

# Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 901 239</b>	<b>2 292 952</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>182 538</b>	<b>184 826</b>
1. Közhatalmi bevétel	3 500	4 000
2. Intézményi működési bevétel	152 038	134 592
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	27 000	46 234
4. Kapott kamatok	0	0
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>599 246</b>	<b>599 669</b>
1. Helyi adók	65 000	75 000
2. Átengedett központi adók	534 246	522 113
3. Bírságok, pótlékok	0	2 400
4. Talajterhelési díj	0	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>902 362</b>	<b>923 881</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	555 823	519 292
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	327 186	404 589
3. Központosított előirányzatok	19 353	0
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	0
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>397 692</b>	<b>280 078</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	0	34 258
2. Esély pályázat	0	1 165
3. TIOP 1.1.1	0	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	6 663	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	6 477	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	0	2 860
7. Könyvtár pályázat	0	537
8. Közmunka program pályázat	128 803	85 039
9. OEP finanszírozás	85 800	87 000
10. Kistérség	0	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 588</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 588	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	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>1 256 028</b>	<b>153 445</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	0	127
2. GYÓMI pályázat	0	11 853
3 GYÓMI EU önerő tám.	0	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	95 132
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	0	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>6 887</b>	<b>3 056</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 887</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 357 341</b>	<b>2 232 155</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (rdmül)</b>	<b>459 537</b>	<b>60 797</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	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>459 537</b>	<b>60 797</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	459 537	60 797
1. Működési célra	375 579	60 797
2. felhalmozási célra	83 958	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>3 816 878</b>	<b>2 292 952</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 146 721</b>	<b>1 150 609</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 172 300</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>27 000</b>	<b>46 234</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel		
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	27 000	46 234
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>599 246</b>	<b>597 269</b>
1. Helyi adók	65 000	75 000
2. Átengedett központi adók	534 246	522 113
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>902 362</b>	<b>923 881</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	555 823	519 292
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	327 186	404 589
3. Központosított előirányzatok	19 353	0
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>165 180</b>	<b>104 766</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		34 258
2. Esély pályázat		1 165
3. TIOP 1.1.1		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, életesély pályázat		2 860
7. Könyvtár pályázat		537
8. Közmunka program pályázat		
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>12 588</b>	<b>87 200</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 588</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 588	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	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>1 255 728</b>	<b>153 445</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		127
2. GYÓMI pályázat		11 853
3 GYÓMI EU önerő tám.		12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		95 132
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>6 887</b>	<b>3 056</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 887</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 968 991</b>	<b>1 915 851</b>
<b>D. Költségvetési hiány finanszírozása</b>	<b>459 537</b>	<b>60 797</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>459 537</b>	<b>60 797</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	459 537	60 797
1. Működési célra	375 579	60 797
2. felhalmozási célra	83 958	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>3 428 528</b>	<b>1 976 648</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevétel összesen</b>		
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>4 130</b>
1. Közhatalmi bevétel	3 500	4 000
2. Intézményi működési bevétel		130
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		2 400
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>4 769</b>	<b>10 866</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. Közmunka program pályázat		10 866
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés 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>		
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>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 269</b>	<b>17 396</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>8 269</b>	<b>17 396</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		<b>264 260</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>101 898</b>	<b>86 524</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>101 898</b>	<b>86 524</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	101 898	86 524
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</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>91 432</b>	<b>45 818</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. Közmunka program pályázat	91 432	45 818
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</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>193 330</b>	<b>132 342</b>
<b>D. Pénzügyi műveletek</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>193 330</b>	<b>132 342</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>158 705</b>	<b>76 880</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés Árványai összesen</b>	<b>8 831</b>	<b>10 861</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 831</b>	<b>10 861</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 831	10 861
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</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>7 351</b>	<b>5 448</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. Közmunka program pályázat	7 351	5 448
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</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>Költségek</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>16 182</b>	<b>16 309</b>
<b>D. Finanszírozás költségvetésen kívülről (A+D)</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>16 182</b>	<b>16 309</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>75 063</b>	<b>58 071</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 915</b>	<b>13 919</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>13 065</b>	<b>12 582</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	13 065	12 582
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Birságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</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>1 850</b>	<b>1 337</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. Közmunka program pályázat	1 850	1 337
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</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>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>14 915</b>	<b>13 919</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>14 915</b>	<b>13 919</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>135 191</b>	<b>117 866</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevétel összesen</b>	<b>15 212</b>	<b>15 212</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>9 083</b>	<b>8 508</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	9 083	8 508
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</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>6 129</b>	<b>4 483</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. Közmunka program pályázat	6 129	4 483
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</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>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>15 212</b>	<b>12 991</b>
<b>C. Felhalmozási költségvetés hiánya</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>15 212</b>	<b>12 991</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>187 800</b>	<b>177 828</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>29 353</b>	<b>21 339</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>9 353</b>	<b>7 339</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	9 353	7 339
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</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>29 649</b>	<b>15 004</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	6 663	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	6 477	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	16 509	11 731
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</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>300</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>39 302</b>	<b>22 343</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (Kölcsön)</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>39 302</b>	<b>22 343</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>539 680</b>	<b>409 912</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>687</b>	<b>97</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	200	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</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>487</b>	<b>97</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. Közmunka program pályázat	487	97
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</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>687</b>	<b>97</b>
<b>D. Pénzmaradványok igénybevétele</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>687</b>	<b>97</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>39 553</b>	<b>39 753</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>100 453</b>	<b>100 907</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>9 608</b>	<b>8 648</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	9 608	8 648
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</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>90 845</b>	<b>92 259</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. Közmunka program pályázat	5 045	5 259
9. OEP finanszírozás	85 800	87 000
10. 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>		
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>100 453</b>	<b>100 907</b>
<b>D. Finanszírozási célú bevételek (D1+D2)</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>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>100 453</b>	<b>100 907</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>10 729</b>	<b>6 039</b>

