

B.

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya  
osztályvezető

### Előterjesztés

#### Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület az 5/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el. A rendelet módosítására eddig 7 alkalommal került sor.

Jelen- utolsó – rendeletmódosítással a költségvetési rendeleten átvezetjük mindazokat a módosításokat, amelyekkel kapcsolatban a Képviselő-testület a korábbi ülésein döntést hozott.

Az előirányzatok végleges rendezésére is most kerül sor, amellyel a központi költségvetésből származó bevételeink és egyéb kiadási és bevételi előirányzataink teljesítéshez igazodó módosítását hajtjuk vére.

A rendelet-tervezet jóváhagyásával a költségvetés hiánya 226.388 eFt-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítását jóváhagyni szíveskedjenek!

Sajószentpéter, 2013. február 15.

#### Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.( II.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Sajószentpéter Városi Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi	
a) költségvetési bevételeinek összességét	2.288.690 ezer Ft-ban
b) előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek bevételeit	134.504 ezer Ft-ban
c) költségvetési kiadásának összességét	2.338.693 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás összességét	310.889 ezer Ft-ban
e) kiadási összességét	226.388 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési hiánya 165.896 eFt, a felhalmozási hiánya 60.492 eFt.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/i melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/i melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/i melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/i melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti

Sajószentpéter, 2013. február 21.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2013. .... napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

## Polgármesteri Hivatal

eFt

<b>253/2012. (XI.22.) nyugállományú köztisztviselők segélyezése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
nyugdíjas köztisztviselők segélye	0	200	200
<b>Kiadás összesen</b>		<b>200</b>	
Irányító szervtől kapott támogatás	663 661	200	663 861
<b>bevétel összesen</b>		<b>200</b>	

<b>Előirányzatok rendezése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatások	185 211	-13 500	171 711
Szociális hozzájárulási adó	55 679	-8 300	47 379
Dologi kiadások	55 670	3 000	58 670
Társadalom-, szoc.pol juttatás	377 160	-12 583	364 577
<b>Kiadás összesen</b>		<b>-31 383</b>	
Támogatás értékű bev. (közfogl.)	10 866	-9 569	1 297
Irányító szervtől kapott támogatás	663 861	-21 814	642 047
<b>bevétel összesen</b>		<b>-31 383</b>	

**Önkormányzat**

eFt

<b>1/2012. (I.26.) Miskolc Környéki Rekultivációs Önk.Társ. működési költségeihez hozzájárulás</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	99 026	-50	98 976
működési célú pénzeszköz átadás áh-n belül	0	50	50
<b>Kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>253/2012. (XI.22.) nyugállományú köztisztviselők segélyezése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
általános tartalék	1 373	-200	1 173
irányító szerv által nyújtott támogatást	1 567 728	200	1 567 928
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>265/2012. (XI.22.) Bercsényi u. 2. 1/3. önk-i bérlakás kazáncseréje</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Bercsényi u. 2. 1/3. önk-i bérlakás felújítás	895	180	1 075
lakásalap céltartalék	39 132	-180	38 952
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>303/2012. (XII.20.) TIOP pályázatban beszerzett laptop pótlása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	200	200
általános tartalék	1 173	-200	973
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>308/2012. (XII.20.) Polgárőrség működéséhez támogatás</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívül	5 723	300	6 023
általános tartalék	973	-300	673
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>313/2012. (XII.20.) Sajó Tv. Támogatása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívül	6 023	6500	12 523
Társadalom, szoc.pol. És egyéb juttatás	49 474	-6500	42 974
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>315/2012. (XII.20.) Móra és Semmelweis u. Tagóvodák előtető</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	98 976	2020	100 996
Működési kamatkiadás	23 780	-923	22 857
<b>kiadás összesen</b>		<b>1097</b>	
Int. egyéb sajátos műk. bevétele	46 235	1097	47 332
<b>bevétel összesen</b>		<b>1097</b>	

<b>317/2012. (XII.20.) SHBÖTT</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	100 996	3000	103 996
Működési kamatkiadások	22 857	-3000	19 857
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

