

Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012.(II.23.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1.§ Sajószentpéter Városi Önkormányzata a többször módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§-ában megállapított költségvetési főösszegeinek helyére az alábbi tételek kerülnek:

| | |
|---|-----------|
| a) Költségvetési bevételek | 3 724 735 |
| b) Pénzforgalom nélküli bevételek | 155 213 |
| c) Bevételi főösszege | |
| A Rendelet 3.§-a szerinti finanszírozási műveletekből származó bevételek nélkül | 3 879 948 |
| d) Kiadási főösszeg | |
| A Rendelet 4.§-a szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül | 4 096 376 |
| e) Hiteltörlesztési kiadások | 488 958 |
| f) Kiadások összesen | 4 585 334 |

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A bevételek és kiadások közötti 705.386 eFt finanszírozása 200.000 eFt fejlesztési kölcsönrel, 200.000 eFt működést szolgáló reorganizációs hitellel történik. 305.386 eFt hiányból 78.690 eFt működési, 226.696 eFt fejlesztési hiány.

3.§ (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 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. § (1) bekezdése "A kiadások között 845 eFt általános, 1881 eFt működési céltartalékot és 2.726 eFt felhalmozási tartalékot, valamint 38.184 eFt lakásbevételekből származó elkülönített céltartalékot állapít meg" szövegrész helyébe a "A kiadások között 862 eFt általános, 1881 eFt működési céltartalékot és 576 eFt felhalmozási céltartalékot, valamint 36.683 eFt lakásbevételekből származó elkülönített céltartalékot állapít meg" szöveg lép.

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

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

Sajószentpéter, 2012. február 23.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat

