7 Felújítási kiadások (ÁFA-mentesen)	K8 Egyéb felhalmozási kiadások (ÁFA-mentesen)	K9 Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B E V É T E L						Bevételek összesen								
							Készletértékelés módosítása	Működési kiadások	Egyéb működési kiadások						Külföldi működési kiadások	Egyéb működési kiadások	Központosított kiadások	Egyéb működési kiadások (maradvány)	Egyéb működési kiadások	Egyéb működési kiadások		Közvetlen bevételek	Közvetlen bevételek	Közvetlen bevételek	Közvetlen bevételek	Közvetlen bevételek	Közvetlen bevételek	Közvetlen bevételek	Közvetlen bevételek
ELŐIRÁNYZAT	139 816 206	13 621 023	300 917 197	28 704 000	3 482 330	37 724 215	603 937	500 000	27 216 017	212 080 530	3 121 466 543	1 014 437 703	7 133 299	1 014 437 703	3 121 466 543	1 057 552 083	216 267 199	56 028 691	90 000 400	107 544	1 512 892	482 813 935	3 121 466 543	0					
1917/2021 (XII.25) önk.-i hat. Temezővel szemben, Kosuth ut. 35. és Ady E. u. 2. községi jórészteljesítés																													
1927/2021 (XI.24) önk.-i hat. polgármesteri jutalom	2 100 000				-2 100 000																								
1967/2021 (XI.24) önk.-i hat. idősotortak fém. postaköltsége szoc. igazságt. oszlopon belül 11. hónapján			700 000		-700 000																								
1977/2021 (XI.24) önk.-i hat. intézményi gyerekekkel szembeni költsége										1 914 839																			
1987/2021 (XI.24) önk.-i hat. rendszerszerűen (GLD keretben)	220 000	-34 100																											
1997/2021 (XI.24) önk.-i hat. rendszerszerűen (GLD keretben)	-220 000	-34 100																											
1998/2021 (XI.24) önk.-i hat. lakások normalizált felújítására - utazási költségek																													
1999/2021 (XI.24) önk.-i hat. lakások normalizált felújítására - utazási költségek																													
Működési előirányzatok összesen	2 100 000	0	700 000	-2 416 771	-2 800 000	0	0	0	0	1 914 839	-21 638	0	0	-21 638	1 893 201	1 893 201	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 638			
Működési előirányzatok összesen	141 916 206	13 621 023	301 627 197	28 287 229	-82 330	37 724 215	603 937	500 000	27 216 017	213 973 721	3 121 466 543	1 014 437 703	7 133 299	1 014 437 703	3 121 466 543	1 057 552 083	216 097 199	56 028 691	90 000 400	107 544	1 512 892	482 813 935	3 121 466 543	0	2 723 201				

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

		K I A D Á S										B E V É T E L								
K1	K2	K3	K4	K5	K	K7	K8	K9	Kindások összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		Bevételek összesen	
Személyi juttatás	Munkaadót terh.jár. és szoc.hadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások		Működési célú támog.ÁH-n belül	Felhalmozási célú támog.ÁH-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támog.ÁH-n kívülről	Felhalmozási célú átvev. pe.ÁH-n kívülről	Finanszírozási bevételek	Maradvány		
216 768 393	36 682 070	51 636 905	0	0	7 153 299	0	0	0	312 240 667	41 762 795	0	0	3 882 645	0	0	0	0	263 254 218	3 341 009	312 240 667
		-28 000			28 000				0											0
0	0	-28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 768 393	36 682 070	51 608 905	0	0	7 181 299	0	0	0	312 240 667	41 762 795	0	0	3 882 645	0	0	0	0	263 254 218	3 341 009	312 240 667
ELŐIRÁNYZAT																				
Ei. rendezés																				
módosítás össz:																				
Módosított EI.																				

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	2.915.090.637 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.210.205.808 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-295.115.171 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	511.340.817 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	216.225.646 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.426.431.454 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.426.431.454 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének -295.115.171 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 68.516.081 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 226.599.090 Ft.”

