

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - Sajószentpéter Városi Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével – a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a.)	2.614.197 eFt	bevéttel
b.)	2.328.827 eFt	kiadással
c.)	-57.449 eFt	pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/i melléklet szerint veszi tudomásul.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2/a – 2/i melléklet szerint veszi tudomásul.

(3) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.

(4) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza

(2) Az önkormányzat intézményeinek statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

- (4) A 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.
- (5) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A befejezetlen beruházások kimutatását a 14. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (4) Az önkormányzat részesedéseit a 15. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 16. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat tételes vagyonkimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2012. évben nyújtotta céljellegű támogatások kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2013. április 18.

Dr. Márton Kinga
jegyző távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető



Dr. Faragó Péter
polgármester

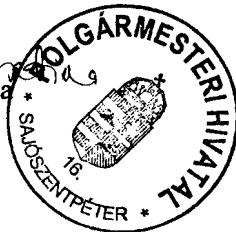
Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2013. április 25. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2013. április 25.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 050 118	2 073 771	101,2%
I. Működési bevételek	184 826	191 552	196 071	102,4%
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000	4 067	101,7%
2. Intézményi működési bevétel	134 592	140 220	137 105	97,8%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	47 332	53 953	114,0%
4. Kapott kamatok	0	0	946	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	610 165	615 559	100,9%
1. Helyi adók	75 000	85 496	90 164	105,5%
2. Átengedett központi adók			129 883	
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés	522 113	522 113	393 392	100,2%
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400	1 983	82,6%
4. Talajterhelési díj	156	156	137	87,8%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	986 238	100,7%
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	514 485	514 485	100,0%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	339 993	339 993	100,0%
3. Központosított előirányzatok	0	42 011	42 011	100,0%
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	50 972	50 972	100,0%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	32 240	38 777	120,3%
IV. Támogatásértékű bevétel	280 078	265 323	272 526	102,7%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	48 693	44 367	91,1%
2. Esély pályázat	1 165	1 165	1 165	100,0%
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946	100,0%
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0	3 038	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	1 526	46,6%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, éleletesély pályázat	2 860	2 860	2 003	70,0%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,8%
8. Gyermek kreativitás		6 107	6 107	100,0%
9. Tudás és információ		7 324	7 324	100,0%
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		779	779	100,0%
11. Harica óvoda 4.3.		2 745	2 745	100,0%
12. Közmunka program pályázat	85 039	37 694	42 575	112,9%
13. OEP finanszírozás	87 000	88 200	88 789	100,7%
14. Kistérség	64 000	64 000	63 985	100,0%
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel	0	0	5 627	
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.	0	0	14	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	3 377	3 377	100,0%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	235 516	148 874	63,2%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274	12,9%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	119	0,2%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	6 322	84,3%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 833	102,8%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0	0%
1. Címzett és céltámogatások	0	0	0	
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	147 094	136 379	92,7%
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0	0	
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,0%
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0	0	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	38 354	24 056	62,7%
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	92 387	91 558	99,1%
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	1 442	0	0,0%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, éleletesély pály.	3 058	3 058	3 058	100,0%
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel	0	0	2 927	
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	1 222	1 221	99,9%
C. Kölcsönök	3 056	3 056	2 547	83,3%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547	83,3%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 288 690	2 225 192	97,2%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	60 797	360 892	388 843	107,7%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	134 504	90 952	67,6%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	134 504	90 952	67,6%
1.1. Működési célra	0	88 554	88 025	99,4%
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950	2 927	6,4%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Működési célra	60 797	226 388	297 891	131,6%
2. felhalmozási célra	0	0	0	
IV. Független bevétel	0	0	162	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 292 952	2 649 582	2 614 197	98,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 150 609	1 629 694	1 626 205	99,8%
Intézményi bevétel mindösszesen	3 443 561	4 279 276	4 240 402	99,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/a sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 672 150	1 780 804	1 792 613	100,7%
I. Működési bevételek	46 234	54 752	62 463	114,1%
1. Közhatalmi bevétel		4 000	3 770	94,3%
2. Intézményi működési bevétel		3 420	3 794	110,9%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	47 332	53 953	114,0%
4. Kapott kamatok			946	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	597 269	610 165	615 559	100,9%
1. Helyi adók	75 000	85 496	90 164	105,5%
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	129 883	24,9%
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés			393 392	
3. Birságok, pótlékok		2 400	1 983	82,6%
4. Talajterhelési díj	156	156	137	87,8%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	986 238	100,7%
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	514 485	514 485	100,0%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	339 993	339 993	100,0%
3. Központosított előirányzatok	0	42 011	42 011	100,0%
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		50 972	50 972	100,0%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		32 240	38 777	120,3%
IV. Támogatásértékű bevétel	104 766	134 081	126 248	94,2%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	46 618	28 050	60,2%
2. Esély pályázat	1 165	1 165	1 165	100,0%
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946	100,0%
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860	2 003	70,0%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,8%
8. Gyermek kreativitás		6 107	6 107	100,0%
9. Tudás és információ		7 324	7 324	100,0%
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		779	779	100,0%
11. Harica óvoda 4.3.		2 745	2 745	100,0%
12. Közmunka program pályázat			5 967	
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség	64 000	64 000	63 985	100,0%
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel			5 627	
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.			14	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	2 105	2 105	100,0%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	235 516	145 947	62,0%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274	12,9%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	119	0,2%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	6 322	84,3%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 833	102,8%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	147 094	133 452	90,7%
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0	0	
2. Előző évi felh.c.előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,0%
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	38 354	24 056	62,7%
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	92 387	91 558	99,1%
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	1 442		0,0%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058	3 058	100,0%
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel			2 927	
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	1 222	1 221	99,9%
C. Kölcsönök	3 056	3 056	2 547	83,3%
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547	83,3%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 915 851	2 019 376	1 941 107	96,1%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+H+III)	60 797	336 311	365 796	108,8%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	109 923	67 905	61,8%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		109 923	67 905	61,8%