| MEGNEVEZÉS | 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS (a/E) | | | | VÁROSGONDNOKSÁG | | |
|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | PM, IBrvétel | Céltulaj. Közhatalmi Önk. | Langyos Közhatalmi Önk. | Német Közhatalmi Önk. | VÁROSGONDNOKSÁG | előir. GYÓMI | Összesen |
| | 2011. ÉL. | 2011. ÉL. | 2011. ÉL. | 2011. ÉL. | 2011. ÉL. | 2011. ÉL. | 2011. ÉL. |
| I. Működési bevételek | | | | | | | |
| 1. Helyi adókat, díjakat, járulékokat, bírságokat, pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek | 239 855 | 11 | 3 | 11 | 135 894 | 11 067 | 375 776 |
| 2. Önkormányzatok, szervezetek központi költségvetéséből származó bevételek | | | | | | | 0 |
| 2.1. Bontások | | | | | | | 0 |
| 2.2. Helyi adók | 70 000 | | | | | | 70 000 |
| 2.3. Államháztartásból származó adók | 553 272 | | | | | | 553 272 |
| 2.4. Bíróságok, pol. és egyéb jog. szerv. | 22 000 | | | | | | 22 000 |
| Működési bevételek összesen | 885 127 | 11 | 3 | 11 | 135 894 | 11 067 | 1 052 048 |
| II. Társasági adókat | | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetéséből származó | | | | | | | 0 |
| 1.1. Nyilvános társaságok (C-mű) | 578 820 | | | | | | 578 820 |
| 1.2. Közvetlenül 2011. ÉL. ok | 48 364 | | | | | | 48 364 |
| 1.3. Helyi önkormányzatok közp. költségvetéséből | | | | | | | 0 |
| 1.4. Helyi önkormányzatok költségvetéséből (C-mű) | 294 555 | | | | | | 294 555 |
| 1.5. Egyéb központi szerv. | 12 062 | | | | | | 12 062 |
| 1.6. ÖNHJK | 22 568 | | | | | | 22 568 |
| 1.7. Víz-művek | 884 | | | | | | 884 |
| 1.8. Elnök jelöltjeinek központi költségvetéséből | 94 824 | | | | | | 94 824 |
| Működési adókat összesen | 1 052 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 077 |
| III. Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 1. Társasági adókat, bírságokat, pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek | 44 412 | 4 783 | 1 086 | 2 423 | 108 529 | 87 000 | 161 233 |
| - abból CEP-vel érintett pénzügyi | | | | | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| TÁMOOP 3.2-082-2008-0061 Eseti pályázat | 17 942 | | | | | | 17 942 |
| TÁMOOP 3.2-092-2010-0012 Eseti | 23 453 | | | | | | 23 453 |
| TÁMOOP 3.4-091-2010-0006 Képzés | 9 839 | | | | | | 9 839 |
| EMOP-4.3.1/A Kiszámlázás | 2 494 | | | | | | 2 494 |
| EMOP-4.2.1/C TRSZ | 9 032 | | | | | | 9 032 |
| EMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Békés | 5 806 | | | | | | 5 806 |
| TOP1.1.1-071-2008-083 Információs szolg. | 5 470 | | | | | | 5 470 |
| Közműfejlesztés | 7 990 | | | | 82 329 | 5 045 | 90 319 |
| Kiszámlázás | 77 109 | | | | | | 77 109 |
| 2. Működési célú pénzügyi átvétel | | | | | 865 | | 865 |
| 3. Elnök és alpolgármester pénz. átvétele | | | | | | | 0 |
| 4. Elnök és alpolgármester költségvetéséből, visszatérítendő | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek összesen | 283 547 | 4 783 | 1 086 | 2 423 | 191 723 | 92 045 | 483 562 |
| Közhatalmi működési bevételek | | | | | | | |
| IV. Felfüggesztési bevételek | | | | | | | |
| 1. Felfüggesztési és más jogellátó szerv | | | | | | | 0 |
| 1.1. Tervező, építész, ingatlanügyi szerv. díj | 13 432 | | | | | | 13 432 |
| 1.2. Önk. jogszab. felülvizsgálata díj | 7 588 | | | | | | 7 588 |
| 1.3. Pénzügyi szolgáltatások díj | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| Felfüggesztési és más jogellátó szerv. összesen | 26 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 020 |
| V. Felfüggesztési támogatások | | | | | | | |
| 1. Nyilvános társaságok | 0 | | | | | | 0 |
| 2. Közvetlenül 2011. ÉL. ok | 92 817 | | | | | | 92 817 |
| 3. Felfüggesztési célú támogatások | | | | | | | 0 |
| Felfüggesztési támogatások összesen | 92 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 817 |
| VI. Egyéb felfüggesztési bevételek | | | | | | | |
| 1. Társasági adókat, bírságokat, pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek | 1 110 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 299 |
| EMOP-3.2.2/A Vízvesztés | 544 006 | | | | | | 544 006 |
| EMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI | 97 928 | | | | | | 97 928 |
| EMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TRSZ | 145 183 | | | | | | 145 183 |
| EMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Békés | 84 345 | | | | | | 84 345 |
| EMOP-4.3.1/A-2F-2009-2008 Kiszámlázás | 21 238 | | | | | | 21 238 |
| EMOP-3.2.1/B-2008-0021 Békés | 61 893 | | | | | | 61 893 |
| EMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Hármas Övölde | 96 982 | | | | | | 96 982 |
| TÁMOOP 3.2.2-8 Eseti pályázat | 2 871 | | | | | | 2 871 |
| TOP1.1.1-071-2008-083 Információs szolg. | 49 938 | | | | | | 49 938 |
| TOP1.2.3-081-2008-071 Kiszámlázás | 5 915 | | | | | | 5 915 |
| 2. Felfüggesztési célú pénzügyi átvétel | | | | | 300 | | 300 |
| 3. Elnök és alpolgármester pénz. átvétele | | | | | | | 0 |
| Egyéb felfüggesztési bevételek összesen | 1 110 299 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 110 999 |
| VII. Társasági adókat, bírságokat, pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek | 18 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 612 |
| Működési célú | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| Felfüggesztési célú | 17 612 | | | | | | 17 612 |
| VIII. Pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek | | | | | | | |
| 1. Állam- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámoltékok | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi felfüggesztési bevételek | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | |
| Közhatalmi költségvetés helyi finanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek | | | | | | | 0 |
| 1. Elnök és alpolgármester pénzügyi átvétele | 130 971 | 54 | 65 | 33 | 24 090 | 533 | 155 213 |
| Működési célú | 26 987 | 54 | 65 | 33 | 19 366 | 533 | 46 505 |
| Felfüggesztési célú | 103 984 | | | | 4 724 | | 108 708 |
| Közhatalmi költségvetés helyi finanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek összesen | 130 971 | 54 | 65 | 33 | 24 090 | 533 | 155 213 |
| Közhatalmi és pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek összesen | 3 519 470 | 4 848 | 1 156 | 2 467 | 352 007 | 183 645 | 3 879 948 |
| Közhatalmi költségvetés helyi finanszírozására szolgáló önkormányzati költségvetés helyi finanszírozására szolgáló bevételek | | | | | | | 0 |
| Önkormányzati elszámoltékok bevételei | | | | | | | 0 |
| Működési célú | | | | | | | 0 |
| Felfüggesztési célú | | | | | | | 0 |
| Erdélyi Árvízvédelem összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Helyi | | | | | | | |
| 1. Működési célú, költségvetésből | 78 690 | | | | | | 78 690 |
| 2. Finanszírozási célú működési célú | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 3. Felfüggesztési célú, költségvetésből | 226 696 | | | | | | 226 696 |
| 4. Felfüggesztési célú kölcsön | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| Helyi, kölcsönök összesen | 705 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 386 |
| Közhatalmi, helyi, kölcsön | | | | | | | 0 |
| Intézményi Bevételek Összesen | | | | | | | |
| <i>Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (int. finanszírozás)</i> | | | | | 1 082 249 | 10 452 | 1 092 701 |
| MINDÖSSZESEN | | 4 848 | 1 156 | 2 467 | 1 434 256 | 114 097 | |