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2021. december 16.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 609 029 085	55 201 400	0	1 766 025 282	1 689 490 612	76 534 650	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 374 235 203	48 848 400	0	1 449 236 664	1 379 055 014	70 181 650	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	905 641 147	0	0	914 300 443	896 967 193	17 333 250	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	33 161 430	33 161 430	0	0
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	38 000 000	38 000 000	0	0	29 281 879	29 281 879	0	0
NMI támogatás rendezvényekhez	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	97 200	97 200	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	7 286 451	7 286 451	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	172 882 274	0	0	43 602 872	43 602 872	0	0
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	309 561	0	0	309 561	309 561	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	20 376 500	20 376 500	0	0	20 376 500	20 376 500	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	15 477 207	15 477 207	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	62 381 295	62 381 295	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0	0	0	0	7 843 045	7 843 045	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0	0	0	0	2 542 153	2 542 153	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	11 400 000	0	0	11 400 000	11 400 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	4 979 690	0	0	4 979 690	4 979 690	0	0
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0	0	0	0	796 380	796 380	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	174 352 431	174 352 431	0	0	163 021 495	163 021 495	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	46 293 600	48 848 400	0	120 929 063	68 080 663	52 848 400	0
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	143 000 000	0	0	216 097 199	216 097 199	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	43 000 000	43 000 000	0	0	55 000 000	55 000 000	0	0
Vagyonlí típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	0	0	42 502 473	42 502 473	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	62 000 000	0	0	115 594 726	115 594 726	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (tatajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	98 146 882	91 793 882	6 353 000	0	100 583 855	94 230 855	6 353 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 315 295	68 962 295	6 353 000	0	68 658 081	62 305 081	6 353 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 437 000	0	0	5 042 600	5 042 600	0	0
Ellátási díjak	12 269 351	12 269 351	0	0	12 269 351	12 269 351	0	0
Áfa bevételek	9 125 236	9 125 236	0	0	14 613 823	14 613 823	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	107 544	107 544	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	326 789 194	0	0	1 149 065 375	1 149 065 375	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	323 099 394	0	0	1 057 552 083	1 057 552 083	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	313 594 713	313 594 713	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	290 338 631	290 338 631	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	187 618 705	187 618 705	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje	0	0	0	0	3 429 098	3 429 098	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0	0	0	0	39 889 149	39 889 149	0	0
Vis maior támogatás	0	0	0	0	2 569 832	2 569 832	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	9 504 681	0	0	27 955 000	27 955 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	3 435 800	0	0	90 000 400	90 000 400	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	3 435 800	0	0	90 000 400	90 000 400	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	254 000	254 000	0	0	1 512 892	1 512 892	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	1 258 892	1 258 892	0	0
Kölcsönök törlesztése	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	1 935 818 279	55 201 400	0	2 915 090 637	2 838 555 987	76 534 650	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	273 973 030	50 000	0	511 340 817	510 943 992	396 825	0
Maradvány igénybevétele	274 023 030	273 973 030	50 000	0	331 340 817	330 943 992	396 825	0
Lekötött bankbetét megszüntelése	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 209 791 309	55 251 400	0	3 426 431 454	3 349 499 979	76 931 475	0
Irányító szervtől kapott támogatás	826 011 117				798 212 057			
Bevétel mindösszesen	3 091 053 826				4 224 643 511			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	83 974 437	83 974 437	0	89 724 382	89 724 382	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 016 760	65 016 760	0	70 766 705	70 766 705	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 016 760	65 016 760		70 766 705	70 766 705	
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	18 957 677	18 957 677	0	18 957 677	18 957 677	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 476 041	2 476 041		2 476 041	2 476 041	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	11 186 951	11 186 951		11 186 951	11 186 951	
Áfa bevételek	5 294 685	5 294 685		5 294 685	5 294 685	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 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		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 974 437	83 974 437	0	89 724 382	89 724 382	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 494 328	183 494 328	0	194 875 176	194 875 176	0
Maradvány igénybevétele	0			11 839 985	11 839 985	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	183 494 328	183 494 328		183 035 191	183 035 191	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 708 456	5 071 456	2 637 000	9 158 456	6 521 456	2 637 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. (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. hálózatfejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			1 450 000	1 450 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 708 456	5 071 456	2 637 000	7 708 456	5 071 456	2 637 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 905 800	4 268 800	2 637 000	6 905 800	4 268 800	2 637 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	802 656	802 656		802 656	802 656	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0			0		
Vis maior támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kötcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 708 456	5 071 456	2 637 000	9 158 456	6 521 456	2 637 000
B8. Finanszírozási bevételek	82 615 729	66 503 799	16 111 930	88 992 866	72 880 936	16 111 930
Maradvány igénybevétele	0			5 657 137	5 657 137	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	82 615 729	66 503 799	16 111 930	83 335 729	67 223 799	16 111 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	98 151 322	79 402 392	18 748 930
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 376 648	1 376 648	0	1 627 748	1 627 748	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	251 100	251 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			251 100	251 100	
