

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

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 988 454</b>	<b>1 988 454</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>184 826</b>	<b>184 826</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	134 592	134 592
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 234
4. Kapott kamatok	0	0
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>599 669</b>	<b>599 669</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>923 881</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	519 292
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 589
3. Központosított előirányzatok	0	0
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	0
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>280 078</b>	<b>280 078</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	34 258
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat	85 039	85 039
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség	64 000	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>240 645</b>	<b>240 645</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Címzett és céltámogatások	0	0
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>153 445</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 232 155</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>380 978</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>134 504</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	109 923
1.1. Működési célra	0	88 554
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>246 474</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	246 474
1. Működési célra	60 797	246 474
2. felhalmozási célra	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 542 160</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 155 293</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 672 150</b>	<b>1 672 150</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 234</b>	<b>46 234</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel		
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 234
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>597 269</b>	<b>597 269</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>923 881</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	519 292
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 589
3. Központosított előirányzatok	0	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>104 766</b>	<b>104 766</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	34 258
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat		
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség	64 000	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>240 645</b>	<b>240 645</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>153 445</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 915 851</b>	<b>1 915 851</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>356 397</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>109 923</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923
1.1. Működési célra		68 538
1.2. Felhalmozási célra		41 385
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>246 474</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	246 474
1. Működési célra	60 797	246 474
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 272 248</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 272 248</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>17 396</b>	<b>17 396</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	130	130
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>10 866</b>	<b>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	10 866
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 396</b>	<b>17 396</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>17 396</b>	<b>17 396</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>264 260</b>	<b>655 811</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>132 342</b>	<b>132 342</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>86 524</b>	<b>86 524</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. 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>45 818</b>	<b>45 818</b>
1. Tam. 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	45 818	45 818
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>132 342</b>	<b>132 342</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>10 230</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>10 230</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		5 665
1.2. Felhalmozási célra		4 565
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>132 342</b>	<b>142 572</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>76 880</b>	<b>76 880</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>219 452</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>16 309</b>	<b>16 309</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>5 448</b>	<b>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	5 448	5 448
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>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>16 309</b>	<b>16 309</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		600
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>16 309</b>	<b>16 909</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>58 071</b>	<b>58 071</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>13 919</b>	<b>13 919</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>12 582</b>	<b>12 582</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. 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>1 337</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	1 337	1 337
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 919</b>	<b>13 919</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		804
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>13 919</b>	<b>14 723</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>117 866</b>	<b>117 866</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>12 991</b>	<b>12 991</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>4 483</b>	<b>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	4 483	4 483
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>12 991</b>	<b>12 991</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		427
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>12 991</b>	<b>13 418</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>177 828</b>	<b>177 828</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>22 343</b>	<b>22 343</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 339</b>	<b>7 339</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	7 339	7 339
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 004</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		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>22 343</b>	<b>22 343</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		3 192
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>22 343</b>	<b>25 535</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>409 912</b>	<b>409 912</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	0	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. 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>97</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	97	97
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		7 380
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>97</b>	<b>7 477</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>39 753</b>	<b>39 753</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 648</b>	<b>8 648</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. 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>92 259</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	5 259	5 259
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		1 948
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>100 907</b>	<b>102 855</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>6 039</b>	<b>6 039</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>108 894</b>

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

2. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 085 510</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>805 858</b>	<b>817 480</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>210 973</b>	<b>214 119</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>537 209</b>	<b>557 332</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>475 150</b>	<b>486 679</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	2 023
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	1 482
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	417 390
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	25 260
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>160 386</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>142 933</b>	<b>147 609</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 687
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	40 649
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Erdőművelés	300	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 500</b>	<b>6 653</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>270</b>	<b>6 124</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 854
4. Pénzügyi befektetések	0	0
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>50 848</b>
I. Általános tartalék	10 000	10 000
II. Céltartalék	0	40 848
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék	0	40 232
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 296 744</b>
<b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>316 389</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>95 159</b>	<b>316 389</b>
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú	0	221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	93 680
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	93 680
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 542 160</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 155 293</b>