| | Feladat megnevezés | Módosított el. | Módosítás | Módosított el. | Megjegyzés |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---|
| I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | | | | | |
| 1. | Szennyvíztelep felújítás | 5 088 | | 5 088 | Használati díj terhére megállapodás alapján |
| 2. | Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás | 1 900 | | 1 900 | 35/2011. (II.24.) KT határozat |
| 3. | Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás | 920 | | 920 | 36/2011. (II.24.) KT határozat |
| 4. | Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás | 70 | | 70 | 71/2011. (IV.20.) KT határozat |
| 5. | Lévay Emlékház gázvezeték átvezetése | 438 | | 438 | 182/2011. (VIII.25.) KT határozat |
| 6. | Lévay tagtársulat fűtés leválasztása | 120 | | 120 | |
| 7. | TSZK-Bölcsődéhez vezető út | 14 794 | | 14 794 | 24/2011.(I.20.) KT határozat; 146/2010.(VI.17.) KT határozat; 137/2011.(VI.21.)KT határozat |
| 8. | Bányász u. 2. II. lph 3/1 lakásfelújítás | | 350 | 350 | |
| | Felújítás összesen | 23 330 | 350 | 23 680 | |
| 5. | ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK felújítás | 167 | | 167 | 249/2010.(XII.16) KT határozat |
| 6. | TSZK-Bölcsődéhez vezető út | 0 | | 0 | 24/2011.(I.20.) KT határozat; 146/2010.(VI.17.) KT határozat |
| 7. | Gépjármű lízing | 1 250 | | 1 250 | |
| 8. | ÉMOP-3.1.2/A Városrehab | 727 510 | | 727 510 | |
| 9. | ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI | 118 631 | | 118 631 | |
| 10. | ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK | 145 343 | | 145 343 | |
| | Kiszármú eszköz | 9 032 | | 9 032 | |
| 11. | ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Bölcsőde | 89 714 | | 89 714 | |
| | Kiszármú eszköz | 5 806 | | 5 806 | |
| 12. | ÉMOP-4.3.1/A-2f-2f-2009-0008 Kossuth Iskola | 53 266 | | 53 266 | |
| | Kiszármú eszköz | 2 494 | | 2 494 | |
| 13. | ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belvárosi utak | 65 468 | | 65 468 | |
| 14. | ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Óvoda | 106 058 | | 106 058 | 97/2010.(IV.22) KT határozat pénzügyi melléklet; 211/2010.(X.11.) KT határozat |
| 15. | TIOPI.1.1-07/1-2008-0063 Informatikai eszk. | 56 937 | -6 999 | 49 938 | |
| 16. | TIOPI.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés | 750 | -750 | 0 | |
| 17. | SKNOÓ Móra tagóvoda nyílászáró | 0 | | 0 | 59/2011. (III.24.)KT határozat |
| 18. | Település rendezési terv | 1 000 | | 1 000 | 37/2011. (II.24) KT határozat |
| 19. | Tervezési költség visszarendezés | 1 623 | | 1 623 | 82/2011.(IV.27.) KT határozat |
| 21. | Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvíz korszerűsítés | 8 200 | | 8 200 | 97/2010.(IV.22) KT határozat pénzügyi melléklet |
| 22. | Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása | 992 | | 992 | 97/2010.(IV.22) KT határozat pénzügyi melléklet |
| 23. | Király úti járda felújítása | 928 | | 928 | 122/2010.(V.13.) KT határozat |
| 24. | Hunyadi Mátyás Tagtársulat felújítása | 11 800 | | 11 800 | |
| | Pályázati önrész | 572 | | 572 | |
| | Egyéb saját forrás | 5 009 | | 5 009 | |
| | Pályázati támogatás | 6 219 | | 6 219 | |
| 25. | Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken üzemelő | 2 072 | | 2 072 | 158/2011.(VI.23.)KT határozat |
| 26. | Esélyegyenlőségi pályázat eszköz | 2 871 | | 2 871 | |
| 27. | Harica úti ingatlan kamerarendszer kiépítése | | 450 | 450 | |
| 28. | Újbányatelep WC építése | | 304 | 304 | |
| | II. ÖSSZESEN | 1 394 500 | -6 995 | 1 387 505 | |
| III. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | III. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | |
| 1. | Eszközbeszerzés 100 e Ft egyesül felett | 1 500 | 1 955 | 3 455 | 246/2010.(XII.16)KT határozat koncepció |
| | IV. ÖSSZESEN | 1 500 | 1 955 | 3 455 | |