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (ipartüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 376 648	1 376 648	0	1 376 648	1 376 648	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	1 575	1 575		1 575	1 575	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 082 400	1 082 400		1 082 400	1 082 400	
Áfa bevételek	292 673	292 673		292 673	292 673	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0			0		
Vis maior támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 376 648	1 376 648	0	1 627 748	1 627 748	0
B8. Finanszírozási bevételek	270 017 805	270 017 805	0	249 164 135	249 164 135	0
Maradvány igénybevétele	0			4 276 747	4 276 747	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	270 017 805		244 887 388	244 887 388	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	250 791 883	250 791 883	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	108 428 952	55 864 552	52 564 400	127 558 801	70 994 401	56 564 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 142 000	40 293 600	48 848 400	114 929 063	62 080 663	52 848 400
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0			0		
Működési célú költségvetési tám. (kieső HIPA bevétel)	0			0		
NMI támogatás rendezvényekhez	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám.- kieső HIPA támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - önk. hivatal működésének többlettám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - időközi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Sport pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfej. (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagisk. energetikai fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1-16-H-ESZA Majális a hegyen	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. hulladékkezel. társulástól támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	89 142 000	40 293 600	48 848 400	114 929 063	62 080 663	52 848 400
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhaználai és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	3 716 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 286 952	15 570 952	3 716 000	12 629 738	8 913 738	3 716 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Hunyadi m. Tagiskola energetikai f.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. feladatellátást szolg. fejl. pályázat	0			0		
Vis maior támogatás	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 428 952	55 864 552	52 564 400	127 558 801	70 994 401	56 564 400
B8. Finanszírozási bevételek	28 505 815	23 530 386	4 975 429	27 111 535	25 789 281	1 322 254
Maradvány igénybevétele	0			3 412 004	3 065 179	346 825
Lekötött bankbetét megszüntetése	0			0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	23 530 386	4 975 429	23 699 531	22 724 102	975 429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	154 670 336	96 783 682	57 886 654
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 620 115 989	139 585 630	21 245 329	1 834 541 343	1 680 073 941	133 222 073	21 245 329
K1. Személyi juttatás	773 008 231	698 551 205	53 211 697	21 245 329	796 461 914	722 004 888	53 211 697	21 245 329
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	7 575 758	0	0	7 575 758	7 575 758	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	6 796 537	6 796 537	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	5 757 574	5 757 574	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	4 329 008	4 329 008	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	37 987	37 987	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	923 187	923 187	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	4 894 942	0	0	6 200 976	6 200 976	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	105 317 628	7 592 556	0	116 168 290	108 575 734	7 592 556	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	1 174 242	0	0	1 174 242	1 174 242	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	1 053 463	1 053 463	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	892 426	892 426	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	670 992	670 992	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	5 299	5 299	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	131 064	131 064	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	1 440 748	1 440 748	0	0	914 005	914 005	0	0
K3. Dologi kiadások	541 291 998	498 676 058	42 615 940	0	607 637 239	569 674 474	37 962 765	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464	0	0	18 052 464	18 052 464	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	11 626 500	11 626 500	0	0	9 213 500	9 213 500	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	5 727 207	5 727 207	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	55 731 295	55 731 295	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	2 843 045	2 843 045	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	2 498 867	2 498 867	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	2 058 972	2 058 972	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	28 704 000	500 000	0	26 287 229	26 287 229	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	287 986 671	253 531 616	34 455 055	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	12 658 482	12 658 482	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	102 079 926	15 600 000	0	136 184 615	118 851 365	17 333 250	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 763	5 345 437	0	55 942 238	53 740 433	2 201 805	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730	0	0	1 104 730	1 104 730	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	0	12 620 000	0	12 620 000	0	12 620 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárör Egyesület támogatás)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m.célú kiadás áh-n kívül (Zsros László)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	289 382	289 382	0	0	289 413	289 413	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355	0	0	355	355	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje	0	0	0	0	363	363	0	0
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	0	682 330	682 330	0	0
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029	0	0	37 724 215	37 724 215	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 613 937	0	0	603 937	603 937	0	0
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000	0	0	27 216 017	27 216 017	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	447 320 115	550 000	0	1 375 664 465	1 369 665 165	5 999 300	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	434 382 929	500 000	0	1 289 430 676	1 283 930 676	5 500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000	0	0	27 333 340	27 333 340	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	6 820 000	500 000	0	34 453 158	28 953 158	5 500 000	0
START közmunka program	4 583 626	4 583 626	0	0	14 635 508	14 635 508	0	0
SZÉP nap fűtletés	0	0	0	0	642 456	642 456	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0	0	1 649 304	1 649 304	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0	0	1 492 250	1 492 250	0	0