1.1. Működési célra		68 538	67 905	99,1%
1.2. Felhalmozási célra		41 385		0,0%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Működési célra	60 797	226 388	297 891	131,6%
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel			3 234	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 976 648	2 355 687	2 310 137	98,1%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Intézményi bevétel mindösszesen	1 976 648	2 355 687	2 310 137	98,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	17 396	2 577	1 821	70,7%
I. Működési bevételek	4 130	1 280	524	40,9%
1. Közhatalmi bevétel	4 000		297	
2. Intézményi működési bevétel	130	1 280	227	17,7%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 400	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	0		
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	10 866	1 297	1 297	100,0%
1. Tám. Értékű működési célú bev.				
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	10 866	1 297	1 297	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshid ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 396	2 577	1 821	70,7%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	17 396	2 577	1 821	70,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	264 260	642 047	642 047	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	281 656	644 624	643 868	99,9%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/c sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	132 342	110 298	109 539	99,3%
I. Működési bevételek	86 524	86 524	83 368	96,4%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524	83 368	96,4%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	45 818	23 774	26 171	110,1%
1. Tám. Értékű működési célu bev.			2 397	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI lehetőség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak EMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	45 818	23 774	23 774	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	2 927	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	2 927	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel			2 927	
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. EMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	132 342	110 298	112 466	102,0%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	10 230	20 767	203,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 230	20 767	203,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				
1.1. Működési célra		5 665	17 840	314,9%
1.2. Felhalmozási célra		4 565	2 927	64,1%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hittel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel			-3 137	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	132 342	120 528	130 096	107,9%
Irányító szervtől kapott támogatás	76 880	138 441	138 441	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	209 222	258 969	268 537	103,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/d sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	16 309	14 922	16 780	112,5%
I. Működési bevételek	10 861	10 861	12 273	113,0%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861	12 273	113,0%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	5 448	4 061	4 507	111,0%
1. Tám. Értékű működési célú bev.		1 500	1 946	129,7%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak EMOP 3.1.2				
11. Hańca óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	5 448	2 561	2 561	
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c. előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.				
5. EMOP 4.3.1 Hańca Óvoda pályázat				
6. EMOP 4.3.1. Hańca Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 309	14 922	16 780	112,5%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	600	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	600	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				
1.1. Működési célra		600	0	0,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevételek			40	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	16 309	15 522	16 820	108,4%
Irányító szervtől kapott támogatás	58 071	63 225	63 225	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	74 380	78 747	80 045	101,6%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 919	13 132	13 447	102,4%
I. Működési bevételek	12 582	12 582	12 379	98,4%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582	12 379	98,4%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	1 337	550	1 068	194,2%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			518	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	1 337	550	550	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kislétség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0	
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 919	13 132	13 447	102,4%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	804	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	804	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				
1.1. Működési célra		804	0	0,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel	0	0	25	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	13 919	13 936	13 472	96,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	117 866	123 546	123 546	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	131 785	137 482	137 018	99,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/f sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	12 991	10 225	9 590	93,8%
I. Működési bevételek	8 508	8 508	7 808	91,8%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508	7 808	91,8%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	4 483	1 717	1 782	103,8%
1. Tám. Értékű működési célú bev.		50	115	230,0%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermekek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	4 483	1 667	1 667	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek				
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	12 991	10 225	9 590	93,8%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	427	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	427	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		427	0	0,0%
1.1. Működési célra		427	0	0,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	12 991	10 652	9 590	90,0%
Irányító szervtől kapott támogatás	177 828	182 742	182 742	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	190 819	193 394	192 332	99,5%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/g sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A: Működési költségvetés bevételei összesen	22 343	18 061	27 855	154,2%
I. Működési bevételek	7 339	8 397	8 587	102,3%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	7 339	8 397	8 587	102,3%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértéktű bevétel	15 004	8 392	17 996	214,4%
1. Tám. Értéktű működési célu bev.		525	8 838	1683,4%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat			3 038	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	1 526	46,6%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	11 731	4 594	4 594	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	1 272	1 272	100,0%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0	
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c. előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	22 343	18 061	27 855	154,2%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	3 192	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	3 192	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra		3 192	0	0,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független forrású bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	22 343	21 253	27 855	131,1%
Irányító szervtől kapott támogatás	409 912	420 417	417 025	99,2%
Intézményi bevétel mindösszesen	432 255	441 670	444 880	100,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/h.sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A: Működési költségvetés bevételei összesen	97	157	276	175,8%
I. Működési bevételek	0	0	31	
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	0		31	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	97	157	245	156,1%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	0		88	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	97	157	157	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek				
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	97	157	276	175,8%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	7 380	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	7 380	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra		7 380	0	0,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	97	7 537	276	3,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	39 753	46 985	46 888	99,8%
Intézményi bevétel mindösszesen	39 850	54 522	47 164	86,5%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	100 907	99 942	101 850	101,9%
I. Működési bevételek	8 648	8 648	8 638	99,9%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648	8 638	99,9%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	92 259	91 294	93 212	102,1%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			2 415	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	5 259	3 094	2 008	64,9%