| | Feladat megnevezés | Módosított el. | Módosítás | Módosított el. | Megjegyzés |
|---|---|------------------|---------------|------------------|---|
| I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | | | | | |
| 1. | Szennyvíztelep felújítás | 5 088 | | 5 088 | Használati díj terhére megállapodás alapján |
| 2. | Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás | 1 900 | | 1 900 | 35/2011. (II.24.) KT határozat |
| 3. | Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás | 920 | | 920 | 36/2011. (II.24.) KT határozat |
| 4. | Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás | 70 | | 70 | 71/2011. (IV.20.) KT határozat |
| 5. | Lévay Eméliekút gázvezeték áthelyezése | 438 | | 438 | 182/2011. (VIII.25.) KT határozat |
| 6. | Lévay tagiskola fűtés leválasztás | 120 | | 120 | |
| 7. | TSZK-Bölcsháza vezető út | 14 794 | | 14 794 | 24/2011.(I.20.) KT határozat; 146/2010.(VI.17.) KT határozat; 157/2011.(VI.23.)KT határozat |
| 8. | Bányász u. 2. II. lph 3/1 lakásfelújítás | | 350 | 350 | |
| | Felújítás összesen | 23 330 | 350 | 23 680 | |
| 5. | ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK felújítás | 167 | | 167 | 249/2010.(XII.16) KT határozat |
| 6. | TSZK-Bölcsháza vezető út | 0 | | 0 | 24/2011.(I.20.) KT határozat; 146/2010.(VI.17.) KT határozat |
| 7. | Gépjármű lízing | 1 250 | | 1 250 | |
| 8. | ÉMOP-3.1.2/A Városhab | 727 510 | | 727 510 | |
| 9. | ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI | 118 631 | | 118 631 | |
| 10. | ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK | 145 343 | | 145 343 | |
| | Kiszármított eszköz | 9 032 | | 9 032 | |
| 11. | ÉMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Bölcsháza | 89 714 | | 89 714 | |
| | Kiszármított eszköz | 5 806 | | 5 806 | |
| 12. | ÉMOP-4.3.1/A-2F-2009-0008 Kossuth Iskola | 53 266 | | 53 266 | |
| | Kiszármított eszköz | 2 494 | | 2 494 | |
| 13. | ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belvárosi utak | 65 468 | | 65 468 | |
| 14. | ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Óvoda | 106 058 | | 106 058 | 97/2010.(IV.22) KT határozat pénzügyi maradvány; 211/2010.(X.11.) KT határozat |
| 15. | TIOPI.1.1-07/1-2008-0863 Informatikai eszk. | 56 937 | -6 999 | 49 938 | |
| 16. | TIOPI.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés | 750 | -750 | 0 | |
| 17. | SKNOÓ Móra tagóvoda nyílászáró | 0 | | 0 | 59/2011. (III.24.)KT határozat |
| 18. | Telepítés rendezési terv | 1 000 | | 1 000 | 37/2011. (II.24) KT határozat |
| 19. | Tervezési költség vizrendezés | 1 623 | | 1 623 | 82/2011.(IV.27.) KT határozat |
| 21. | Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízszolgáltatás | 8 200 | | 8 200 | 97/2010.(IV.22) KT határozat pénzügyi maradvány |
| 22. | Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása | 992 | | 992 | 97/2010.(IV.22) KT határozat pénzügyi maradvány |
| 23. | Király út járda felújítása | 928 | | 928 | 122/2010.(V.13.) KT határozat |
| 24. | Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása | 11 800 | | 11 800 | |
| | Pályázati önrész | 572 | | 572 | |
| | Egyéb saját forrás | 5 009 | | 5 009 | |
| | Pályázati támogatás | 6 219 | | 6 219 | |
| 25. | Telepítésrekonstrukció az árvíz súlytottá településeken önerő | 2 072 | | 2 072 | 158/2011.(VI.23.)KT határozat |
| 26. | Esélyegyenlőségi pályázat eszköz | 2 871 | | 2 871 | |
| 27. | Harica öti ingatlan kamerarendszer kiépítése | | 450 | 450 | |
| 28. | Újbanyatelep WC építés | | 304 | 304 | |
| | II. ÖSSZESEN | 1 394 580 | -6 995 | 1 387 585 | |
| III. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS | | | | | |
| | III. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | |
| 1. | Esélyegyenlőségi pályázat eszköz | 1 500 | 1 955 | 3 455 | 246/2010.(XII.16)KT határozat koncepció |
| | IV. ÖSSZESEN | 1 500 | 1 955 | 3 455 | |