Központi és egyéb támogatások miatti módosítás			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Normatív állami hozzájárulás	517 532	-3 047	514 485
Normatív kötött felhasználású központi tám.	404 531	-64 538	339 993
Központosított előirányzatok	25 609	16 402	42 011
Működésképtelenné vált önk. Tám.	10 311	40 661	50 972
Önk. Egyéb költségvetési tám.	16 674	15 566	32 240
Harica Óvoda EU önerő tám.	2 383	-941	1 442
Működési hitelek felvétele	221 980	-1 575	220 405
<b>bevétel összesen</b>		<b>2 528</b>	
Dologi kiadás (IPR visszafiz.)	103 996	2 528	106 524
<b>kiadás összesen</b>		<b>2 528</b>	

Támogatások módosulásai			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Támogatás értékű műk. bev. (szoc. Ellátások)	26 758	12 806	39 564
Tám. értékű műk. bev. (SEPSZ, SKÁI számlamaradvány)	39 564	934	40 498
Tám. értékű műk. bev. (települések hozzájár. jelzőrendszerhez)	40 498	153	40 651
Működési hitelek felvétele	220 405	-13 893	206 512
<b>bevétel összesen</b>		<b>0</b>	

Előirányzatok rendezése			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Műk. célú pénzeszköz átadás (Parisat)	12 523	-750	11 773
Dologi kiadások (Parisat)	106 524	750	107 274
Móra Tagóvoda felújítása	4 100	-4 100	0
Rendőrség felújítása	200	-200	0
Felhalmozási kamat	24 060	-6 000	18 060
Társadalompol. És szoc. Jutt.	42 974	-9 000	33 974
Működési kamatkiadások	19 857	-1 200	18 657
Irányító szerv által nyújtott tám (p.h.)	1 567 928	-21 814	1 546 114
Irányító szerv által ny. tám (intézm.)	1 546 114	83 580	1 629 694
<b>kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>41 266</b>	
Beruházási célú pénzeszköz átvétel (szennyvíztelep megosztása)	0	1 222	1 222
Működési célú pénzeszköz átvétel (Városfejl. Kft. Megszűnése)	0	2 105	2 105
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda felhalmozási bev.	95 132	-2 745	92 387
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda működési bev.	0	2 745	2 745
ÉMOP 3.1.2 Nyögő patak felhalm. Bev.	39 133	-779	38 354
ÉMOP 3.1.2 Nyögő patakműködési. Bev.	0	779	779
Támogatás értékű m. bev.	40 651	5 967	46 618
Helyi adók	75 000	10 496	85 496
Intézményi működési bevétel	1 820	1 600	3 420
Működési hitelek felvétele	206 512	19 876	226 388
<b>bevétel összesen</b>		<b>41 266</b>	

<b>TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp. Pályázat</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatás	2 360	2791	5 151
Munkaadókat terh. Jár.	821	754	1 575
Dologi kiadás	107 274	3779	111 053
<b>kiadás összesen</b>		<b>7324</b>	
Tám. Értékű műk, bev.	0	7324	7 324
<b>bevétel összesen</b>		<b>7324</b>	

<b>TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatás	5 151	919	6 070
Munkaadókat terh. Jár.	1 575	248	1 823
Dologi	111 053	4940	115 993
<b>kiadás összesen</b>		<b>6107</b>	
Tám. Értékű műk, bev.	0	6107	6 107
<b>bevétel összesen</b>		<b>6107</b>	

Városgondnokság

eFt

<b>Előirányzatok rendezése</b>			
<b>jogcím</b>	<b>előirányzat</b>	<b>módosítás</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Személyi juttatása (közfogl.)	86 280	-19805	66 475
Személyi juttatása	66 475	1000	67 475
Munkaadói jár. (közf.)	16 955	-2600	14 355
Munkaadói jár.	14 355	350	14 705
Dologi kiadások	120 720	45877	166 597
<b>kiadás összesen</b>		<b>24 822</b>	
Támogatás ért, műk. Bev (közfogl.)	45818	-22044	23 774
Irányító szervtől kapott tám. (közfog.)	91 575	-361	91 214
Irányító szervtől kapott tám.	91 214	47 227	138 441
<b>bevétel összesen</b>		<b>24 822</b>	

