

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya  
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotását követően több határozatot is elfogadott a Képviselő-testület, melyek a költségvetési rendelet módosítását eredményezik.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya 249.410 eFt-ra növekszik.

Az intézmények közötti előirányzat átcsoportosítások a költségvetés kiadási főösszegét nem módosítják. A módosítások elfogadásával az előirányzatok a bevételek, kiadások tényleges felmerülése helye szerint kerülnek betervezésre.

Az előterjesztés melléklete tételes bemutatja - a módosítások indokai szerint - a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2012. június 12.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2012.(VI.....) önkormányzati rendelete**  
**Sajószentpéter Város 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

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

(1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi	
a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.233.718 ezer Ft-ban
b) előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek bevételeit	134.504 ezer Ft-ban
c) költségvetési kiadásának főösszegét	2.306.743 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	310.889 ezer Ft-ban
e) kiadási főösszegét	2.617.632 ezer Ft-ban
f) költségvetési egyenlegét (hiányát)	-249.410 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  
(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési hiánya 189.736 eFt, a felhalmozási hiánya 59.674 eFt.
- (3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  
(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt külső forrásból (hitelfelvétel) fedezi.

## 2. §

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

## 3. §

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

Sajószentpéter, 2012.június 21.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2012. június .... napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2012. június ...

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

előterjesztés

mellékletei

## Polgármesteri Hivatal

eFt

139/2012. (V.29.) határozat - költségvetés készítő program beszerzése			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Intézményi felhalmozási kiadások	0	38	38
<b>kiadás összesen</b>		<b>38</b>	
Intézményfinanszírozás bevétele	655 811	38	655 849
<b>bevétel összesen</b>		<b>38</b>	

93/2012. (V.21.) - START közmunkaprogramhoz kapcsolódó önerő biztosítása			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>			
személyi juttatások	186 012	-394	185 618
munkaadókat terhelő járulékok	55 803	-53	55 750
<b>Kiadás összesen</b>		<b>-447</b>	
Intézményfinanszírozás bevétele	655 849	-447	655 402
<b>bevétel összesen</b>		<b>-447</b>	

Önkormányzat- Polgármesteri Hivatal közötti átcsoportosítás			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			
Közhatalmi bevételek	4 000	-4 000	0
Intézményi működési bevétel	130	-130	0
Bírság, pótlék bevétel	2 400	-2 400	0
			0
Intézményfinanszírozás bevétele	655 402	6 530	661 932
<b>bevétel összesen</b>		<b>0</b>	

**Önkormányzat**

<b>139/2012. (V.29.) határozat - költségvetés készítő program beszerzése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 542 160	38	1 542 198
<b>kiadás összesen</b>		<b>38</b>	
<b>Intézményfinanszírozás</b>			
Hitel, kölcsön felvétele	246 474	38	246 512
<b>bevétel összesen</b>		<b>38</b>	

eFt

<b>12/2012. (II.10.) határozat - szociális célú tűzifa támogatás</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás,	40 230	1 500	41 730
Általános tartalék	10 000	-1 500	8 500
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>94/2012. (V.21.), 33/2012. (II.23.) határozat - VSE támogatása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	1 482	2 000	3 482
általános tartalék	8 500	-2 000	6 500
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>42/2012. (III.22.) határozat - Móra utcai Tagóvoda épületének felújításához önerő biztosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előír.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Móra utcai Tagóvoda felújítása	0	4 100	4 100
Általános tartalék	6 500	-4 100	2 400
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>46/2012. (III.22.) határozat - Nyögő patak beruházáshoz forrás biztosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előír.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	40 649	544	41 193
<b>kiadás összesen</b>		<b>544</b>	
<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>			
hitel kölcsön felvétele	246 512	544	247 056
<b>bevétel összesen</b>		<b>544</b>	