| MEGNEVEZÉS | Városnagykövetség | | GYÖMI | | Tertületi Szociális Központ | | MSK | | Központi Napköziotthonos Óvoda | | Sajószendrői Központi Általános Iskola | | Kisbátori Városnagykövetség | | Köcsödi Városnagykövetség | | PED. SZAKSZOLGÁLAT | | SKAI TEHETSÉG PÁLYAZAT | | SKAI PED.ATKÉPZ. PÁLYAZAT | | Összesen | |
|--|-------------------|--------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------|--------|
| | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. | előír. |
| I. Működési Bevételek | 83 956 | | 11 067 | 13 089 | 8 831 | 9 150 | 9 601 | | | | | | | | | 200 | | | | | | | 135 894 | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saját bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 83 956 | | 11 067 | 13 089 | 8 831 | 9 150 | 9 601 | | | | | | | | | 200 | | | | | | | 135 894 | |
| II. Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. Normatív támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Kiegészítő támogatás helyi önk. bevételekből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Normatív költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Felkészítési célú támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatások összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Támogatásértékelési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Támogatásértékelési működési célú bevételek | 589 | | 87 000 | | 2 699 | 25 | 1 055 | 4 021 | | | | | | | | | | | | | 6 663 | 6 477 | 108 529 | |
| -ebből OEP-ől átvett pénzeszköz | | | 87 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | 87 000 | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | |
| -ebből OEP-ől átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékelési bevételek összesen | 589 | | 87 000 | 0 | 2 699 | 25 | 1 055 | 4 021 | 0 | 1 055 | 0 | 4 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 663 | 6 477 | 108 529 | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel. | | | | | | | 865 | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Végüljesen átvett pénzeszközök összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | |
| V. Támogatás költségeinek visztartása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelek összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Pénzürgazdálkodási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Előző évi működési célú igénybevételek | 10 928 | | 533 | 2 085 | 82 | 1 736 | 3 605 | | | | | | | | 397 | | | | | | | | 19 366 | |
| 2. Előző évi felhalmozási célú igénybevételek | 3 907 | | | 220 | | 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 724 | |
| Pénzürgazdálkodási bevételek összesen | 14 435 | | 533 | 2 305 | 82 | 2 733 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 090 | |
| Kiszámlázott, függő, ártárolt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi Bevétel Összesen | 98 980 | | 98 600 | 15 394 | 11 612 | 11 908 | 4 021 | 15 126 | 0 | 15 126 | 0 | 4 021 | 0 | 597 | 0 | 6 963 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 | 269 678 | |
| Önkormányzatok (Int. finanszírozás) | 126 109 | | 9 688 | 112 799 | 73 080 | 177 983 | 512 706 | 1 822 | 13 068 | 1 822 | 0 | 13 068 | 0 | 42 198 | 0 | 6 963 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 | 1 069 453 | |
| MINŐSÍTÉS | 225 089 | | 108 288 | 128 193 | 84 692 | 189 891 | 527 832 | 5 843 | 13 068 | 5 843 | 0 | 13 068 | 0 | 42 198 | 0 | 6 963 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 | 1 339 131 | |