13. OEP finanszírozás	87 000	88 200	88 789	100,7%
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
III. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0	
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	100 907	99 942	101 850	101,9%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	1 948	2 280	117,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 948	2 280	117,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				
1.1. Működési célra		1 948	2 280	117,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele				
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	100 907	101 890	104 130	102,2%
Irányító szervtől kapott támogatás	6 039	12 291	12 291	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	106 946	114 181	116 421	102,0%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 128 665	2 050 205	96,3%
I. Személyi juttatás	805 858	787 251	777 311	98,7%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	207 802	205 547	98,9%
III. Dologi kiadások	537 209	665 272	612 966	92,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	6 731	68,0%
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	458 440	447 650	97,6%
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	3 125	15 051	481,6%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	11 823	10 812	91,4%
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	398 551	387 224	97,2%
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye	0	200	0	0,0%
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024	8 024	100,0%
6. Működési célú kamatkiadás	32 500	18 657	18 569	99,5%
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	18 060	7 970	44,1%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	163 087	139 119	85,3%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 030	126 087	84,6%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	4 119	2 238	54,3%
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása	97 862	96 444	93 829	97,3%
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.	39 787	41 193	24 759	60,1%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	1 113	57,8%
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058	3 058	100,0%
Településrendezési terv		127	127	100,0%
Móra u-i Tagóvoda felújítása		0	0	
Rendőrség felújítása		0	0	
Taninform szoftver		963	963	100,0%
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900	0	0,0%
Erdőművelés	300	300	0	0,0%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933	6 931	87,4%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 546	90,9%
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100	847	77,0%
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás		138	133	96,4%
Sport u. 3/2. felújítás		120	119	99,2%
Bercsényi u. 2.1/3.		1 075	507	75,1%
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	479	95,8%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	6 124	6 101	99,6%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	270	270	247	91,5%
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	5 854	5 854	100,0%
5. Pénzügyi befektetések	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	10 000	46 941	0	0,0%
I. Általános tartalék	10 000	673	0	0,0%
II. Céltartalék	0	46 268	0	0,0%
1. környezetvédelmi alap céltartalék		616	0	0,0%
2. lakásalap céltartalék	0	38 952	0	0,0%
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700	0	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 338 693	2 189 324	93,6%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	95 159	310 889	165 332	53,2%
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889	165 332	53,2%
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	122 709	55,1%
1.1. működési célú	0	221 230	121 230	54,8%
negatív szála. Egyenleg		121 230	121 230	100,0%
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000	0	0,0%
folyószámla hitel visszafizetése		0	0	
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479	100,0%
2. Kötvénybevitel kiadásai	93 680	88 180	42 623	48,3%
2.1. működési célú	0	0	0	
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180	42 623	48,3%
IV. Független kiadások	0	0	-25 829	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 649 582	2 328 827	87,9%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 629 694	1 626 205	99,8%
kiadás mindösszesen	3 443 561	4 279 276	3 955 032	92,4%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	572 177	211 922	177 470	83,7%
I. Személyi juttatás	0	6 070	2 228	36,7%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	1 823	420	23,0%
III. Dologi kiadások	89 027	115 993	98 693	85,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	88 036	76 129	86,5%
1. Támogatás értékű működési kiadás		3 125	3 178	101,7%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 823	10 812	91,4%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	33 974	33 203	97,7%
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397	2 397	100,0%
6. Működési célú kamatkiadás	32 500	18 657	18 569	99,5%
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	18 060	7 970	44,1%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	156 241	133 954	85,7%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	145 111	123 849	85,3%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	200		0,0%
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása	97 862	96 444	93 829	97,3%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193	24 759	60,1%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	1 113	57,8%
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058	3 058	100,0%
Településrendezési terv		127	127	100,0%
Móra u-i Tagóvoda felújítása		0		
Rendőrség felújítása		0		
Taninform szoftver		963	963	100,0%
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900		0,0%
Erdőművelés	300	300		0,0%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933	6 931	87,4%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 546	90,9%
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100	847	77,0%
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		138	133	96,4%
Sport u. 3/2. felújítás		120	119	99,2%
Bercsényi u. 2.1/3.		1 075	807	75,1%
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	479	95,8%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	3 197	3 174	99,3%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	270	270	247	91,5%
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		2 927	2 927	100,0%
5. Pénzügyi befeltek				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	10 000	46 941	0	0,0%
I. Általános tartalék	10 000	673		0,0%
II. Céltartalék		46 268	0	0,0%
1. környezetvédelmi alap céltartalék		616		0,0%
2. lakásalap céltartalék		38 952		0,0%
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700		0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	730 880	415 104	311 424	75,0%
E. Finanszírozás célú kiadások összesen (I+II+III)	95 159	310 889	165 332	53,2%
I. Szabad pénzeszközből való elhelyezése				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889	165 332	53,2%
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	122 709	55,1%
1.1. működési célú		221 230	121 230	54,8%
negatív szla. Egyenleg		121 230	121 230	100,0%
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000		0,0%
folyszámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479	100,0%
2. Kötvénybevitel kiadásai	93 680	88 180	42 623	48,3%
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180	42 623	48,3%
IV. Független kiadások			-49 201	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	826 039	725 993	427 555	58,9%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 629 694	1 626 205	99,8%
kiadás mindösszesen	1 976 648	2 355 687	2 053 760	87,2%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	281 656	642 537	631 345	98,3%
I. Személyi juttatás	180 870	171 711	171 678	100,0%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	47 379	47 327	99,9%
III. Dologi kiadások	54 232	58 670	58 319	99,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	364 777	354 021	97,1%
1. Támogatás értékű működési kiadás	0			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.		364 577	354 021	97,1%
4. Nyugaállományú köztisztviselők segítéye		200		0,0%
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	2 087	2 044	97,9%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 087	2 044	97,9%
Intézményi felhalmozási kiadások		2 087	2 044	97,9%
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyógó patak gyalogoshíd ép				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2.1/3				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék	0	0	0	
1. környezetvédelmi alap céltartalék				
2. lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	281 656	644 624	633 389	98,3%
E. Finanszírozási célú műv. kiadások (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0			
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szála. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			2 527	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	281 656	644 624	635 916	98,6%
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	281 656	644 624	635 916	98,6%