<b>Előirányzatok rendezése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatása (IPR)	111 378	426	111 804
Személyi juttatása (közfogl)	111 804	-2990	108 814
Munkaadói jár. (IPR)	29 201	115	29 316
Munkaadói jár. (közfogl.)	29 316	-390	28 926
Dologi kiadás (IPR)	50 408	860	51 268
Dologi kiadás	51 268	4192	55 460
Intézményi beruházás	200	-6	194
<b>kiadás összesen</b>		<b>2207</b>	
Tám. Értékű műk. Bev.	4533	-2816	1 717
Irányító szervtől kapott tám. (IPR)	177719	1401	179 120
Irányító szervtől kapott tám. (közfogl)	179 120	-564	178 556
Irányító szervtől kapott tám.	178 556	4 186	182 742
<b>bevétel összesen</b>		<b>2 207</b>	



Előirányzatok rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatása (tankönyv jut.)	252 323	621	252 944
Személyi juttatása (tútravaló ösztöndíj.)	252 944	262	253 206
Személyi juttatása (BTM pályázat.)	253 206	780	253 986
Személyi juttatása (közfogl.)	253 986	-7352	246 634
Személyi juttatása	246 634	7843	254 477
Munkaadói jár.	65 465	2478	67 943
Dologi kiadás (MÓRA_SEPSZ energia rend.)	102 631	-623	102 008
Dologi kiadás	102 008	7342	109 350
<b>kiadás összesen</b>		<b>11351</b>	
Működési bevétel	7339	1058	8 397
Tám. Értékű műk. Bev. (Útravaló)	15267	262	15 529
Tám. Értékű műk. Bev. (közfogl)	15 529	-7137	8 392
Végleges átvett pénzeszköz. Műk. Cél	500	772	1 272
Irányító szervtől kapott tám. (MÓRA_SEPSZ)	404 021	-623	403 398
Irányító szervtől kapott tám.(BTM)	403 398	990	404 388
Irányító szervtől kapott tám.(KÖZFOGL.)	404 388	-1 171	403 217
Irányító szervtől kapott tám.	403 217	17 200	420 417
<b>bevétel összesen</b>		<b>11 351</b>	

<b>Előirányzatok rendezése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatása (közfogl)	68 974	-770	68 204
Munkaadói jár.	18 104	-47	18 057
Dologi kiadás	44 784	6437	51 221
<b>kiadás összesen</b>		<b>5620</b>	
Tám. Értékű műk. Bev. (közfogl)	1 337	-787	550
Irányító szervtől kapott tám.(KÖZFUGL.)	117 139	-30	117 109
Irányító szervtől kapott tám.	117 109	6 437	123 546
<b>bevétel összesen</b>		<b>5 620</b>	

Előirányzatok rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatása (közfogl)	27 820	81	27 901
Munkaadói jár.	7 178	212	7 390
Dologi kiadás (Móra- Sepsz energia rend)	13 927	623	14 550
Dologi kiadás	14 550	4681	19 231
<b>kiadás összesen</b>		<b>5597</b>	
Tám. Értékű műk. Bev. (közfogl)	97	60	157
Irányító szervtől kapott tám.(energia)	41 448	623	42 071
Irányító szervtől kapott tám.(KÖZFOGL.)	42 071	33	42 104
Irányító szervtől kapott tám.(KÖZFOGL.)	42 104	4 881	46 985
<b>bevétel összesen</b>		<b>5 597</b>	

<b>Előirányzatok rendezése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatása (közfogl)	36 043	-2840	33 203
Személyi juttatása	33 203	150	33 353
Munkaadói jár.	8 960	-99	8 861
Dologi kiadás (NKA pály.)	33 517	100	33 617
Dologi kiadás	33 617	2916	36 533
<b>kiadás összesen</b>		<b>227</b>	
Tám. Értékű műk. Bev. (NKA pály.)	6 848	100	6 948
Tám. Értékű műk. Bev. (közf.)	6 948	-2 887	4 061
Irányító szervtől kapott tám.(KÖZFOGL.)	60 211	-142	60 069
Irányító szervtől kapott tám.	60 069	3 156	63 225
<b>bevétel összesen</b>		<b>227</b>	