<b>51/2012. határozat - Rendőrőrs épületének felújításához saját forrás biztosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előír.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Rendőrőrs épületfelújítása	0	1 100	1 100
általános tartalék	2 400	-1 100	1 300
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>68/2012. (IV.19.) határozat - Testvérvárosi Ifj. Sporttalálkozóhoz forrás biztosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előír.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	99 471	500	99 971
általános tartalék	1 300	-500	800
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>84/2012. (IV.27.) határozat - kátyúzási feladatokra forrás biztosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	99 971	2 900	102 871
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 542 198	-800	1 541 398
<b>kiadás összesen</b>		<b>2 100</b>	
<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>			
hitelek felvétele	247 056	2 100	249 156
<b>bevétel összesen</b>		<b>2 100</b>	

<b>138/2012. (V.29.) határozat - MKTT 2010. évi közmunkaprogram postaköltség megtérítése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
támogatás értékű működési kiadás	2 023	254	2 277
<b>kiadás összesen</b>		<b>254</b>	
<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>			
hitelek felvétele	249 156	254	249 410
<b>bevétel összesen</b>		<b>254</b>	

<b>96/2012. (V.21.) határozat - Sp-i Polgárőr Egyesület támogatása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	3 482	500	3 982
általános tartalék	800	-500	300
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>93/2012. (V.21.) határozat - START közmunkaprogramhoz kapcsolódó önerő biztosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 541 398	-447	1 540 951
Támogatás értékű működési kiadás	2 277	447	2 724
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>Közvilágítási kiadások átcsoportosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	102 871	-4 905	97 966
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 540 951	4 905	1 545 856
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>ÁSZ javaslata alapján árfolyamkockázatra céltartalék képzése</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Fejlesztési célú kamatkiadás	25260	-1200	24 060
Kötvénybeváltás kiadásai	93 680	-5 500	88 180
Adósságszolgálati céltartalék	0	6 700	6 700
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>Beérkezett EU önerő támogatások központosított előirányzatban való átcsoportosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Támogatás értékű bevétel (Városrehab.127 eFt, GYÓMI 12 eFt, Harica óvoda 1747 eFt)	34258	-1886	32 372
Központosított előirányzatok	0	1 886	1 886
<b>kiadás összesen</b>		<b>0</b>	

<b>Önkormányzat- Polgármesteri Hivatal közötti átcsoportosítás</b>			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési bevételek</b>			
Közhatalmi bevételek	0	4 000	4 000
Intézményi működési bevétel	0	130	130
Bírság, pótlék bevétel	0	2 400	2 400
<b>bevétel összesen</b>		<b>6 530</b>	<b>6 530</b>
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 545 856	6 530	1 552 386
<b>kiadás összesen</b>		<b>6 530</b>	

Városgondnokság

<b>84/2012. (IV.27.) határozat - 2012. évi kátyúzási feladatok végrehajtása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	106 025	-800	105 225
<b>kiadás összesen</b>		<b>-800</b>	
Intézményfinanszírozás bevétele	76 880	-800	76 080
<b>bevétel összesen</b>		<b>-800</b>	

<b>Közvilágítási kiadások átcsoportosítása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	105 225	4 905	110 130
<b>kiadás összesen</b>		<b>4 905</b>	
Intézményfinanszírozás bevétele	76 080	4 905	80 985
<b>bevétel összesen</b>		<b>4 905</b>	

SKÁI

<b>Létszámátcsoportosítás a SKÁI_MSK között</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatás	253002	-1256	251 746
Munkaadókat terhelő jár.	65 713	-333	65 380
<b>kiadás összesen</b>		<b>-1 589</b>	
<b>Intézményfinanszírozás bevétele</b>			
	409 912	-1 589	408 323
<b>bevétel összesen</b>		<b>-1 589</b>	

<b>Genfi alapítvány támogatása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	106 832	500	107 332
<b>kiadás összesen</b>		<b>500</b>	
<b>Véglegesen átvett m. célú pénzeszköz</b>			
	0	500	500
<b>bevétel összesen</b>		<b>500</b>	

<b>SKÁI Útravaló ösztöndíj</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatás	251746	263	252 009
<b>kiadás összesen</b>		<b>263</b>	
<b>Támogatás értékű műk. Bevétel</b>			
	0	263	263
<b>bevétel összesen</b>		<b>263</b>	