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	209 222	254 404	249 121	97,9%
I. Személyi juttatás	86 280	67 475	67 446	100,0%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 955	14 705	14 632	99,5%
III. Dologi kiadások	105 987	166 597	149 561	89,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 627	17 482	310,7%
1. Támogatás értékű működési kiadás			11 855	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		5 627	5 627	100,0%
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	4 565	2 927	64,1%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 638	0	0,0%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638	0	0,0%
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés-életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2.1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	2 927	2 927	100,0%
1. Támogatásértékű felhalm. -i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm. -i pénzmaradvány átadás		2 927	2 927	100,0%
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	209 222	258 969	252 048	97,3%
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			4 467	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	209 222	258 969	256 515	99,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	209 222	258 969	256 515	99,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 380	78 747	78 607	99,8%
I. Személyi juttatás	34 329	33 353	33 322	99,9%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	8 861	8 854	99,9%
III. Dologi kiadások	31 545	36 533	36 417	99,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	14	
1. Támogatás értékű működési kiadás			14	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugállományú tisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1. Harca óvoda felújítása				
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék	0	0	0	
1. környezetvédelmi alap céltartalék				
2. lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 380	78 747	78 607	99,8%
E. Finanszírozás célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			184	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	74 380	78 747	78 791	100,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	74 380	78 747	78 791	100,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	131 785	137 482	131 417	95,6%
I. Személyi juttatás	68 596	68 204	65 788	96,5%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 012	18 057	17 586	97,4%
III. Dologi kiadások	45 177	51 221	48 039	93,8%
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	4	
1. Támogatás értékű működési kiadás			4	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhal. -i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhal.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	131 785	137 482	131 417	95,6%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			4 872	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	131 785	137 482	136 289	99,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
Kiadás mindösszesen	131 785	137 482	136 289	99,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/f sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	190 819	193 200	183 822	95,1%
I. Személyi juttatás	111 040	108 814	104 991	96,5%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 111	28 926	28 642	99,0%
III. Dologi kiadások	50 668	55 460	50 189	90,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugdíjnyújtás, köznevelési segély				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	194	194	100,0%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	194	194	100,0%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	194	194	100,0%
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshid ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2.1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	190 819	193 394	184 016	95,2%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			6 850	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	190 819	193 394	190 866	98,7%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	190 819	193 394	190 866	98,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/g sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	432 255	441 670	440 645	99,8%
I. Személyi juttatás	251 156	254 477	255 187	100,3%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 230	67 943	68 004	100,1%
III. Dologi kiadások	105 969	109 350	110 723	101,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	6 731	68,0%
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamalkiadás				
7. Fejlesztési célú kamalkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások				
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3 1.2. Nyógó patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3.adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	432 255	441 670	440 645	99,8%
E. Finanszir.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			4 235	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	432 255	441 670	444 880	100,7%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	432 255	441 670	444 880	100,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/h.sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. el.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	39 850	54 522	47 132	86,4%
I. Személyi juttatás	27 732	27 901	27 453	98,4%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 156	7 390	7 367	99,7%
III. Dologi kiadások	4 962	19 231	12 312	64,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életeresély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2.1/3				
Bányász uti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	39 850	54 522	47 132	86,4%
E. Finanszírozás célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			32	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	39 850	54 522	47 164	86,5%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	39 850	54 522	47 164	86,5%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/i. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	106 946	114 181	110 646	96,9%
I. Személyi juttatás	45 855	49 246	49 218	99,9%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449	12 718	12 715	100,0%
III. Dologi kiadások	49 642	52 217	48 713	93,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugdíjnyújtás, nyugdíjkiegészítés, segély				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2.1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire				
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				
4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	106 946	114 181	110 646	96,9%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Független kiadások			205	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	106 946	114 181	110 851	97,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	106 946	114 181	110 851	97,1%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