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

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>974 120</b>	<b>805 858</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	588 755	671 872
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	135 383	86 679
3. külső személyi juttatások	37 847	28 829
4. képviselők tiszteletdíja	0	18 478
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>243 120</b>	<b>210 973</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>748 095</b>	<b>537 209</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 640</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>424 044</b>	<b>475 150</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 500	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	379 300	417 390
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
5. Működési célú kamatkiadás	15 000	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	23 244	25 260
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 217 639</b>	<b>142 933</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	4 300	0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	0	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	39 787
Gépjármű lízing	0	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	0	3 058
Erdőművelés	0	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 088</b>	<b>5 500</b>
Szennyvíztelep felújítása	0	5 000
Bányász úti lakások erkély felújítása	0	500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
4. Pénzügyi befektetések	0	0
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	3 000	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
<b>D. Tartalékok</b>	<b>11 375</b>	<b>10 000</b>
I. Általános tartalék	11 375	10 000
II. Céltartalék	0	0
lakásalap céltartalék	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>3 636 121</b>	<b>2 197 793</b>
<b>E. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>83 958</b>	<b>95 159</b>
1. Hitelek törlesztése	2 958	1 479
1.1. működési célú	0	0
1.2. felhalmozási célú	2 958	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	81 000	93 680
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	81 000	93 680
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>3 720 079</b>	<b>2 292 952</b>

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		<b>1 150 609</b>
--	--	------------------

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

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadási összesen</b>	<b>534 100</b>	<b>572 117</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j		
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.		
3. külső személyi juttatások		
4. képviselők tiszteletdíja		
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>6 600</b>	<b>8 000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>103 541</b>	<b>89 027</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>424 044</b>	<b>475 150</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 500	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	379 300	417 390
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás	15 000	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	23 244	25 260
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadási összesen</b>	<b>1 218 427</b>	<b>140 703</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 213 339</b>	<b>142 933</b>
Intézményi felhalmozási kiadások		0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		39 787
Gépjármű lízing		1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		3 058
Erdőművelés		300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 088</b>	<b>5 500</b>
Szennyvíztelep felújítása		5 000
Bányász úti lakások erkély felújítása		500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	3 000	
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>11 375</b>	<b>10 000</b>
I. Általános tartalék	11 375	10 000
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>1 766 987</b>	<b>730 880</b>
<b>E. Finanszírozási célú pénz. kiadások (I+II+III)</b>	<b>83 958</b>	<b>95 159</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>		
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>83 958</b>	<b>95 159</b>
1. Hitelek törlesztése	2 958	1 479
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú	2 958	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	81 000	93 680
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú	81 000	93 680
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>1 850 945</b>	<b>826 039</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		<b>1 150 609</b>