<b>SEPSZ - SKÁI energia kiadások felosztása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	107332	-718	106 614
<b>kiadás összesen</b>		<b>-718</b>	
<b>Intézményfinanszírozás bev.</b>			
	408 323	-718	407 605
<b>bevétel összesen</b>		<b>-718</b>	



## SEPSZ

<b>SEPSZ - SKÁI energia kiadások felosztása</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	12232	718	12 950
<b>kiadás összesen</b>		<b>718</b>	
Intézményfinanszírozás bev.	39 753	718	40 471
<b>bevétel összesen</b>		<b>718</b>	

MSK

<b>Létszámátcsoportosítás a SKÁI_MSK között</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatás	34404	1256	35 660
Munkaadókat terhelő jár.	8 524	333	8 857
<b>kiadás összesen</b>		<b>1 589</b>	
<b>Intézményfinanszírozás bevétele</b>			
	58 071	1 589	59 660
<b>bevétel összesen</b>		<b>1 589</b>	

<b>NKA Esély pályázat</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	32 052	400	32 452
<b>kiadás összesen</b>		<b>400</b>	
<b>Támogatás értékű működési bev.</b>			
	5 448	400	5 848
<b>bevétel összesen</b>		<b>400</b>	

<b>NKA Mazsorett csoport támogatás</b>			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadás	32452	400	32 852
<b>kiadás összesen</b>		<b>400</b>	
<b>Támogatás értékű műk. Bevétel</b>			
	5 848	400	6 248
<b>bevétel összesen</b>		<b>400</b>	

## **Általános indoklás**

A helyi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írta elő.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a képviselő-testület 5/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el.

Az eltelt időszakban a képviselő-testület több olyan döntést is hozott, mely alapján a költségvetési rendelet módosítása szükségessé vált.

Az intézmények közötti előirányzat átcsoportosítások után a bevételek és kiadások előirányzatai a tényleges felmerülésük helyén szerepelnek majd.

A beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet, illetve annak mellékletei a jogszabályok által előírt szerkezetben készültek.

Sajószentpéter, 2012. június 13.