volt Bányász uti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	5 921 239	5 921 239	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	24 116 771	24 116 771	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 147 404	8 147 404	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536	0	0	63 325 825	63 325 825	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713	0	0	417 437 147	417 437 147	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	187 618 705	187 618 705	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	192 156 955	192 156 955	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzebet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr,közeledési táblák	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
Móricz Zsigmond utca közeledési tábla	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	297 293 025	297 293 025	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	189 089	189 089	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	9 312 187	0	0	79 100 490	79 100 490	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828	0	0	12 991 651	12 991 651	0	0
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359	0	0	2 510 359	2 510 359	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	3 229 102	3 229 102	0	0
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0	0	0	0	46 928 412	46 928 412	0	0
Bükkalja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0	0	0	0	7 158 761	7 158 761	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	2 377 205	2 377 205	0	0
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 133 299	6 633 999	499 300	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	2 067 436 104	140 135 630	21 245 329	3 210 205 808	3 049 739 106	139 221 373	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	36 225 646	0	0	216 225 646	216 225 646	0	0
Áh-n belől megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646	0	0	36 225 646	36 225 646	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	2 103 661 750	140 135 630	21 245 329	3 426 431 454	3 265 964 752	139 221 373	21 245 329
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	798 212 057	759 379 369	17 587 359	21 245 329
kiadás mindösszesen	3 091 053 826	2 886 840 179	161 722 989	42 490 658	4 224 643 511	4 025 344 121	156 808 732	42 490 658
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			143				143	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			158				158	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	735 332 125	672 035 254	63 296 871	0	764 151 875	702 065 386	62 086 489	0
K1. Személyi juttatás	135 336 985	112 436 985	22 900 000	0	141 916 206	119 016 206	22 900 000	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				37 987	37 987		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	4 894 942			6 200 976	6 200 976		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 890 894	9 975 394	2 915 500	0	13 621 023	10 705 523	2 915 500	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				5 299	5 299		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	705 250			914 005	914 005		
K3. Dologi kiadások	233 867 711	232 051 777	1 815 934	0	301 627 197	299 811 263	1 815 934	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000			763 000	763 000		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	18 052 464			18 052 464	18 052 464		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	8 126 500			5 713 500	5 713 500		
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				4 152 404	4 152 404		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0				55 731 295	55 731 295		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejl.	0				2 843 045	2 843 045		
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0				2 498 867	2 498 867		
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 704 000	28 704 000			26 287 229	26 287 229		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 867 098	35 665 437	0	280 700 220	246 245 165	34 455 055	0
Elvonások, befizetések	0				5 372 031	5 372 031		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	102 079 926	15 600 000		136 184 615	116 851 365	17 333 250	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	63 347 763	5 345 437		55 942 238	53 740 433	2 201 805	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 104 730			1 104 730	1 104 730		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000		12 620 000		12 620 000		12 620 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000		950 000		950 000		950 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000		700 000		700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000		450 000		450 000		450 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsáros László)	0				200 000		200 000	
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	289 382	289 382			289 413	289 413		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	159 976			159 976	159 976		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	355			355	355		
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje	0				363	363		
Általános tartalék	15 000 000	15 000 000			682 330	682 330		
Lakásalap céltartalék	29 771 029	29 771 029			37 724 215	37 724 215		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	1 613 937			603 937	603 937		
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	75 000 000			27 216 017	27 216 017		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000			500 000	500 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 550 115	440 500 115	50 000	0	1 345 600 167	1 345 100 867	499 300	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	427 562 929	427 562 929	0	0	1 259 366 378	1 259 366 378	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	35 508 000			27 333 340	27 333 340		
Intézményi beruházási kiadások	0				4 388 860	4 388 860		
START közmunka program	4 583 626	4 583 626			14 635 508	14 635 508		
SZÉP nap felfűtés	0				642 456	642 456		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500			63 500	63 500		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304			1 649 304	1 649 304		
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250			1 492 250	1 492 250		
voit Bányász uti tagóvoda előtti út fejl.	0				5 921 239	5 921 239		
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0				24 116 771	24 116 771		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				8 147 404	8 147 404		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	60 671 536			63 325 825	63 325 825		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	313 594 713			417 437 147	417 437 147		
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0				187 618 705	187 618 705		
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátvás Tagiskola energetikai fejlesztése	0				192 156 955	192 156 955		
Eperjesi, Gedely, Erzebet letelep, Kínizsi, Lévy utca fkvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	480 000	480 000		
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0				35 000	35 000		
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0				297 293 025	297 293 025		
Hulladékgyűjtés edények terület kialakítása	0				500 000	500 000		
Petőfi S., Tompa M. u. fkvőrendőr, közl. táblák	0				600 000	600 000		
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0				830 000	830 000		
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0				510 000	510 000		
Fótoparaván és növényzet	0				189 089	189 089		