eFt

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 050 118	2 073 771		2 039 090	2 128 665	96,3%
I. Működési bevételek	184 826	191 552	196 071		805 858	787 251	98,7%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	610 165	615 559		210 973	207 802	98,9%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	986 238		537 209	665 272	92,1%
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	265 323	272 526		9 900	9 900	68,0%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	3 377	3 377		475 150	458 440	97,6%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	235 516	148 874		148 703	163 087	85,3%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274		142 933	149 030	84,6%
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0		5 500	7 933	87,4%
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	147 094	136 379		270	6 124	99,6%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	1 222	1 221				
C. Kölcsönök	3 056	3 056	2 547		0	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	0		0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547		0	0	0
D. Tartalékok					10 000	46 941	0,0%
I. Általános tartalék					10 000	673	0,0%
II. Céltartalék					0	46 268	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 288 690	2 225 192		2 197 793	2 338 693	93,6%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	60 797	360 892	388 843		95 159	310 889	53,2%
I. Betétek visszavonása	0	0	0		0	0	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmegmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	90 952		0	0	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	297 891		95 159	310 889	53,2%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 292 952	2 649 582	2 614 035		2 292 952	2 649 582	88,9%

Pénzeszközök változásának levezetése

eFt

Sor- szám	Megnevezés	Összeg											
		Önkorm.	Polg. Hiv.	Vg.	MSK	TSZK	SKNO	SKÁI	SEPSZ	GYÓMI	Össz.		
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	54 615	0	10 817	0	0	0	0	0	0	0	2 280	67 712
2.	Bankszámlák egyenlege	54 412	0	10 482								2 232	67 126
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	203	0	335								48	586
4.	Bevételek (+)	2 242 232	643 868	247 770	80 045	137 018	192 332	444 880	47 164	114 141		114 141	4 149 450
5.	Kiadások (-)	2 053 760	635 916	256 515	78 791	136 289	190 866	444 880	47 164	110 851		110 851	3 955 032
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	243 087	7 952	2 072	1 254	729	1 466	0	0	0	0	5 570	262 130
7.	Bankszámlák egyenlege	243 052	7 933	1 760	879	408	1 162	0	0	0	0	5 569	260 763
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35	19	312	375	321	304	0	0	0	0	1	1 367

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Megnevezés								
Kötvénybeváltás kiadásai	42623	130 334	86 889	86 889	86 889	86 889	1 129 569	1 607 459

eFT

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

	eFt	
Beruházási feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi felhalmozási kiadások	4 119	2 238
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	96 444	93 829
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	41 193	24 759
Gépjármű lízing	1 926	1 113
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlődés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv	127	127
Taninform szoftver	963	963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése	900	
Erdőművelés	300	
Összesen:	149 030	126 087

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Módosított előirányzat	Teljesítés
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása	1 100	847
Szennyvíztelep felújítása	5 000	4 546
Bányász u. lakások erkély	500	479
Bányász u. 2. 2 lh. 3/1	138	133
Sport u. 3/2	120	119
Bercsényi u, 2 1/3	1 075	807
Felújítás összesen	7 933	6 931

eFt

Költségvetési szervek engedélyezett és átlagos statisztikai állományi létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Statisztikai állományi létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	49	41
Városgondnokság	23	22
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	18	16
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	40	36
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	55	47
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	102	96
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	11	10
Gyógyító - Megelőző Intézmény	23	22
Összesen	321	290

Közfoglalkoztatottak engedélyezett és átlagos statisztikai állományi létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Statisztikai állományi létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal	-	7	5	-	4	3
Városgondnokság	-	50	-	-	28	1
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	-	5	-	-	2	-
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	-	1	-	-	1	-
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	-	5	-	-	1	-
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	-	12	-	-	3	-
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-	1	-	-	1	-
Gyógyító - Megelőző Intézmény	-	5	-	-	2	-
Összesen	0	86	5	0	42	4

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe: "Az ismeret a gondolkodás gyermeke, a gondolkodás a cselekvésé."

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0350

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő		Személyi juttatások	2 238
Saját erőből központi támogatás		Munkaadókat terhelő járulék	516
EU-s forrás	1 526	Dologi és egyéb folyó kiadások	359
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Bevételek összesen	1 526	Kiadások összesen	3 113

EU-s projekt címe: Tanulás-fejlődés-életesély

Projekt azonosítója: TAMOP-3.2.3-09/2-2010-0012

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 521
Saját erőből központi támogatás	0	Beruházási kiadások	3 058
EU-s forrás	5 061	Személyi juttatások	1 000
ebből működési	2 003	Munkaadókat terhelő járulék	256
felhalmozási	3 058		
Bevételek összesen	5 061	Kiadások összesen	12 835

EU-s projekt címe: „Szivárványos gyermekálmom a Pipiske-domb alján!” A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.3.1-09/A-2010-0028

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő		személyi juttatások	500
Saját erőből központi támogatás	2 689	Munkaadót terhelő járulékok	135
EU-s forrás	94 303	Beruházási kiadások	93 829
ebből működési	2 745	Dologi kiadások	1 417
felhalmozási	91 558		
Bevételek összesen	96 992	Kiadások összesen	95 881