## GYÓMI

eFt

Előirányzatok rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatása (közfogl)	51 812	-3266	48 546
Személyi juttatása	48 546	700	49 246
Munkaadói jár.	12 958	-240	12 718
Dologi kiadás (helyettesítés 6. körz.)	50 039	1200	51 239
Dologi kiadás	51 239	978	52 217
<b>kiadás összesen</b>		<b>-628</b>	
Tám. Értékű műk. Bev. (helyettesítés)	92 259	1200	93 459
Tám. Értékű műk. Bev. (közf.)	93 459	-2 165	91 294
Irányító szervtől kapott tám.(KÖZFOGL.)	11 954	-1 541	10 413
Irányító szervtől kapott tám.	10 413	1 878	12 291
<b>bevétel összesen</b>		<b>-628</b>	

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 988 454</b>	<b>2 050 118</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>184 826</b>	<b>191 552</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	134 592	140 220
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	47 332
4. Kapott kamatok	0	0
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>599 669</b>	<b>610 165</b>
1. Helyi adók	75 000	85 496
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>979 701</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	514 485
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	339 993
3. Központosított előirányzatok	0	42 011
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	50 972
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	32 240
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>280 078</b>	<b>265 323</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	48 693
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Gyermek kreativitás		6 107
9. Tudás és információ		7 324
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		779
11. Harica óvoda 4.3.		2 745
12. Közmunka program pályázat	85 039	37 694
13. OEP finanszírozás	87 000	88 200
14. Kistérség	64 000	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>3 377</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>240 845</b>	<b>235 515</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Címzett és céltámogatások	0	0
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>147 094</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3 GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	38 354
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	92 387
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	1 442
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 288 690</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I-II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>360 692</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>134 504</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	109 923
1.1. Működési célra	0	88 554
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>226 388</b>
<b>1. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>60 797</b>	<b>226 388</b>
1. Működési célra	60 797	226 388
2. felhalmozási célra	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 649 582</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 629 694</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 279 276</b>

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 872 160</b>	<b>1 780 804</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 234</b>	<b>54 752</b>
1. Közhatalmi bevétel		4 000
2. Intézményi működési bevétel		3 420
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	47 332
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>597 269</b>	<b>610 165</b>
1. Helyi adók	75 000	85 496
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok		2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>979 701</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	514 485
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	339 993
3. Központosított előirányzatok	0	42 011
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		50 972
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		32 240
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>104 766</b>	<b>134 081</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	46 618
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Gyermek kreativitás		6 107
9. Tudás és információ		7 324
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		779
11. Harica óvoda 4.3.		2 745
12. Közmunka program pályázat		
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	2 105
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>240 645</b>	<b>235 618</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>147 094</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3 GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	38 354
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	92 387
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	1 442
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	1 222
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 915 851</b>	<b>2 019 376</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+HII)</b>	<b>80 797</b>	<b>336 311</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>109 923</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923
1.1. Működési célra		68 538
1.2. Felhalmozási célra		41 385
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>226 388</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	226 388
1. Működési célra	60 797	226 388
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 355 687</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 355 687</b>

2297365

58 322

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A: Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>17 396</b>	<b>2 577</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>4 130</b>	<b>1 280</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	
2. Intézményi működési bevétel	130	1 280
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	0
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>10 866</b>	<b>1 297</b>
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
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B: Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
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.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C: Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 396</b>	<b>2 577</b>
<b>D: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>17 396</b>	<b>2 577</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>264 260</b>	<b>642 047</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>644 624</b>



## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A: Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>132 342</b>	<b>110 298</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>86 524</b>	<b>86 524</b>
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Birságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>45 818</b>	<b>23 774</b>
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, életésély 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	45 818	23 774
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B: Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
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, életésély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C: Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>132 342</b>	<b>110 298</b>
<b>D: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>10 230</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>10 230</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		5 665
1.2. Felhalmozási célra		4 565
2. Előző évek vállalkozási maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>132 342</b>	<b>120 528</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>76 880</b>	<b>138 441</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>258 969</b>

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A: Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>16 309</b>	<b>14 922</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>5 448</b>	<b>4 061</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		1 500
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	5 448	2 561
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B: Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
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.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C: Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 309</b>	<b>14 922</b>
<b>D: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		600
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>16 309</b>	<b>15 522</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>58 071</b>	<b>63 225</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>78 747</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A: Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>13 919</b>	<b>13 132</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>12 582</b>	<b>12 582</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Birságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 337</b>	<b>550</b>
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	1 337	550
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B: Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
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.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C: Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 919</b>	<b>13 132</b>
<b>D: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		804
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>13 919</b>	<b>13 936</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>117 866</b>	<b>123 546</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>137 482</b>