Dr. Faragó Péter  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (...)/ önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az új Áht. 23. § (1), valamint 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
A képviselő-testület előző döntései alapján megvalósuló beruházások, felújítások, támogatások a lakosság közérzet javításának érdekében történnek.	A módosítás után a költségvetés hiánya 249.410 e Ft lesz.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> a Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzatok módosításáról a képviselő-testület dönt.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a rendelet nem az aktuális kiadási, bevételi előirányzatokat tartalmazza				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>184 826</b>	<b>184 826</b>	<b>184 826</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	134 592	134 592	134 592
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 234	46 234
4. Kapott kamatok	0	0	0
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>599 669</b>	<b>599 669</b>	<b>599 669</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	522 113
3. Bírságok, pótlékok	2 400	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj	156	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>923 881</b>	<b>925 767</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	519 292	519 292
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 589	404 589
3. Központosított előirányzatok	0	0	1 886
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	0	0
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>280 078</b>	<b>280 078</b>	<b>279 255</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	34 258	32 635
2. Esély pályázat	1 165	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pályázat	2 860	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537	537
8. Közmunka program pályázat	85 039	85 039	85 839
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000	87 000
10. Kistérség	64 000	64 000	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>240 645</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>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Címzett és céltámogatások	0	0	0
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>153 445</b>	<b>153 445</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127	127
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	12	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.	3 058	3 058	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</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>2 233 718</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>380 978</b>	<b>383 914</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>134 504</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	109 923	109 923
1.1. Működési célra	0	88 554	88 554
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950	45 950
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>246 474</b>	<b>249 410</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	246 474	249 410
1. Működési célra	60 797	246 474	249 410
2. felhalmozási célra	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>	<b>2 617 632</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 542 160</b>	<b>1 552 386</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 155 293</b>	<b>4 170 018</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
	1 672 150	1 672 150	1 672 680
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 234</b>	<b>46 234</b>	<b>50 364</b>
1. Közhatalmi bevétel			4 000
2. Intézményi működési bevétel			130
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 234	46 234
4. Kapott kamatok			
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>597 269</b>	<b>597 269</b>	<b>599 669</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	522 113
3. Bírságok, pótlékok			2 400
4. Talajterhelési díj	156	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>923 881</b>	<b>925 767</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	519 292	519 292
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 589	404 589
3. Központosított előirányzatok	0	0	1 886
4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. támogatása			
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>104 766</b>	<b>104 766</b>	<b>102 880</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	34 258	32 372
2. Esély pályázat	1 165	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat			
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat			
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pályázat	2 860	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537	537
8. Közmunka program pályázat			
9. OEP finanszírozás			
10. Kistérség	64 000	64 000	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>240 645</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>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	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>	<b>153 445</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127	127
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853
3 GYÓMI EU önerő tám.	12	12	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.	3 058	3 058	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</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>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 915 851</b>	<b>1 915 851</b>	<b>1 922 381</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>356 397</b>	<b>359 333</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>109 923</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923	109 923
1.1. Működési célra		68 538	68 538
1.2. Felhalmozási célra		41 385	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>	<b>249 410</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	246 474	249 410
1. Működési célra	60 797	246 474	249 410
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 272 248</b>	<b>2 281 714</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 272 248</b>	<b>2 281 714</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>17 396</b>	<b>17 396</b>	<b>10 866</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000	0
2. Intézményi működési bevétel	130	130	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bírságok, pótlékok	2 400	2 400	0
4. Talajterhelési díj			
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás			
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás			
3. Központosított előirányzatok			
4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. támogatása			
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>10 866</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	10 866
9. OEP finanszírozás			
10. Kistérség			
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</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>	<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>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>10 866</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<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>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>17 396</b>	<b>17 396</b>	<b>10 866</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>264 260</b>	<b>655 811</b>	<b>661 932</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>	<b>672 798</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>132 342</b>	<b>132 342</b>	<b>132 342</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>86 524</b>	<b>86 524</b>	<b>86 524</b>
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	86 524	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>	<b>0</b>
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bírságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</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. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>45 818</b>	<b>45 818</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	45 818	45 818	45 818
9. OEP finanszírozás			
10. Kistérség			
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Címzett és céltámogatások			
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.			
2. GYÓMI pályázat			
3. GYÓMI EU önerő tám.			
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.			
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>132 342</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>10 230</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>10 230</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
1.1. Működési célra		5 665	5 665
1.2. Felhalmozási célra		4 565	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>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>132 342</b>	<b>142 572</b>	<b>142 572</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>76 880</b>	<b>76 880</b>	<b>80 985</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>219 452</b>	<b>223 557</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>16 309</b>	<b>16 309</b>	<b>17 109</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	10 861	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>	<b>0</b>
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bírságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</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>	<b>6 248</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	6 248
9. OEP finanszírozás			
10. Kistérség			
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.			
2. GYÓMI pályázat			
3. GYÓMI EU önerő tám.			
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.			
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</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>17 109</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>600</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