**2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
3. számú ÁTCSOPORTOSÍTÁSA (EFT)**

Ikt.sz.: /U-3/144/3/12.

| MEGNEVEZÉS | Előirányzat címszám | Enged. állomány össz. | Enged. Állomány | | Személyi juttatások | Munkáltat. járulékok | Dologi kiadások | Egyéb | Műk.kiad. összesen | Felújítás | Beruházás felhalmozás | Egyéb felhalmozás | Függő, árfutó | Összesen |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| | | | Telj. | Részf. | | | | | | | | | | |
| Város gondnokság összesen | elői. 502,00 | 502,00 | 462,00 | 40,00 | 647.602 | 171.030 | 489.588 | 20.568 | 1.328.788 | 819 | 9.292 | 232 | 0 | 1.339.131 |
| | telj. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Város gondnokság | elői. 37 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 52.723 | 14.054 | 143.877 | 10.928 | 221.582 | | 3.275 | 232 | | 225.089 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| GYÓMI | elői. 26 | 26,00 | 24,00 | 2,00 | 44.908 | 11.908 | 47.972 | | 104.788 | | 3.500 | | | 108.288 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | elői. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| SKAI TEHETSÉG PÁLYAZAT | elői. | 0,00 | | | 2.807 | 736 | 3.100 | | 6.663 | | 300 | | | 6.963 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| SKAI PED.ÁTKÉPZ.PÁLYAZAT | elői. | 0,00 | | | 4.917 | 1.012 | 548 | | 6.477 | | | | | 6.477 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | elői. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Terrületi Szoc.Központ ÖSSZESEN | elői. 40 | 40,00 | 40,00 | | 64.913 | 17.127 | 45.933 | | 127.973 | | 220 | | | 128.193 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| MSK | elői. 19 | 19,00 | 18,00 | 1,00 | 30.097 | 8.092 | 46.503 | | 84.692 | | | | | 84.692 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Sajószentpéteri Központi Nepközihonos Óvoda | elői. 58 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 110.688 | 29.485 | 48.721 | | 188.894 | | 997 | | | 189.891 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Sajószentpéteri Központi Általános Iskola | elői. 122 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 292.124 | 78.303 | 146.446 | 9.640 | 526.513 | 819 | 500 | | | 527.832 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Közhatalmi Város gondnokság | elői. 37 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 4.609 | 1.234 | | | 5.843 | | | | | 5.843 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Közcélú Város gondnokság | elői. 152 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 11.377 | 1.691 | | | 13.068 | | | | | 13.068 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Közhatalmi MSK | elői. | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| PED. SZAKSZOLGÁLAT | elői. 11 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 28.439 | 7.368 | 6.488 | | 42.295 | | 500 | | | 42.795 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | elői. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN | elői. 502,00 | 502,00 | 462,00 | 40,00 | 647.602 | 171.030 | 489.588 | 20.568 | 1.328.788 | 819 | 9.292 | 232 | 0 | 1.339.131 |
| | telj. | 0,00 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

**2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
3. számú ÁTCSONPORTOSÍTÁSA (EF0)**

Ikt.sz.: /U-3.3/144/3/12.