Sajószentpeter Varosi Onkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	9 312 187	0	0	79 100 490	79 100 490	0	0
START közmunka program	6 801 828	6 801 828			12 991 651	12 991 651		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
vis maior pályázat	2 510 359	2 510 359			2 510 359	2 510 359		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				3 229 102	3 229 102		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0				475 000	475 000		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0				530 000	530 000		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0				46 928 412	46 928 412		
Bölkälja u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0				7 158 761	7 158 761		
Ravatalozó felújítás	0				2 377 205	2 377 205		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0				2 900 000	2 900 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	50 000	0	7 133 299	6 633 999	499 300	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	50 000		50 000		50 000		50 000	
Kossuth L. út 108. Feszt/1. tetőfelújítás hj	0				60 000	60 000		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	500 000	500 000			3 898 300	3 449 000	449 300	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 176 882 240	1 112 535 369	63 346 871	0	2 109 752 042	2 047 166 253	62 585 789	0
K9. Finanszírozási kiadások	862 236 763	819 404 075	21 587 359	21 245 329	1 014 437 703	975 605 015	17 587 359	21 245 329
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	36 225 646			36 225 646	36 225 646		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				180 000 000	180 000 000		
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	783 178 429	21 587 359	21 245 329	798 212 057	759 379 369	17 587 359	21 245 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 119 003	1 931 939 444	84 934 230	21 245 329	3 124 189 745	3 022 771 268	80 173 148	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 212 107 886</i>	<i>1 148 761 015</i>	<i>63 346 871</i>	<i>0</i>	<i>2 325 977 688</i>	<i>2 263 391 899</i>	<i>62 585 789</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>4</i>				<i>4</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>94</i>				<i>94</i>		