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

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>342 332</b>	<b>281 656</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>212 135</b>	<b>180 870</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j		146 140
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.		11 026
3. külső személyi juttatások		5 226
4. képviselők tiszteletdíja		18 478
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>52 054</b>	<b>46 554</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>78 143</b>	<b>54 232</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		0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. 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 gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
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. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. 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
lakásalap céltartalék		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>342 332</b>	<b>281 656</b>
<b>E. Finanszírozási célú p.d.-i műv. összesen (VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>		<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		0
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>		
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>342 332</b>	<b>281 656</b>

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

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

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>351 035</b>	<b>209 222</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>152 584</b>	<b>86 280</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	52 999	38 630
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	98 612	46 713
3. külső személyi juttatások	973	937
4. képviselők tiszteletdíja	0	0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>28 435</b>	<b>16 955</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>170 016</b>	<b>105 987</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. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkidadás		
6. Fejlesztési célú kamatkidadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	1 000	0
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>		<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
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. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>		<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>		<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>352 035</b>	<b>209 222</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pld. műv. összesen (I+II+III)</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>
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>352 035</b>	<b>209 222</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		

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

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>80 745</b>	<b>74 380</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>36 679</b>	<b>34 329</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	28 303	28 056
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	7 029	5 408
3. külső személyi juttatások	1 347	865
4. képviselők tiszteletdíja	0	0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 935</b>	<b>8 506</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>45 131</b>	<b>31 545</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. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	500	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		
Erdőművelés		0
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>		
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász úti lakások erkély felújítása		0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>		
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>91 245</b>	<b>74 380</b>
<b>E. Finaszir. i célú pü. i mäv. összesen (I+II+III)</b>		<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>		
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>		<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése		0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>91 245</b>	<b>74 380</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		

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

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>149 806</b>	<b>131 785</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>69 543</b>	<b>68 596</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	60 729	62 704
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	1 638	1 356
3. külső személyi juttatások	7 176	4 536
4. képviselők tiszteletdíja	0	0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>17 873</b>	<b>18 012</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>62 190</b>	<b>45 177</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. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	500	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		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>		<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>		<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>		<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>150 106</b>	<b>131 785</b>
<b>E. Finanszírozási célú pő.-i műv. összesen (K+II+III)</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>
1. Hitelek törlesztése		0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>150 106</b>	<b>131 785</b>

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
--	--	--



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

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>202 512</b>	<b>190 819</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>116 463</b>	<b>111 040</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	109 313	105 542
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	6 096	4 646
3. külső személyi juttatások	1 054	852
4. képviselők tiszteletdíja	0	0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>29 311</b>	<b>29 111</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>56 738</b>	<b>50 668</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. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	500	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		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>		<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>		<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>		<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>203 012</b>	<b>190 819</b>
<b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</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>
1. Hitelek törlesztése		0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>203 012</b>	<b>190 819</b>

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

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

2/g sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>578 194</b>	<b>432 255</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>310 174</b>	<b>251 156</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	270 273	226 341
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	16 462	12 114
3. külső személyi juttatások	23 439	12 701
4. képviselők tiszteletdíja	0	0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>80 495</b>	<b>65 230</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>177 873</b>	<b>105 969</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 640</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. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	800	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		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>		<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>		<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>		<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>578 982</b>	<b>432 255</b>
<b>E. Finanszírl.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</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>
1. Hitelek törlesztése		0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>578 982</b>	<b>432 255</b>

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

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

2/h .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>39 740</b>	<b>39 850</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>28 328</b>	<b>27 732</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	26 818	26 846
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	564	86
3. külső személyi juttatások	946	800
4. képviselők tiszteletdíja	0	0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 280</b>	<b>7 156</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 132</b>	<b>4 962</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. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	500	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		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>		<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>		<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>		<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>40 240</b>	<b>39 850</b>
<b>E. Finanszírl.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</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>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>		<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai		
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>40 240</b>	<b>39 850</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		

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

2/1. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2011. évi eredeti ei. eFt	2012. évi javasolt ei. eFt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>110 882</b>	<b>100 946</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>48 214</b>	<b>45 855</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	40 320	37 613
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	4 982	5 330
3. külső személyi juttatások	2 912	2 912
4. képviselők tiszteletdíja	0	0
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>12 137</b>	<b>11 449</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>50 331</b>	<b>49 642</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. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkidadás		
6. Fejlesztési célú kamatkidadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	500	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		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>		<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. Kölcsönök</b>		<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>D. Tartalékok összesen</b>		<b>0</b>
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>111 182</b>	<b>106 946</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pő.-i műv. összesen (I+II+III)</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>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai</b>		<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése		0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai		0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>111 182</b>	<b>106 946</b>

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
--	--	--