| MEGNEVEZÉS | Előirányzat m/ teljes mód/ fő | Enged. állás- hely össz. | Enged. Állás- hely Telj. | Részf. | Személyi juttatások | Munkáltat. járulékok | Dologi kiadások | Egyéb | Műk. kiad. összesen | Felújítás | Beruházás | Függő, átfutó | Összesen |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Városgondnokság összesen | 271 | 271 | 0 | 271 | 79 519 | 12 392 | 3 214 | 0 | 95 125 | 0 | 0 | 0 | 95 125 |
| | elői. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | telj. | 170 | 170,00 | 170,00 | 37 184 | 6 474 | 1 834 | 0 | 45 492 | 0 | 0 | 0 | 45 492 |
| VGOND. RÖVID TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 25 | 25,00 | 25,00 | 10 633 | 1 570 | 231 | | 12 434 | | | | 12 434 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| MSK RÖVID TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 12 | 12,00 | 12,00 | 3 914 | 563 | 252 | | 4 729 | | | | 4 729 |
| | telj. | 3 | 3,00 | 3,00 | 2 311 | 339 | 0 | | 2 650 | | | | 2 650 |
| TSZK RÖVID TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 4 | 4,00 | 4,00 | 1 018 | 141 | 84 | | 1 243 | | | | 1 243 |
| | telj. | 8 | 8,00 | 8,00 | 2 676 | 372 | 168 | | 3 216 | | | | 3 216 |
| SKNO RÖVID TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 4 | 4,00 | 4,00 | 2 925 | 402 | 28 | | 3 355 | | | | 3 355 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| SKÁI RÖVID TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 21 | 21,00 | 21,00 | 5 489 | 753 | 456 | | 6 698 | | | | 6 698 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| SKÁI HOSSZÚ TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 13 | 13,00 | 13,00 | 7 473 | 1 009 | 0 | | 8 482 | | | | 8 482 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| SEPSZ HOSSZÚ TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 1 | 1,00 | 1,00 | 564 | 76 | 7 | | 647 | | | | 647 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| GYÓMI RÖVID TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 7 | 7,00 | 7,00 | 2 867 | 387 | 147 | | 3 401 | | | | 3 401 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| GYÓMI HOSSZÚ TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | 3 | 3,00 | 3,00 | 2 115 | 286 | 7 | | 2 408 | | | | 2 408 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| TSZK HOSSZÚ TÁVÚ | | | | | | | | | | | | | |
| | elői. | | 0,00 | 0,00 | 150 | 20 | 0 | | 170 | | | | 170 |
| | telj. | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0 | | | | 0 |
| | elői. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | telj. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN | elői. | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 79 519 | 12 392 | 3 214 | 0 | 95 125 | 0 | 0 | 0 | 95 125 |
| | telj. | | 0,00 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

A 2011. évi Költségvetés 3.számú előirányzat rendezéséhez a Városgondnokság az alábbi szöveges indoklást nyújtja

VÁROSGONDNOKSÁG

- Személyi juttatások csökkentése 1.485 eFt, melyből a TSZK személyi juttatása 657 eFt-tal, míg az MSK személyi juttatása 828 eFt-tal került megemelésre annak érdekében, hogy a két intézmény ne lépje túl az éves beszámolóban a kiemelt előirányzatot.
- Munkaadói járulékok csökkentése 517 eFt-tal, melyből a TSZK járulék kifizetését 273 eFt, míg az MSK járulék fizetését 244 eFt fedezi annak érdekében, hogy az intézmények a módosított előirányzatokon belül maradjanak.
- Fentiek alapján a Városgondnokság működési finanszírozása 2.002 eFt-tal került csökkentése, míg a TSZK-é 930 eFt-tal, az MSK-é 1.072 eFt-tal került megemelésre.
- Pénzmaradványként jóváhagyott felhalmozási előirányzat rendezése 1.737 eFt.
- Tárgyévi bevétel kiesés miatti túlf finanszírozás rendezése (saját bevételi előirányzat csökkentése, működési finanszírozás növelése) 20.691 eFt.

SKNO

- A munkaadói járulékoknál módosított előirányzat túllépés mutatkozott, mely abból adódik, hogy a táppénz fedezete a pénzforgalmi adatokban az alapilletmény között található. Ennek elkerülése érdekében a személyi juttatásokról a munkaadói járulékokra került átcsoportosításra 285 eFt. Ez a könyvelési művelet intézményi finanszírozást nem érint.
- BTM pályázat keretében az Önkormányzat 51 eFt-ot nyert az SKNO részére, melynek kapcsán megemelésre került a dologi kiadás, illetve a működési finanszírozás.
- IPR pályázat keretében az Önkormányzat 418 eFt-ot nyert az SKNO részére, melyből a személyi juttatások 124 eFt-tal, a munkaadói járulékok 33 eFt-tal, a dologi kiadások pedig 261 eFt-tal kerültek megemelésre. Ennek megfelelően az önkormányzati finanszírozás 418 eFt-tal került megemelésre.

SKÁI

- A munkaadói járulékoknál módosított előirányzat túllépés mutatkozott, mely abból adódik, hogy a táppénz fedezete a pénzforgalmi adatokban az alapilletmény között található. Ennek elkerülése érdekében a személyi juttatásokról a munkaadói járulékokra került átcsoportosításra 802 eFt. Ez a könyvelési művelet intézményi finanszírozást nem érint.
- A TSZK-nál a szociális étkezési kiadások előirányzat túllépést mutatnak a módosított előirányzathoz képest, így a dologi kiadások, valamint az önkormányzati finanszírozás 5.000 eFt-tal kerültek megemelésre. Ennek fedezetét a SKÁI-ban mutatkozó megtakarítás adja, így a SKÁI-ban a dologi kiadások, illetve a működési finanszírozás 5.000 eFt-tal került csökkentésre.
- A SKÁI tankönyvjutalék címen bruttó 715 eFt-ot (véglegesen átvett pénzeszköz) kapott a Régió Tankönyvkereskedőtől, ebből az összegből a tankönyvvarusítással

foglalkozó pedagógusok részére megbízási díj lett kifizetve 2011. december hónapban. Ennek megfelelően megemelésre került az intézményben a személyi juttatások előirányzata 575 eFt-tal, míg a munkaadói járulékok 140 eFt-tal.