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0				0			
vis maior pályázat	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0				0			
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0				0			
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belső utak)	0				0			
Bököljai u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0				0			
Ravatalozó felújítás	0				0			
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház telőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0				0			
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329	312 240 667	290 995 338	0	21 245 329
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 812 653	265 067 324	500 000	21 245 329	312 240 667	290 995 338	0	21 245 329
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		41				41		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		4				4		

Sajószentpéter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	266 008 765	266 008 765	0	273 139 558	273 139 558	0
K1. Személyi juttatás	128 041 815	128 041 815	0	139 973 347	139 973 347	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 239 358	15 239 358	0	15 894 234	15 894 234	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	122 727 592	122 727 592	0	113 956 985	113 956 985	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóler pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	3 314 992	3 314 992	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 314 992	3 314 992	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Zsáros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
voit Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
intézményi gyermekékeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kínizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakas tervezése	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0

Sajószentpeter Varosi Onkormanyzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0			0		
Bököljai u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 468 765	267 468 765	0	284 599 558	284 599 558	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		60			60	

Sajószentpéter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 864 185	70 115 255	18 748 930	95 702 191	76 953 261	18 748 930
K1. Személyi juttatás	40 963 031	31 393 602	9 569 429	37 097 555	27 528 126	9 569 429
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	923 187	923 187	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 438 737	4 955 476	1 483 261	5 826 338	4 343 077	1 483 261
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	131 064	131 064	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	41 462 417	33 766 177	7 696 240	52 462 081	44 765 841	7 696 240
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	2 058 972	2 058 972	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	316 217	316 217	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	316 217	316 217	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Zsáros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	1 460 000	0	2 449 131	2 449 131	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekképzés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyas Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Léway utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belső utak)	0			0		
Bököskajla u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fszű1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	98 151 322	79 402 392	18 748 930
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegzések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 324 185	71 575 255	18 748 930	98 151 322	79 402 392	18 748 930
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	271 194 453	271 194 453	0	249 135 513	249 135 513	0
K1. Személyi juttatás	187 673 738	187 673 738	0	169 625 093	169 625 093	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 355 752	32 355 752	0	30 093 341	30 093 341	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	51 164 963	51 164 963	0	47 865 099	47 865 099	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 551 980	1 551 980	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívülről (Zsiros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	200 000	200 000	0	1 656 370	1 656 370	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
volt Bányász úti tagövoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0

Sajószentpeter városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belterületi utak)	0			0		
Bököljai u. 13 és 33. ingatlanok közötti járdafelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	250 791 883	250 791 883	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegetések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 394 453	271 394 453	0	250 791 883	250 791 883	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 434 767	79 394 938	57 039 829	147 352 838	94 966 184	52 386 654
K1. Személyi juttatás	83 415 548	62 673 280	20 742 268	91 081 320	70 339 052	20 742 268
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 854 896	9 661 101	3 193 795	14 051 284	10 857 489	3 193 795
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	40 164 323	7 060 557	33 103 766	40 116 972	11 666 381	28 450 591
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD Játsszóter pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. hálózatfej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01939 Majális a hegyen	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD KÖNYVTÁR pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 103 262	2 103 262	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	2 103 262	2 103 262	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Zsiros László)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2. Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-4.2.1. TSZK Generációk kertje	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	7 317 498	1 817 498	5 500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	0	500 000	7 317 498	1 817 498	5 500 000
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	7 317 498	1 817 498	5 500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0	0	0	0	0
voit Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	0	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Fotóparaván és növényzet	0	0	0	0	0	0

Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat
2021. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 183 3/1 önk. lakás nyílászáró csere	0			0		
vis maior pályázat	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Petőfi utca 8. 3/2 gázkazáncsere	0			0		
Petőfi utca 12. 1/2 gázkazáncsere	0			0		
Önkormányzati feladatellát. szolg. fejl. (belsőterületi utak)	0			0		
Bókkajla u. 13 és 33. ingatlanok közötti járda felújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Kossuth L. út 149. homlokzat felújítás	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
I. Szent László Király mellszobor elkész. tám.	0			0		
Kossuth L. út 108. Fsz/1. tetőfelújítás hj	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	154 670 336	96 783 682	57 886 654
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 934 767	79 394 938	57 539 829	154 670 336	96 783 682	57 886 654
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Kiadás		módosított
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 766 025 262	1 664 230 485	1 766 025 262	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 834 541 343
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 449 236 664	1 423 083 603	1 449 236 664	K1. Személyi juttatás	773 008 231	796 461 914
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	216 097 199	143 000 000	216 097 199	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	116 168 290
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	98 146 882	100 583 855	K3. Dologi kiadások	541 291 998	607 637 239
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	0	107 544	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	26 287 229
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	287 986 671
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 149 065 375	326 789 194	1 149 065 375	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 375 664 465
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 057 552 083	323 099 394	1 057 552 083	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 289 430 676
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 000 400	3 435 800	90 000 400	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	79 100 490
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	254 000	1 512 892	254 000	1 512 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 133 299
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 915 090 637	1 991 019 679	2 915 090 637	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 210 205 808
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	511 340 817	274 023 030	511 340 817	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	216 225 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 426 431 454	2 265 042 709	3 426 431 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 426 431 454