EU-s projekt címe: „Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő		személyi juttatások	
Saját erőből központi támogatás		Munkaadót terhelő járulékok	
EU-s forrás	24 835	Beruházási kiadások	24 759
ebből működési	779	Dologi kiadások	208
felhalmozási	24 056		
Bevételek összesen	24 835	Kiadások összesen	24 967

EU-s projekt címe: „Gyermek kreativitás a Sajó-völgyében a közművelődési és az oktatási intézmények együttműködésében”

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0177

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (működési)	6 107		
Bevételek összesen	6 107	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Tudás- és információs központ a Sajó-völgyében – A sajószentpéteri Lévy József Városi Könyvtár szolgáltatásainak bővítése, korszerűsítése”

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0097

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (működési)	7 324		
Bevételek összesen	7 324	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajó-völgyében

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0006

Bevételek	2012
Saját erő	
Saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás (működési)	536
Bevételek összesen	536

Kiadások	2012
Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Mit tehetnék érted?” Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren

Projekt azonosítója: TAMOP 3.3.2-08/2-2008-0061

Bevételek	2012
Saját erő	
Saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás (működési)	1 165
Bevételek összesen	1 165

Kiadások	2012
Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Sajószentpéteri Központi Általános Iskola informatikai fejlesztése”

Projekt azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863

Bevételek	2012
Saját erő	
Saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás (működési)	1 946
Bevételek összesen	1 946

Kiadások	2012
Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése”

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092

Bevételek	2012
Saját erő	
Saját erőből központi támogatás	12
EU-s forrás (felhalmozási)	11 853
Bevételek összesen	11 865

Kiadások	2012
Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004

Bevételek	2012
Saját erő	
Saját erőből központi támogatás	127
EU-s forrás	
Bevételek összesen	127

Kiadások	2012
Kiadások összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

eFt

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	114
<i>Ebből:</i>	
<i>- építményadó</i>	114
<i>- telekadó</i>	
<i>- vállalkozások kommunális adója</i>	
<i>- magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>- idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
<i>- idegenforgalmi adó épületek után</i>	
<i>- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	
<i>- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után</i>	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	963
<i>Ebből:</i>	
<i>- építményadó</i>	263
<i>- telekadó</i>	
<i>- vállalkozások kommunális adója</i>	
<i>- magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>- idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
<i>- idegenforgalmi adó épületek után</i>	
<i>- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	665
<i>- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	44
ÖSSZESEN	1121

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti
bontásban
2012. december 31-én**

eFt

Adósságállomány		záró állomány összege	ebből	
			2013. évi lejáratú	2013. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi		0	0	0
Külföldi		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	297 891	297 891	0
	működési kölcsön	100 000	100 000	0
	értékpapír (kötvény)* 241,36 Ft/CHF árfolyamon értékelve	1 607 459	130 334	1 477 125
Külföldi		0	0	0
Adósságállomány mindösszesen		2 005 350	528 225	1 477 125

*CHF-ben fennálló állomány:

6.660.007 CHF

ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGE

2012. év

ESZKÖZÖK				
S.sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték eFt	Tárgyévi állományi érték eFt	Változás %
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3 808	3 390	89,0%
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	15 182	6 019	39,6%
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak érték helyesítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	18 990	9 409	49,5%
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 829 172	4 717 043	97,7%
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	99 704	69 646	69,9%
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	20 444	9 386	45,9%
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	28 780	144 929	503,6%
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 978 100	4 941 004	99,3%
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	43 520	40 520	93,1%
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	17 077	13 729	80,4%
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	27 410	22 602	82,5%
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése (179.)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	88 007	76 851	87,3%
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	461 969	444 308	96,2%
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	461 969	444 308	96,2%
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 547 066	5 471 572	98,6%
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	
38	5/a Aruk, betétdíjra igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	20 682	25 341	122,5%
42	2. Adósok (281., 2881.)	33 021	27 282	82,6%
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	3 000	2 500	83,3%
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	3 000	2 500	83,3%
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	113	2 036	1801,8%
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	56	2 000	3571,4%
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	56 816	57 159	100,6%
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	586	1 367	233,3%
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	67 126	260 763	388,5%
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	260 763	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 025	1 914	94,5%
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	1 914	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	69 737	264 044	378,6%
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1	6	600,0%
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	55 520	34 431	62,0%
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	4 745	0	0,0%
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	60 266	34 437	57,1%
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	186 819	355 640	190,4%
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 733 885	5 827 212	101,6%

FORRÁSOK				
S.sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték eFt	Tárgyévi állományi érték eFt	Változás %
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 419 793	1 452 870	102,3%
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 419 793	1 452 870	102,3%
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 159 166	2 355 399	109,1%
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2 159 166	2 355 399	109,1%
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 578 959	3 808 269	106,4%
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	119 091	-52 406	-44,0%
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	119 091	-52 406	-44,0%
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	1 595	43 628	2735,3%
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	120 686	-8 778	-7,3%
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	120 686	-8 778	-7,3%
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 680 891	1 477 125	87,9%
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1 680 891	1 477 125	87,9%
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	316 389	528 225	167,0%
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	297 891	
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	93 680	130 334	139,1%
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	1 479	0	0,0%
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	5 001	981	19,6%
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 001	981	19,6%
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	22 642	12 022	53,1%
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	3	
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	9 637	7 348	76,2%
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	2 074	0	0,0%
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	10 931	3 840	35,1%
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	831	
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	344 032	541 228	157,3%
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7	280	4000,0%
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 285	7 174	98,5%
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 025	1 914	94,5%
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	9 317	9 368	100,5%
143	F) KÖTELEZTTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2 034 240	2 027 721	99,7%
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	5 733 885	5 827 212	101,6%