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>12 991</b>	<b>10 225</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>4 483</b>	<b>1 717</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		50
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 kreativitása		
9. Tudás és információ		
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		
11. Harica óvoda 4.3.		
12. Közmunka program pályázat	4 483	1 667
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
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.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>12 991</b>	<b>10 225</b>
<b>D: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		
1.1. Működési célra		427
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>12 991</b>	<b>10 652</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>177 828</b>	<b>182 742</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>190 819</b>	<b>193 394</b>

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A: Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>22 343</b>	<b>18 061</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 339</b>	<b>8 397</b>
1. Közhatalmi bevételek		
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevétel	7 339	8 397
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 004</b>	<b>8 392</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		525
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	3 273	3 273
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
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>1 272</b>
<b>B: Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
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.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>22 343</b>	<b>18 061</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		3 192
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>22 343</b>	<b>21 253</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>409 912</b>	<b>420 417</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>441 670</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h.sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>97</b>	<b>157</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	0	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Birságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>97</b>	<b>157</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	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. Gyermek kreativitás		
9. Tudás és információ		
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		
11. Harica óvoda 4.3.		
12. Közmunka program pályázat	97	157
13. OEP finanszírozás		
14. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>97</b>	<b>157</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (II+III)</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		
1.1. Működési célra		7 380
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>97</b>	<b>7 537</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>39 753</b>	<b>46 985</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>39 850</b>	<b>54 522</b>

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A: Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>100 907</b>	<b>99 942</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 648</b>	<b>8 648</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Birságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>92 259</b>	<b>91 294</b>
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 EMOP 3.1.2		
11. Harica óvoda 4.3.		
12. Közmunka program pályázat	5 259	3 094
13. OEP finanszírozás	87 000	88 200
14. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B: Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd 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.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C: Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>100 907</b>	<b>99 942</b>
<b>D: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		1 948
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>100 907</b>	<b>101 890</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>6 039</b>	<b>12 291</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>114 181</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A: Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 128 615</b>
I. Személyi juttatás	805 858	787 251
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	207 802
III. Dologi kiadások	537 209	665 272
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	458 390
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	3 125
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	11 773
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	398 551
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye	0	200
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024
6. Működési célú kamatkiadás	32 500	18 657
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	18 060
<b>B: Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>148 703</b>	<b>163 137</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 030
Intézményi felhalmozási kiadások	0	4 119
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		0
Rendőrség felújítása		0
Taninform szoftver		963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		1 075
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	6 174
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül		50
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 854
5. Pénzügyi befektetések	0	0
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>46 941</b>
I. Általános tartalék	10 000	673
II. Céltartalék	0	46 268
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék	0	38 952
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 338 693</b>
<b>E: Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III):</b>	<b>95 159</b>	<b>310 889</b>
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú	0	221 230
negatív szla. Egyenleg		121 230
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000
folyószámla hitel visszafizetése		0
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevitel kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 649 582</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 629 694
kiadás mindösszesen	3 443 561	4 279 276



**Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve**

2/a .sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>672 177</b>	<b>211 872</b>
I. Személyi juttatás	0	6 070
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	1 823
III. Dologi kiadások	89 027	115 993
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	87 986
1. Támogatás értékű működési kiadás		3 125
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 773
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	33 974
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397
6. Működési célú kamatkiadás	32 500	18 657
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	18 060
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>156 291</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 833	145 111
Intézményi felhalmozási kiadások	0	200
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		0
Rendőrség felújítása		0
Taninform szoftver		963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		1 075
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	3 247
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül		50
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
5. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>46 941</b>
I. Általános tartalék	10 000	673
II. Céltartalék		46 268
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék		38 952
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>730 880</b>	<b>415 104</b>
<b>E. Finanszírl.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>310 889</b>
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése		
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	95 159	310 889
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú		221 230
negatív szla. Egyenleg		121 230
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybeváltás kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>826 039</b>	<b>725 993</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 629 694</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 355 687</b>