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 766 025 262	121 638 314	130 282 202	188 823 586	132 282 202	146 161 038	115 365 772	143 725 099	148 168 923	195 684 881	148 168 923	143 846 979	151 877 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 449 236 664	111 762 021	111 762 021	122 762 021	113 762 021	124 640 857	91 845 591	125 204 918	129 648 742	129 623 316	129 648 742	129 648 742	128 927 672
B3. Közhatalmi bevételek	216 097 199	2 160 972	10 804 860	58 346 244	10 804 860	10 804 860	10 804 860	10 804 860	10 804 860	58 346 244	10 804 860	6 482 916	15 126 804
B4. Működési bevételek	100 583 855	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	10 715 321	12 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321	7 715 321
B6. Működési célú átvett pénzeszközök, áh-n kívülről	107 544									0			107 544
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 149 065 375	7 540 992	7 540 992	271 929 012	271 929 012	271 929 012	271 929 012	7 540 992	7 540 992	7 919 928	8 183 448	7 540 992	7 540 992
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 057 552 083	0	0	264 388 021	264 388 021	264 388 021	264 388 021	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	90 000 400	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033	7 500 033
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz-áh-n kívülről	1 512 892	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	40 958	419 894	683 414	40 958	40 958
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 090 637	129 179 306	137 823 194	460 752 598	404 211 215	418 090 051	387 294 785	151 266 091	155 709 915	203 604 809	156 352 371	151 387 971	159 418 333
B8. Finanszírozási bevételek	511 340 817	170 446 939	170 446 939	170 446 939									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 426 431 454	299 626 245	308 270 133	631 199 538	404 211 215	418 090 051	387 294 785	151 266 091	155 709 915	203 604 809	156 352 371	151 387 971	159 418 333
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 834 541 343	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445	152 878 445
K1. Személyi juttatás	796 461 914	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826	66 371 826
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	116 168 290	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691	9 680 691
K3. Dologi kiadások	607 637 239	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437	50 636 437
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	26 287 229	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602	2 190 602
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	287 986 671	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889	23 998 889
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 375 664 465	594 442	52 295 589	126 367 096	111 965 528	124 520 048	136 286 473	128 283 584	151 313 136	246 043 937	52 033 955	110 416 841	135 583 838
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 289 430 676		44 300 988	107 452 556	95 560 988	109 452 556	121 051 933	125 761 013	150 292 178	240 872 289	51 221 132	109 452 556	134 022 484
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	79 100 490		7 400 159	18 320 098	15 820 098	14 473 050	14 620 098	1 908 129	426 516	4 577 206	218 381	369 843	966 912
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 133 299	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442	594 442
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 210 205 808	153 472 887	205 174 034	279 245 541	264 843 973	277 398 493	289 144 918	281 142 029	304 191 581	398 922 382	204 912 400	263 295 286	288 462 283
K9. Finanszírozási kiadások	216 225 646	216 225 646											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 426 431 454	369 698 533	205 174 034	279 245 541	264 843 973	277 398 493	289 144 918	281 142 029	304 191 581	398 922 382	204 912 400	263 295 286	288 462 283

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ft		
	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	27 333 340	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	34 453 158	0
START közmunka program	4 583 626	14 635 508	0
SZÉP nap faültetés	0	642 456	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	10 000 000	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	63 500	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	1 649 304	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	1 492 250	0
volt Bányász úti tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	0
intézményi gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	24 116 771	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 147 404	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	63 325 825	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	417 437 147	0
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	0	187 618 705	0
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése	0	192 156 955	0
Eperjesi, Gedely, Erzsébet telep, Kinizsi, Lévy utcák fekvőrendőr, közlekedési táblák	0	480 000	0
Móricz Zsigmond utca közlekedési tábla	0	35 000	0
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 Iparterületek	0	297 293 025	0
Hulladékgyűjtő edények terület kialakítása	0	500 000	0
Petőfi S., Tompa M. u. fekvőrendőr, közl. táblák	0	600 000	0
Temetővel szemben, Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezése	0	830 000	0
MSK hőtermelőinek cseréjéhez gázellátási terv	0	510 000	0
Fotóparaván és növényzet	0	189 089	0
Beruházás összesen	434 882 929	1 289 430 676	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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

Indokolás

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

Általános indokolás

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

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

A Képviselő-testület forrást biztosított

- a temetővel szemben, a Kossuth út 35. és Ady E. u. 2. közötti járdaszakasz tervezéséhez a kommunális adóbevétel terhére,
- az időskorúak támogatásának postai úton történő kézbesítéséhez, illetve polgármester jutalmazásához az általános tartalék terhére.

Az októberi normatíva felmérés eredményeként az intézményi gyermekétkeztetés és a bölcsőde üzemeltetési támogatásai összesen 21.638 Ft-tal csökkentek, emiatt az érintett előirányzatok módosítása vált szükségessé.

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

Részletes indokolás**1. §**

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

2. §

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

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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