

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

Ezer Ft-ban

3. sz. melléklet

Megnevezés		Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen		1 988 454	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	
I. Működési bevételek	184 826	I. Személyi juttatás	805 858	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	III. Dologi kiadások	537 209	
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	V. Egyéb működési kiadások	475 150	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		240 645	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	I. Beruházási kiadások AF-A-val	142 933	
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	II. Felújítási kiadások AF-A-val	5 500	
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0			
C. Kölcsönök		3 056	C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsön	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	
		D. Tartalékok	10 000	
		I. Általános tartalék	10 000	
		II. Céltartalék	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		2 232 155	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)		60 797	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	
I. Betétek visszavonása	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	II. Értékpapírok vásárlása	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai	95 159	
	2 292 952		2 292 952	

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Személyi juttatás	76 557	80 586	76 557	76 892	73 870	89 768	88 760	55 739	67 156	62 454	69 096	58 425	805 858
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 042	21 097	20 042	20 130	19 339	15 647	15 383	14 592	17 581	16 350	15 471	15 296	210 973
III. Dologi kiadások	35 814	35 814	65 674	67 151	44 767	38 052	35 814	31 830	38 455	44 767	53 721	46 349	537 209
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									9 900				9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	36 433	36 433	36 649	36 566	37 083	50 146	37 449	38 033	38 249	38 249	38 249	51 313	475 150
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	161	3 219	161	461	98 023	39 948	161	161	161	161	161	161	142 933
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	270
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	169 008	177 148	199 160	201 500	273 582	203 628	147 568	140 353	171 568	161 981	166 598	185 610	2 197 793
I. Szabad pénzeszk. befizetéstől való elhelyezése													0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	740	0	0	47 580	0	0	0	0	0	48 840	95 169
III. Hiteltek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	169 008	177 148	199 899	201 500	273 582	251 208	147 568	140 353	171 568	161 981	166 598	232 450	2 292 952
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Működési bevételek	6 429	6 429	18 206	18 206	18 206	18 206	12 037	14 281	14 281	19 776	19 384	19 384	184 826
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	44 064	45 267	74 639	45 361	46 256	46 331	44 042	44 994	72 498	44 413	45 597	46 108	599 669
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	76 990	923 881
IV. Támogatásértéktől bevételek	17 191	17 728	20 302	36 051	22 525	26 798	22 525	22 525	22 525	22 525	22 525	27 858	280 078
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	625	625	625	625	75 625	5 325	625	625	625	625	625	625	87 200
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	23 863	139	3 068	0	0	122 265	4 130	0	0	0	0	0	153 445
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
I. Kapott kölcsönök													0
II. Kölcsönök visszatérülése	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	193 886	148 198	197 758	178 114	316 480	422 759	166 359	160 294	187 798	165 209	166 100	171 844	2 472 800
I. Betétek visszavonása													0
II. Kötségvetési hiány belesz. finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek				60 797									60 797
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+D)	169 408	147 434	194 075	238 286	239 855	295 169	160 604	159 669	187 173	164 584	165 475	171 219	2 292 952
egyenleg	402	-29 714	-5 814	36 786	-33 727	43 962	13 036	19 316	15 605	2 602	-1 223	-61 231	0
göngyölt egyenleg*	-29 312	-29 312	-35 126	1 659	-32 068	11 894	24 931	44 247	59 852	62 454	61 231	0	0
felvétel	121 221	150 533	185 660	184 001	216 068	204 174	179 243	134 997	75 146	12 691	0	0	0

* negatív göngyölt egyenleg a folyószámla hitel igénybevételével finanszírozható

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Kötvénybevitás kiadásai	93 680	93 680	93 680	93 680	93 680	1 217 840	1 686 240

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Hejly adónál biztosított kedvezmény összege	114
Ebből:	
- építményadó	114
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	863
Ebből:	
- építményadó	263
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Hejlyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	960
Hejlyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	150
ÖSSZESEN	2087

Beruházási feladat	Eltérányzat összege
EMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862
EMOP 3.1.2. Nyőgő patak gyalogshíd ép.	39 787
Gépjármű lízing	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés-életésély pályázat	3 058
Erdművelés	300
Beruházás összesen	142 933