2 297 365

58 322

58 322

0

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>281 656</b>	<b>642 637</b>
I. Személyi juttatás	180 870	171 711
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	47 379
III. Dologi kiadások	54 232	58 670
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>364 777</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		364 577
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye		200
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
6. Működési célú kamatkiadás		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B: Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>
Intézményi felhalmozási kiadások		2 087
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		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék	0	
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>281 656</b>	<b>644 624</b>
<b>E. Finanszr.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>281 656</b>	<b>644 624</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>281 656</b>	<b>644 624</b>

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2/c sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>209 222</b>	<b>254 404</b>
I. Személyi juttatás	86 280	67 475
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 955	14 705
III. Dologi kiadások	105 987	186 597
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 627
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		5 627
6. Működési célú kamatkiadás		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 565</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 638
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638
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		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	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	2 927
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
5. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>209 222</b>	<b>258 969</b>
<b>E. Finanszírl. célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>209 222</b>	<b>258 969</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>209 222</b>	<b>258 969</b>

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2/d sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>74 380</b>	<b>78 747</b>
I. Személyi juttatás	34 329	33 353
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	8 861
III. Dologi kiadások	31 545	36 533
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	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>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
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		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>74 380</b>	<b>78 747</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>74 380</b>	<b>78 747</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>74 380</b>	<b>78 747</b>

**Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve**

2/e sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>131 785</b>	<b>137 482</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>68 596</b>	<b>68 204</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 012</b>	<b>18 057</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>45 177</b>	<b>51 221</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>131 785</b>	<b>137 482</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>131 785</b>	<b>137 482</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>131 785</b>	<b>137 482</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2/f sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>190 819</b>	<b>193 200</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>111 040</b>	<b>108 814</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>29 111</b>	<b>28 926</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>50 668</b>	<b>55 460</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	194
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		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3.adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>190 819</b>	<b>193 394</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>190 819</b>	<b>193 394</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>190 819</b>	<b>193 394</b>

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2/g sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VIII. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>432 255</b>	<b>441 670</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>251 156</b>	<b>254 477</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>65 230</b>	<b>67 943</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>105 969</b>	<b>109 350</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások		
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>432 255</b>	<b>441 670</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i mdv. összesen. (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>432 255</b>	<b>441 670</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>432 255</b>	<b>441 670</b>

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2/h .sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>39 850</b>	<b>54 522</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>27 732</b>	<b>27 901</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 156</b>	<b>7 390</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 962</b>	<b>19 231</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kamatkidadás		
7. Fejlesztési célú kamatkidadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>39 850</b>	<b>54 522</b>
<b>E. Finanszírl.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szia. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>39 850</b>	<b>54 522</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>39 850</b>	<b>54 522</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadási terve

2/i. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VIII. módosított el.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>106 946</b>	<b>114 181</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>45 855</b>	<b>49 246</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 449</b>	<b>12 718</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>49 642</b>	<b>52 217</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>106 946</b>	<b>114 181</b>
<b>E. Finanszírl. célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>106 946</b>	<b>114 181</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	<b>106 946</b>	<b>114 181</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2012

Bevétel		Kiadás			eFt
Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 988 454</b>	<b>2 050 118</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 128 615</b>
I. Működési bevételek	184 826	191 552	I. Személyi juttatás	805 858	787 251
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	610 165	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	207 802
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	III. Dologi kiadások	537 209	665 272
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	265 323	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	3 377	V. Egyéb működési kiadások	475 150	458 390
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>240 645</b>	<b>235 516</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>163 137</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 030
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	147 094	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 174
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	1 222			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	10 000	46 941
			I. Általános tartalék	10 000	673
			II. Céltartalék	0	46 268
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 288 690</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 338 693</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>360 892</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>310 889</b>
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz. -ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 649 582</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 649 582</b>

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
<b>Megnevezés</b>							
Kötvénybeváltás kiadásai	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	1 146 340	1 587 240

Ezer Ft-ban

## B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Beruházási feladat	Előirányzat összege
Intézményi felhalmozási kiadások	4 119
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	41 193
Gépjármű lízing	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlődés- életesély pályázat	3 058
Településrendezési terv	127
Taninform szoftver	963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése	900
Erdőművelés	300
<b>Összesen:</b>	<b>149 030</b>