1.1. Működési célra		600	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>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>16 309</b>	<b>16 909</b>	<b>17 709</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>58 071</b>	<b>58 071</b>	<b>59 660</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>	<b>77 369</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>13 919</b>	<b>13 919</b>	<b>13 919</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>12 582</b>	<b>12 582</b>	<b>12 582</b>
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	12 582	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>	<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>	<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>	<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	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>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.			
2. GYÓMI pályázat			
3. GYÓMI EU önerő tám.			
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd 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>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>13 919</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>804</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
1.1. Működési célra		804	804
1.2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>13 919</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>117 866</b>	<b>117 866</b>	<b>117 866</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</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 I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>12 991</b>	<b>12 991</b>	<b>12 991</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	8 508	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>	<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>	<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>	<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	4 483
9. OEP finanszírozás			
10. Kistérség			
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>			
1. Címzett és céltámogatások			
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>			
1. Városrehab. EU önerő tám.			
2. GYÓMI pályázat			
3. GYÓMI EU önerő tám.			
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.			
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</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>12 991</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>427</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
1.1. Működési célra		427	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>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>12 991</b>	<b>13 418</b>	<b>13 418</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>177 828</b>	<b>177 828</b>	<b>177 828</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</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 I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>22 343</b>	<b>22 343</b>	<b>23 106</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 339</b>	<b>7 339</b>	<b>7 339</b>
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	7 339	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>	<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>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás			
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás			
3. Központosított előirányzatok			
4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. támogatása			
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 004</b>	<b>15 004</b>	<b>15 267</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.			263
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	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat			
7. Könyvtár pályázat			
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731	11 731
9. OEP finanszírozás			
10. Kistérség			
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>500</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</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 gyalogshíd 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>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>23 106</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>	<b>3 192</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>3 192</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
1.1. Működési célra		3 192	3 192
1.2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>22 343</b>	<b>25 535</b>	<b>26 298</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>409 912</b>	<b>409 912</b>	<b>407 605</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>	<b>433 903</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bírságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</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>	<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	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>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</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>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>97</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>7 380</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
1.1. Működési célra		7 380	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>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>97</b>	<b>7 477</b>	<b>7 477</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>39 753</b>	<b>39 753</b>	<b>40 471</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>	<b>47 948</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 648</b>	<b>8 648</b>	<b>8 648</b>
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	8 648	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>	<b>0</b>
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Birságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>	<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, életésély pályázat			
7. Könyvtár pályázat			
8. Közmunka program pályázat	5 259	5 259	5 259
9. OEP finanszírozás	87 000	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>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</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, életésély pály.			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</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>100 907</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>	<b>1 948</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</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>	<b>1 948</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
1.1. Működési célra		1 948	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>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>100 907</b>	<b>102 855</b>	<b>102 855</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>6 039</b>	<b>6 039</b>	<b>6 039</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>108 894</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 I. módosított ei.	2012. évi II. módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 085 510</b>	<b>2 087 727</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>805 858</b>	<b>817 480</b>	<b>817 349</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>210 973</b>	<b>214 119</b>	<b>214 066</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>537 209</b>	<b>557 332</b>	<b>561 232</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>475 150</b>	<b>486 679</b>	<b>490 180</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	2 023	2 724
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	1 482	3 982
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	417 390	418 890
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024	8 024
5. Működési célú kamatkialadás	32 500	32 500	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkialadás	25 260	25 260	24 060
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>160 386</b>	<b>166 168</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>142 933</b>	<b>147 609</b>	<b>153 391</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 687	3 725
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	40 649	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058	3 058
Településrendezési terv		127	127
Móra u-i Tagóvoda felújítása			4 100
Rendőrség felújítása			1 100
Erdőművelés	300	300	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 500</b>	<b>6 653</b>	<b>6 653</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 000
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138	138
Sport u. 3/2. felújítás		120	120
Bercsényi u. 2 1/3.		895	895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>270</b>	<b>6 124</b>	<b>6 124</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 854	5 854
4. Pénzügyi befektetések	0	0	0
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>50 848</b>	<b>47 848</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>300</b>
<b>II. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>40 848</b>	<b>47 548</b>
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616	616
2.lakásalap céltartalék	0	40 232	40 232
3. adósságszolgálati céltartalék			6 700
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 296 744</b>	<b>2 306 743</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>316 389</b>	<b>310 889</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>95 159</b>	<b>316 389</b>	<b>310 889</b>
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	222 709
1.1. működési célú	0	221 230	221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	93 680	88 180
2.1. működési célú	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	93 680	88 180
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>	<b>2 617 632</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 542 160</b>	<b>1 552 386</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 155 293</b>	<b>4 170 018</b>