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

2/a .sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>572 177</b>	<b>207 030</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>2 743</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 000</b>	<b>924</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>89 027</b>	<b>99 471</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>475 150</b>	<b>103 892</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		2 023
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 482
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	40 230
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	25 260
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>155 821</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>142 933</b>	<b>145 971</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	2 049
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	40 649
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Erdőművelés	300	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 500</b>	<b>6 653</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>270</b>	<b>3 197</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
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>10 000</b>	<b>50 848</b>
I. Általános tartalék	10 000	10 000
II. Céltartalék		40 848
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék		40 232
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>730 880</b>	<b>413 699</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>316 389</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>95 159</b>	<b>316 389</b>
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú		221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	93 680
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú	93 680	93 680
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>826 039</b>	<b>730 088</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 542 160</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 272 248</b>

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

2/b. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>180 870</b>	<b>186 012</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>46 554</b>	<b>55 803</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>54 232</b>	<b>54 232</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>377 160</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		377 160
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		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. 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	
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>

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

2/c sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>209 222</b>	<b>214 887</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>86 280</b>	<b>86 280</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>16 955</b>	<b>16 955</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>105 987</b>	<b>106 025</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 627</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		5 627
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 565</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
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		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>209 222</b>	<b>219 452</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>209 222</b>	<b>219 452</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>219 452</b>

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

2/d sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>34 329</b>	<b>34 404</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 506</b>	<b>8 524</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>31 545</b>	<b>32 052</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>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. 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		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>

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

2/e sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>68 596</b>	<b>68 974</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 012</b>	<b>18 104</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>45 177</b>	<b>45 511</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>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. 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		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</b>



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

2/f sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>111 040</b>	<b>111 164</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>29 111</b>	<b>29 144</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>50 668</b>	<b>50 938</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>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. 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		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>

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

2/g sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>251 156</b>	<b>253 002</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>65 230</b>	<b>65 713</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>105 969</b>	<b>106 832</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. 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	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. 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		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>

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

2/h .sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>27 732</b>	<b>27 820</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 156</b>	<b>7 178</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 962</b>	<b>12 232</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		
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>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. 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		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>

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

2/i. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei. javaslat
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>106 946</b>	<b>108 894</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>45 855</b>	<b>47 081</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 449</b>	<b>11 774</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>49 642</b>	<b>50 039</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>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. 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		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>106 946</b>	<b>108 894</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>106 946</b>	<b>108 894</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>108 894</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2012

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 988 454</b>	<b>1 988 454</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 085 510</b>
I. Működési bevételek	184 826	184 826	I. Személyi juttatás	805 858	817 480
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	214 119
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	923 881	III. Dologi kiadások	537 209	557 332
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	280 078	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	V. Egyéb működési kiadások	475 150	486 679
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>240 645</b>	<b>240 645</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>160 386</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	147 609
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	10 000	50 848
			I. Általános tartalék	10 000	10 000
			II. Céltartalék	0	40 848
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 232 155</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 296 744</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>380 978</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>316 389</b>
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	246 474	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	95 159	316 389
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>

**B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Beruházási feladat</b>	<b>Előirányzat összege</b>
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	40 649
Gépjármű lízing	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlődés- életesély pályázat	3 058
Erdőművelés	300
Településrendezési terv	127
Intzményi felhalmozási kiadások (inf. Eszközb.)	2 049
Intzményi felhalmozási kiadások (tároló építése)	1 638
<b>Beruházás összesen</b>	<b>147 609</b>

**B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Felújítási cél</b>	<b>Előirányzat összege</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000
Bányász úti lakások erkély felújítása	500
Bányász u. 2. 2 lh. 3/1	138
Sport u. 3/2	120
Bercsényi u, 2 1/3	895
<b>Felújítás összesen</b>	<b>6 653</b>