Ezer Ft-ban

B.1. Beruházási eltérányzat célonkénti részletezése

7.sz. melléklet

Fejlesztési cél		Eldírányzat összege
Szenyvíztelep felújítása		5 000
Bányász uti lakások erkély felújítása		500
Fejlesztés összesen		5 500

Ezer Ft-ban

B.II. Fejlesztési előirányzat célonkénti részletezése

8.sz. melléklet

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

adatok: eFt

EU-s projekt címe: "Az ismeret a gondolkodás gyermeke, a gondolkodás a cselekvése."
 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
 Projekt azonosítója: TAMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0350

Bevételek	2012	összesen
Saját erő	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás	3 273	3 273
Társfinanszírozás	0	0
Hitel	0	0
Egyéb forrás	0	0
Bevételek összesen	3 273	3 273

Kiadások	2012	összesen
Személyi juttatások	1 528	1 528
Munkaadókat terhelő járulékok	455	455
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 290	1 290
Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen	3 273	3 273

EU-s projekt címe: Tanulás-fejlesztés-életesség
 Projekt azonosítója: TAMOP-3.2.3-09/2-2010-0012

Bevételek	2012	összesen
Saját erő	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás	5 918	5 918
ebből működési	2 860	2 860
felhalmozási	3 058	3 058
Bevételek összesen	5 918	5 918

Kiadások	2012	összesen
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 860	2 860
Beruházási kiadások	3 058	3 058
Kiadások összesen	5 918	5 918

EU-s projekt címe: "Szívánványos gyermekélmény a Pípuske-domb alján" A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése
 Projekt azonosítója: EMOP-4.3.1-09/A-2010-0028

Bevételek	2012	összesen
Saját erő	0	0
Saját erőből központi támogatás	4 130	4 130
EU-s forrás	95 132	95 132
Bevételek összesen	99 262	99 262

Kiadások	2012	összesen
Személyi juttatások	788	788
Munkaadókat terhelő járulékok	213	213
Beruházási kiadások	96 861	96 861
Kiadások összesen	97 862	97 862

EU-s projekt címe: "Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése"
 Projekt azonosítója: EMOP-3.1.2/E-11-2011-0124

Bevételek	2012	összesen
Saját erő	654	654
Saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás	39 133	39 133
Bevételek összesen	39 787	39 787

Kiadások	2012	összesen
Személyi juttatások	646	646
Munkaadókat terhelő járulékok	174	174
Beruházási kiadások	38 967	38 967
Kiadások összesen	39 787	39 787

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *		2012.	2013.-2030.
Helyi adóbeli származó bevétel		75 000	1 975 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		29 769	680 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		4 700	85 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		75 000	190 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részvétel értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		6 956	256 000
Kezességel kapcsolatos megterülés			
Saját bevétel összesen		191 425	3 186 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletkehez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		2012.	2013.-2030.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		1 479	0
Kölcson felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcson átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelvizsonty megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		93 680	1 592 560
Egyéb értékpapír vételára			
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökéletesz hátralevő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzios és óvadéki repülőjegyeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legálább háromszázhavánót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek kiutóbbizetése az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen **		95 159	1 592 560
Kamatfizetési kötelezettség		25 260	425 000
Mindösszesen:		120 419	2 017 560

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Költségvetési szerv			Engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	7	5	
Városgondnokság	67	-	
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	7	-	
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	2	-	
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	6	-	
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	16	-	
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1	-	
Gyógyító - Megelőző Intézmény	7	-	
Összesen	113	0	5

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv		Engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	49	
Városgondnokság	23	
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	17,5	
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	40	
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	55	
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	102	
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	11	
Gyógyító - Megelőző Intézmény	25	
Összesen	322,5	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