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

2/a .sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>572 177</b>	<b>207 030</b>	<b>209 026</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>2 743</b>	<b>2 743</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 000</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>89 027</b>	<b>99 471</b>	<b>97 966</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>475 150</b>	<b>103 892</b>	<b>107 393</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		2 023	2 724
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 482	3 982
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	40 230	41 730
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397	2 397
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	25 260	24 060
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>155 821</b>	<b>161 565</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>142 933</b>	<b>145 971</b>	<b>151 715</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	2 049	2 049
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	40 649	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058	3 058
Településrendezési terv		127	127
Móra u-i Tagóvoda felújítása			4 100
Rendőrs felújítása			1 100
Erdőművelés	300	300	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 500</b>	<b>6 653</b>	<b>6 653</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 000
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás		138	138
Sport u. 3/2. felújítás		120	120
Bercsényi u. 2 1/3.		895	895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>270</b>	<b>3 197</b>	<b>3 197</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927	2 927
4. Pénzügyi befektetések			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</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>	<b>47 848</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>300</b>
<b>II. Céltartalék</b>		<b>40 848</b>	<b>47 548</b>
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616	616
2.lakásalap céltartalék		40 232	40 232
3. adósságszolgálati céltartalék			6 700
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>730 880</b>	<b>413 699</b>	<b>418 439</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>316 389</b>	<b>310 889</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>	<b>310 889</b>
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	222 709
1.1. működési célú		221 230	221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	93 680	88 180
2.1. működési célú			
2.2. felhalmozási célú	93 680	93 680	88 180
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>826 039</b>	<b>730 088</b>	<b>729 328</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 542 160</b>	<b>1 552 386</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 272 248</b>	<b>2 281 714</b>



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

2/b. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>	<b>672 760</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>180 870</b>	<b>186 012</b>	<b>185 618</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>46 554</b>	<b>55 803</b>	<b>55 750</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>54 232</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>	<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	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>38</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
Intézményi felhalmozási kiadások			38
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			
Móra u-i Tagóvoda felújítása			
Rendőrs felújítása			
Erdőművelés			
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása			
Bányász u. 2.2h. 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>	<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>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Általános tartalék</b>			
<b>II. Céltartalék</b>	<b>0</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék			
2.lakásalap céltartalék	0		
3. adósságszolgálati céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>	<b>672 798</b>
<b>E. Finanszir.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése			
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	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>672 798</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>673 207</b>	<b>672 798</b>

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

2/c sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>209 222</b>	<b>214 867</b>	<b>218 992</b>
I. Személyi juttatás	86 280	86 280	86 280
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 955	16 955	16 955
III. Dologi kiadások	105 987	106 025	110 130
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 627	5 627
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	5 627
5. Működési célú kamatkidás			
6. Fejlesztési célú kamatkidás			
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 638	1 638
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638	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- életésély pályázat			
Településrendezési terv			
Móra u-i Tagóvoda felújítása			
Rendőrs felújítása			
Erdművelés			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás			
Sport u. 3/2. felújítás			
Bercsényi u. 2 1/3.			
Bányász úti lakások erkély felújítása			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	2 927	2 927
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927	2 927
4. Pénzügyi befektetések			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
1.környezetvédelmi alap céltartalék			
2.lakásalap céltartalék			
3. adósságszolgálati céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>209 222</b>	<b>219 452</b>	<b>223 557</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
II. Értékpapírok vásárlása			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	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>223 557</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			
kiadás mindösszesen	209 222	219 452	223 557

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

2/d sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>	<b>77 369</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>34 329</b>	<b>34 404</b>	<b>35 660</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 506</b>	<b>8 524</b>	<b>8 857</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>31 545</b>	<b>32 052</b>	<b>32 852</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</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>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</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			
Móra u-i Tagóvoda felújítása			
Rendőrőrs felújítása			
Erdőművelés			
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása			
Bányász u. 2.2h. 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>	<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>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
1.környezetvédelmi alap céltartalék			
2.lakásalap céltartalék			
3. adósságszolgálati céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>	<b>77 369</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	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>77 369</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>74 980</b>	<b>77 369</b>