- BTM pályázat keretében az Önkormányzat 1.037 eFt-ot nyert a SKÁI részére, melynek kapcsán megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 817 eFt-tal, a munkaadói járulékok pedig 220 eFt-tal. A működési finanszírozás ennek alapján 1.037 eFt-tal került megemelésre.
- IPR pályázat keretében az Önkormányzat 1.378 eFt-ot nyert az SKÁI részére, melyből a személyi juttatások 327 eFt-tal, a munkaadói járulékok 88 eFt-tal, a dologi kiadások pedig 963 eFt-tal kerültek megemelésre. Ennek megfelelően az önkormányzati finanszírozás 1.378 eFt-tal került megemelésre.
- Korábbi IPR pályázat keretében a személyi juttatások között 5 eFt nem került felhasználásra, így ezzel az összeggel csökkentésre került a személyi juttatások előirányzata, illetve a működési finanszírozás is.
- Móra Tagiskola – SEPSZ energiarendezés 694 eFt összegben, így csökken a SKÁI, míg nő a SEPSZ működési finanszírozása.
- TÁMOP 3.1.5. 100%-ban az ESZA által finanszírozott pályázat keretében a személyi juttatások és a dologi kiadások között került átcsoportosításra 2.297 eFt előirányzat rendezés miatt.

SEPSZ

- Móra Tagiskola – SEPSZ energiarendezés 694 eFt összegben, így csökken a SKÁI, míg nő a SEPSZ működési finanszírozása.

TSZK

- Előirányzat rendezés érdekében a személyi juttatások 657 eFt-tal, a munkaadói járulékok 273 eFt-tal, a dologi kiadások 5.000 eFt-tal kerültek megemelésre. Ezzel párhuzamosan a működési finanszírozás 5.930 eFt-tal került megemelésre.

MSK

- Előirányzat rendezés érdekében a személyi juttatások 828 eFt-tal, a munkaadói járulékok 244 eFt-tal kerültek megemelésre. Ezzel párhuzamosan a működési finanszírozás 1.072 eFt-tal került megemelésre.

GYÓMI

- KT. határozat alapján a GYÓMI felhalmozási finanszírozása és beruházási sora megemelésre került bruttó 3.000 eFt értékben ultrahang készülék vásárlása miatt.
- KT. határozat alapján, jubileumi jutalom fedezetének biztosításaként megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 1.030 eFt-tal, míg a munkaadói járulékok 278 eFt-tal. Ez alapján a működési finanszírozás 1.308 eFt-tal került megemelésre.

INTÉZMÉNYI RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖZMUNKA

- Az intézmények rövid és hosszú távú közfoglalkoztatása az előirányzatokhoz képest kevesebb felhasználást mutatott, így összességében csökkentésre került a személyi juttatások előirányzata 39.069 eFt-tal, a munkaadói járulékok 3.616 eFt-tal. Ezzel párhuzamosan a támogatásértékű működési bevétel csökken összesen 42.685 eFt-tal.

Össességében a **kiadások** között a/az

- Személyi juttatások előirányzata -34.991 eFt
- Munkaadói járulékok előirányzata -1.770 eFt
- Dologi kiadások előirányzata -1.022 eFt
- Egyéb támogatások -232 eFt
- Beruházások sora +4.538 eFt
- Egyéb felhalmozások sora -3.043 eFt

változott.

Össességében a **bevételek** között a/az

- Működési bevételek -20.691 eFt
- Pénzforgalom nélküli működési bevétel -232 eFt
- Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel -232 eFt
- Támogatásértékű működési bevétel -42.685 eFt
- Végrelegesen átvett működési célú pénzeszközök +715 eFt
- Működési támogatás +24.878 eFt
- Felhalmozási támogatás +1.263 eFt

változott.

Sajószentpéter, 2012.02.13.

Balogh Beatrix
gazd.ig.helyettes