SORSZÁM	SZOCIÁLIS KIADÁSOK JOGCIME	Összesen		
		eFT	eFT	eFT
tám. mértéke	TÁMOGATÁS	SAJÁT FORRÁS	ELŐIRÁNYZAT	341 514
1.	Rendsz.szoc.segély Szt.37.§.1.b.	1 800	18 000	90
2.	rends.szoc.segély eg.kár.	550	5 500	90
3.	rends.szoc.segély helyi Szt.37.§.1.d.	1 000	10 000	90
4.	foglalkoztatást helyettesítő tám.	49 400	247 000	80
5.	időskorúak járadéka	350	3 500	90
6.	Normatív lakásfenntartási tám.	4 200	42 000	90
7.	helyi lakásfenntartási tám.	100	100	0
8.	normatív ápolási díj járuléka	7 551	8 000	75
9.	átmeneti segély	2 000	2 000	0
10.	rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 000	2 000	0
11.	temetési segély	1 500	1 500	0
12.	köztemetés	1 000	1 000	0
13.	közlekedési támogatás	0	2 500	100
14.	közgyógyellátás mellánycs	1 000	1 000	0
15.	othonteremtési támogatás	0	5 130	100
16.	megelőlegezett tartásdíj	0	6 000	100
17.	kieg.RGYK	0	60	100
18.	óvodázatai tám.	0	100	100
19.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	15 000	100
20.	adósságkezelés	2 000	20 000	90
	adk. lh.	300	3 000	90
		82 376	423 890	
				341 514

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ A SZOCIÁLIS KIADÁSOK TERVEZETE

2012-2011. évek közötti eltérés		2012		2011		összesen:	
-21 697 970		1 071 154 896		1 102 275 013		1 102 275 013	
A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint)							
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerinti	fo	13 257	36 708 633	13 110	53 410 140	16 701 507	
2. Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	közterhek közpon t	1	3 000 000	1	3 000 000	0	
2.b(1) önkormányzati működési kiadásai	ügyirat	12 791	3 530 316	16 302	4 499 352	969 036	
2.c gyámügyi igazgatási feladatok	fo	216	6 177 600	209	5 977 400	-200 200	
5. Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok	fo	241	629 492	17	44 404	-585 088	
7. Építésiügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	fo	18 753	1 050 168	18 537	1 038 072	-12 096	
7.b kiegészítő hozzájárulás építésiügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	245	1 893 605	250	1 932 250	38 645	
A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	fo	13 257	30 225 960			-30 225 960	
SZJA 3 Személyi juttatásokról és munkaadókat terhelő járulékok	forint		502 326 274		475 098 166	-27 228 108	
Szociális feladatok támogatása							
10. Pénzbeli szociális juttatások	fo		103 232 259		131 463 744	28 231 485	
11.ab(1) családsegítés	fo	3,7506	7 407 435	3,7074	7 322 115	-85 320	
11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat	fo	3,7506	7 407 435	3,7074	7 322 115	-85 320	
11.c szociális étkeztetés	fo	220	12 179 200	220	12 179 200	0	
11.d hazai segítségnyújtás	fo	50	8 304 000	51	8 470 080	166 080	
11.f(1) idősotthonok nappali intézményi ellátása	fo	34	3 011 720	32	2 834 560	-177 160	
14.a bölcsődei ellátás	fo	20	9 882 000	20	9 882 000	0	
11.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fo	26	244 400	32	52 480	-191 920	
11.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	fo			6	408 000	408 000	
Közoktatás támogatása							
15.a Óvoda 1-8. hónapra	fo	382	48 410 000	375	47 626 667	-783 333	
15.a (2) Óvoda 9-12. hónapra	fo	382	24 205 000	375	23 813 333	-391 667	
15.b Ált. iskola 1-4. évfolyam 1-8. hónapra	fo	573	53 736 667	550	51 386 667	-2 350 000	
15.b Ált. iskola 1-4. évfolyam 1-8. hónapra	fo	664	74 730 000	595	67 366 667	-7 363 333	
15.b Ált. iskola 1-4. évfolyam 9-12. hónapra	fo	572	26 711 667	535	24 988 334	-1 723 333	
15.b Ált. iskola 5-8. évfolyam 9-12. hónapra	fo	643	36 346 666	580	32 900 000	-3 446 666	
15.g 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 1-8. hónapra	fo	271	4 073 333	264	3 916 667	-156 666	