Önkormányzat vagyonkimutatása
2012.

eFt

Megnevezés	Nettó érték
Vagyon értékű jogok (korl. forg. képes)	2 969
Vagyon értékű jogok (forg. képes)	421
"0" leírt vagyon értékű jogok (forg. képes)	0
Szellemi termékek (korl. forg. képes)	4 388
"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	0
Szellemi termékek (forg. képes)	1 631
"0" leírt szell.term. (forg. képes)	0
I. Immateriális javak összesen:	9 409
Föld (forg. képtelen)	364 735
Föld (korl. forg. képes)	72
Föld (forg. képes)	26 360
Telek (korl. forg. képes)	70 426
Telek (forg. képes)	57 933
Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 056 808
"0" leírt egyéb épület (korl. forg. képes)	0
Egyéb épület (forg. képes)	172 725
"0" leírt egyéb épület (forg. képes)	0
Műemlék épületek (korl. forg. képes)	63 106
Építmény (forg. képtelen)	1 804 509
Építmény (korl. forg. képes)	17 445
Egyéb építmény (forg. képtelen)	1 311
Egyéb építmény (korl. forg. képes)	14 939
Egyéb építmény (forg. képes)	66 676
"0" leírt egyéb építmény	0
"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	0
III/I. Ingatlanok összesen:	4 717 044
Ügyvit., számtechn. eszk. (forg. képes)	21 759
"0" leírt ügyvit., számtechn. eszk. (forg. képes)	0
Egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	40 377
"0" leírt egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	0
Képzőműv. alk. (korl. forg. képes)	6 474
Képzőműv. alk. (forg. képes)	943
Hangszerek	92
II/2. Gépek, berendezések összesen:	69 645
Járművek (forg. képes)	9 386
"0" leírt járművek (forg. képes)	0
II/3. Járművek összesen:	9 386
Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	27 312
Befejezetlen beruházás (korl. forg. képes)	109 268
Befejezetlen beruházás (forg. képes)	7 776
Szerszámtartó építése (Városgondnokság)	378
Szoftver (Városgondnokság)	194
III/4. Beruházások:	144 929
II. Tárgyeszközök összesen:	4 941 004
Részesedések nem pü. Vállalk	40 520
III. Befektetett eszközök összesen:	40 520
Üzem., kez. átad. építmény. (korl. forg. képes)	444 308
0" leírt üzem., kez. átad. építm. (korl. forg. képes)	0
"0" leírt üzem., kez. átad. gép, berd. Felsz. (korl. forg. képes)	0
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott összesen:	444 308
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 435 241
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	57 159
III. Értékpapírok összesen	0
IV. Pénzeszközök összesen	264 044
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	34 434
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	355 640

Befejezetlen beruházások 2012.12.31-én

Önkormányzat

	eFt
Településrekonstrukció (Árvíz pályázat)	26 744
Központi tér kialakítása	317
Katalin úti útfelújítás	252
Harica Óvoda felújítása	104 232
MSK Sportpálya öntözőkút	270
Vízrendezés tervezése	125
MSK épület felújítás	864
Margit kapu vízelvezetés, aszfaltozás	1 101
Móra Iskola Energetikai pályázat KEOP	1 063
Margit kapu ivóvíz rekonstrukció	560
MSK épület süllyedésének megállítása	85
Petőfi úti garázsosor csapadékvízvezetése	968
Üveggyári törmeléktelep	7 776
Összesen	144 357

Városgondokság

	eFt
Szerszámtároló építése	378
Összesen	378

Központi Óvoda

	eFt
Szoftver beszerzés	194
Összesen	194
Befejezetlen beruházás mindösszesen	144 929

Önkormányzat részesedései 2012. 12.31-én

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉMÁSZ RT	34 160 000	34 160 000
OTP RT.	29 000	29 000
Első Hazai Energia Portfólió	1 000	1 000
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	40 520 000	40 520 000

Kimutatás a tárgyi eszközök állományának, értékcsökkenésének alakulásáról 2012. évben

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
Tárgyvi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	97 996	5 534 221	277 268	71 272	714 781	6 695 538
Összes növekedés	8 916	2 047 090	83 878	7 075	2 562	2 149 521
Összes csökkenés	10 797	2 049 138	98 542	7 075	33	2 165 585
Bruttó érték záró állománya összesen	96 115	5 532 173	262 604	71 272	717 310	6 679 474
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	79 006	705 049	177 564	50 828	252 812	1 265 259
Növekedés	30 000	1 326 630	115 589	12 718	20 223	1 505 160
Csökkenés	22 301	1 216 549	100 195	1 660	33	1 340 738
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	86 705	815 130	192 958	61 886	273 002	1 429 681
Eszközök nettó értéke	9 410	4 717 043	69 646	9 386	444 308	5 249 793
Tejleszen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	66 898	2 223	129 334	19 485	40 142	258 082