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

2/e sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</b>	<b>132 589</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>68 596</b>	<b>68 974</b>	<b>68 974</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 012</b>	<b>18 104</b>	<b>18 104</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>45 177</b>	<b>45 511</b>	<b>45 511</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</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>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</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- életesély pályázat			
Településrendezési terv			
Móra u-i Tagóvoda felújítása			
Rendőrőrs felújítása			
Erdőművelés			
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
1.környezetvédelmi alap céltartalék			
2.lakásalap céltartalék			
3. adósságszolgálati céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</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>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	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>132 589</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>132 589</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.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>	<b>191 246</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>111 040</b>	<b>111 164</b>	<b>111 164</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>29 111</b>	<b>29 144</b>	<b>29 144</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>50 668</b>	<b>50 938</b>	<b>50 938</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</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>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</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- életesély pályázat			
Településrendezési terv			
Móra u-i Tagóvoda felújítása			
Rendőrsőrs felújítása			
Erdőművelés			
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása			
Bányász u. 2.2h. 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>	<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>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
1.környezetvédelmi alap céltartalék			
2.lakásalap céltartalék			
3. adósságszolgálati céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>	<b>191 246</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	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>191 246</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>190 819</b>	<b>191 246</b>	<b>191 246</b>

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

2/g sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>	<b>433 903</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>251 156</b>	<b>253 002</b>	<b>252 009</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>65 230</b>	<b>65 713</b>	<b>65 380</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>105 969</b>	<b>106 832</b>	<b>106 614</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</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- életeseély pályázat			
Településrendezési terv			
Móra u-i Tagóvoda felújítása			
Rendőrőrs felújítása			
Erdőművelés			
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvíztelep felújítása			
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás			
Sport u. 3/2. felújítás			
Bercsényi u. 2 1/3.			
Bányász úti lakások erkély felújítása			
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Általános tartalék</b>			
<b>II. Céltartalék</b>			
1.környezetvédelmi alap céltartalék			
2.lakásalap céltartalék			
3. adósságszolgálati céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>	<b>433 903</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>			
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	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>433 903</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>435 447</b>	<b>433 903</b>

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

2/h .sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ		
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>39 150</b>	<b>47 230</b>	<b>47 948</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>27 732</b>	<b>27 820</b>	<b>27 820</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 156</b>	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 962</b>	<b>12 232</b>	<b>12 950</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</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>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</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- életesély pályázat			
Településrendezési terv			
Móra u-i Tagóvoda felújítása			
Rendőrőrs felújítása			
Erdőművelés			
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
1.környezetvédelmi alap céltartalék			
2.lakásalap céltartalék			
3. adósságszolgálati céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>	<b>47 948</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</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>	<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>39 850</b>	<b>47 230</b>	<b>47 948</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			
kiadás mindösszesen	<b>39 850</b>	<b>47 230</b>	<b>47 948</b>

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

2/i. sz. melléklet  
eFt

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



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2012

eFt

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			II. Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 988 454</b>	<b>1 988 454</b>	<b>1 990 017</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 085 510</b>	<b>2 092 727</b>
I. Működési bevételek	184 826	184 826	184 826	I. Személyi juttatás	805 858	817 480	817 349
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	599 669	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	214 119	214 066
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	923 881	925 767	III. Dologi kiadások	537 209	557 332	561 232
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	280 078	279 255	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	9 900
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	500	V. Egyéb működési kiadások	475 150	486 679	490 180
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>240 645</b>	<b>240 645</b>	<b>240 645</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>160 386</b>	<b>166 168</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	87 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	147 609	153 391
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653	6 653
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445	153 445	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124	6 124
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0
				D. Tartalékok	10 000	50 848	47 848
				I. Általános tartalék	10 000	10 000	300
				II. Céltartalék	0	40 848	47 548
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 233 718</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 296 744</b>	<b>2 306 743</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>380 978</b>	<b>383 914</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>316 389</b>	<b>310 889</b>
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	134 504	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	246 474	249 410	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	95 159	316 389	310 889
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>	<b>2 617 632</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 613 133</b>	<b>2 617 632</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.	41 193
Gépjármű lízing	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058
Erdőművelés	300
Településrendezési terv	127
Intézményi felhalmozási kiadások (TERC program beszerzése)	38
Intézményi felhalmozási kiadások (inf. Eszközb.)	2 049
Intézményi felhalmozási kiadások (tároló építése)	1 638
Móra u-i Tagóvoda felújítása	4 100
Rendőrőrs felújítása	1 100
<b>Beruházás összesen</b>	<b>153 391</b>