15.g 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 9-12. hónapra	fo	300	2 271 667	264	1 958 333	-313 334	
16.baa (1) Magántanuló SNI ált. iskola 1-8. hónapra	fo	3	448 000	3	448 000	0	
16.baa Magántanuló SNI ált. iskola 9-12. hónapra	fo	3	224 000	3	224 000	0	
16.bab SNI győgyeped.visszah. 1-8. hónapra	fo	3	268 800	4	358 400	89 600	
16.bab SNI győgyeped.visszah. 9-12. hónapra	fo	3	134 400	4	179 200	44 800	
16.bad SNI fogytékos óvoda, iskola 1-8. hónapra	fo	54	6 451 200	26	3 106 133	-3 345 067	
16.bad SNI fogytékos óvoda, iskola 9-12. hónapra	fo	37	2 210 133	30	1 792 000	-418 133	
16.bae (1) SNI ált. iskola 1-8. hónapra	fo	15	1 344 000	37	3 867 733	2 523 733	
17.bae (1) SNI óvoda, ált. iskola 9-12. hónapra	fo	30	1 568 000	37	1 933 867	365 867	
16.c Roma nemzetiségi nevelés óvoda, iskola 1-8. hónapra	fo	53	1 413 333	25	666 667	-746 666	
17.c Roma nemzetiségi nevelés óvda 1-8. hónapra	fo	23	306 667	25	333 333	26 666	
16.ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fo	1 237	2 164 750			-2 164 750	
16.gb társulás óvodájába bejáró 1-8. hónapra	fo	152	3 678 400	99	2 112 000	-1 566 400	
17.gb társulás óvodájába bejáró 1-8. hónapra	fo			88	938 667	938 667	
Köztér normatívák (2012. évi költségvetési tv. 8. sz. melléklete szerint)							
1.1. Ped. Szakszolg. 1-8. hónapra	fo	9	7 200 000	9	7 200 000	0	
1.1. Ped. Szakszolg. 9-12. hónapra	fo	9	3 600 000	9	3 600 000	0	
1.2. Ped. Továbbképzés tam. 1-8. hónapra	fo	123	861 000	113	474 600	-386 400	
1.2. Ped. Továbbképzés tam. 9-12. hónapra	fo	123	430 500	113	237 300	-193 200	
1.3. Osztályfőnöki pótlék 1-8. hónapra	fo	48	832 000	45	780 000	-52 000	
1.3. Osztályfőnöki pótlék 1-8. hónapra	fo	47	407 333	45	390 000	-17 333	
1.3. Győgyeped. Pótlék 1-8. hónapra	fo	5	216 667	4	173 333	-43 334	
1.3. Győgyeped. Pótlék 9-12. hónapra	fo	5	108 333	4	86 667	-21 666	
1.4. Képzésmenyves óvodai, iskolai étkeztetés	fo	734	49 912 000	757	51 476 000	1 564 000	
1.4.b tanulók ingyenes tanfolyamok támogatása	fo	900	10 800 000	825	9 900 000	-900 000	
1.5. Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása 1-8. hónapra	fo			1 145	1 335 833	1 335 833	
1.5. Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása 9-12. hónapra	fo			1 115	650 417	650 417	
Összesen:			1 102 275 013		1 071 154 896	-21 697 970	
2012-2011. évek közötti eltérés				2012		-21 697 970	

Kimutatás a normatív bevételek tervezett alakulásáról

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat által önként vállalt feladatainak bemutatása

14. melléklet

Nem kötelező feladat		
kiadása	bevétele	
		Társadalmi, szociálpolitikai ellátások
100		helyi lakásfenntartási támogatás
1 000		közgyógyellátás méltányos
		adósságkezelési támogatás
23 000		Beruházások, felújítások
		EMOP 4.3.1. Harca óvoda felújítása
39 787		EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.
1 926		Gépjármű lízing
5 918		TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejődés-életessély pályázat
300		Erdművelés
5 000		Szennyvíztisztítási felújítása
500		Bányász úti lakások erkély felújítása
		Egyéb feladatok
		Eb befogás
300		Kéményseprés
2 630	6 176	Rendezvények háza működtetése
3 288		Sportcsarnok működtetése
13 304		Tájház működtetése
2 879		SEPSZ működtetése
39 753	39 753	Összesen:
237 547	215 942	

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által ellismert tartozásállományról

2012. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt
 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Allammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Ekülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik fele	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2012. hó nap

Költségvetési szerv vezetője