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. 12. 31-I BEFEKTETETT TÁRGYIESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS SZERINT

Főkönyvi száma	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
11132	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	7 446 500	4 477 491	2 969 009
11133	Vagyoni értékű jogok (forg. képes)	1 491 667	1 070 720	420 947
111933	"0" leírt vagyoni értékű jogok (forg. képes)	800 600	800 600	0
11142	Szellemi termékek (korl. forg. képes)	15 195 764	10 807 519	4 388 245
111942	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	41 949 443	41 949 443	0
11143	Szellemi termékek (forg. képes)	5 082 336	3 451 622	1 630 714
111943	"0" leírt szell.term. (forg. képes)	24 148 064	24 148 064	0
I. Immateriális javak összesen:		96 114 374	86 705 459	9 408 915
12111	Föld (forg. képtelen)	364 734 621	0	364 734 621
12112	Föld (korl. forg. képes)	72 000	0	72 000
12113	Föld (forg. képes)	26 360 281	0	26 360 281
12122	Telek (korl. forg. képes)	70 425 900	0	70 425 900
12123	Telek (forg. képes)	57 932 630	0	57 932 630
121312	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 243 680 582	186 872 609	2 056 807 973
1219312	"0" leírt egyéb épület (korl. forg. képes)	431 359	431 359	0
121313	Egyéb épület (forg. képes)	270 081 932	97 356 714	172 725 218
1219313	"0" leírt egyéb épület (forg. képes)	470 000	470 000	0
121322	Műemiék épületek (korl. forg. képes)	63 739 767	634 101	63 105 666
121441	Építmény (forg. képtelen)	2 302 609 581	498 101 038	1 804 508 543
121442	Építmény (korl. forg. képes)	26 895 421	9 450 434	17 444 987
121491	Egyéb építmény (forg. képtelen)	1 445 205	134 434	1 310 771
121492	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	22 253 872	7 314 502	14 939 370
121493	Egyéb építmény (forg. képes)	79 718 685	13 042 479	66 676 206
121194	"0" leírt egyéb építmény	1 139 000	1 139 000	0
1219412	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
III/I. Ingatlanok összesen:		5 532 173 836	815 129 670	4 717 044 166
131113	Ügyvit., számttechn. eszk. (forg. képes)	45 723 454	23 964 331	21 759 123
1311913	"0" leírt ügyvit., számttechn. eszk. (forg. képes)	56 709 702	56 709 702	0
131123	Egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	80 039 783	39 662 977	40 376 806
1311923	"0" leírt egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	72 623 980	72 623 980	0
131132	Képzóműv. alk. (korl. forg. képes)	6 474 084	0	6 474 084
131133	Képzóműv. alk. (forg. képes)	943 075	0	943 075
131143	Hangszerek	92 000	0	92 000
II/2. Gépek, berendezések összesen:		262 606 078	192 960 990	69 645 088
132113	Járművek (forg. képes)	51 786 197	42 400 483	9 385 714
132193	"0" leírt járművek (forg. képes)	19 484 817	19 484 817	0
II/3. Járművek összesen:		71 271 014	61 885 300	9 385 714
127411	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	27 312 410	0	27 312 410
127412	Befejezetlen beruházás (korl. forg. képes)	109 268 228	0	109 268 228
127413	Befejezetlen beruházás (forg. képes)	7 776 200	0	7 776 200
127	Szerszámtartó építése (Városgondnokság)	378 338	0	378 338
127	Szoftver (Városgondnokság)	193 929	0	193 929
III/4. Beruházások:		144 929 105	0	144 929 105
II. Tárgyieszközök összesen:		6 010 980 033	1 069 975 960	4 941 004 073
17112	Részesedések nem pü. Vállalk	40 520 000	0	40 520 000
III. Befektetett eszközök összesen:		40 520 000	0	40 520 000
1612492	Üzem., kez. átad. építmény. (korl. forg. képes)	677 167 376	232 859 755	444 307 621
161922	0" leírt üzem., kez. átad. építm. (korl. forg. képes)	31 886 352	31 886 352	0
161932	"0" leírt üzem., kez. átad. gép, berd. Felsz. (korl. forg. képes)	8 255 900	8 255 900	0
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott összesen:		717 309 628	273 002 007	444 307 621
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6 864 924 035	1 429 683 426	5 435 240 609
ebből:				
	Forgalom képtelen	2 694 656 612	498 101 038	2 196 555 574
	Korlátozottan forgalom képes	3 343 591 676	527 807 963	2 815 783 713
	Forgalom képes	797 938 061	393 315 169	404 622 892

Kimutatás a működési céllal nyújtott 2012. évi támogatásokról

Támogatott	Képviselő-testületi döntés száma	Támogatás összege Ft	Megjegyzés
Szentszentpéteri Városi Sportegyesület	33/2012. (II.23.)	2 000 000	döntés szerint felhasználva
Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület	96/2012. (V.21.)	800 000	2012-2014. évi működésre jóváhagyva
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	313/2012. (XII.20.)	6 500 000	2013. évi működésre jóváhagyva