

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 028 492	1 034 723	51,01%
I. Működési bevételek	184 826	184 827	93 021	50,33%
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000	1 978	49,45%
2. Intézményi működési bevétel	134 592	134 592	61 250	45,51%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235	29 793	64,44%
4. Kapott kamatok	0	0	0	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	319 918	53,35%
1. Helyi adók	75 000	75 000	46 783	62,38%
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	272 174	52,13%
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400	839	34,96%
4. Talajterhelési díj	156	156	122	78,21%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	971 741	487 579	50,18%
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233	269 990	52,30%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557	166 639	41,19%
3. Központosított előirányzatok	0	23 966	23 966	100,00%
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	10 311	10 311	100,00%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	16 674	16 673	99,99%
IV. Támogatásértékű bevétel	280 078	271 755	133 691	49,20%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	25 135	31 123	123,82%
2. Esély pályázat	1 165	1 165	0	0,00%
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946	100,00%
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0	5 897	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	0	0,00%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860	0	0,00%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,81%
8. Közmunka program pályázat	85 039	85 839	27 046	31,51%
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000	42 484	48,83%
10. Kistérség	64 000	64 000	24 659	38,53%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	500	500	100,00%
VI. Előző évi visszatérülések (működési)			14	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	240 645	85 079	35,35%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	9 941	11,40%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	53	0,07%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	5 105	68,07%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 783	101,77%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0	
1. Címzett és céltámogatások	0	0	0	
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445	73 033	47,60%
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127	0	0,00%
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,00%
3 GYÓMI EU önerő tám.	12	12	0	0,00%
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133	0	0,00%
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132	60 015	63,09%
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130	0	0,00%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058	0	0,00%
8. Esély pályázat			1 165	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	2 105	
C. Kölcsönök	3 056	3 056	1 442	47,19%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	1 442	47,19%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 272 193	1 121 244	49,35%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	60 797	353 248	11 199	3,17%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	134 504	10 811	8,04%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	134 504	10 811	8,04%
1.1. Működési célra	0	88 554	10 811	12,21%
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950	0	0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	218 744	388	0,18%
1. Hittel, kölcsön felvétele	60 797	218 744	388	0,18%
1. Működési célra	60 797	218 744	388	0,18%
2. felhalmozási célra	0	0	0	
IV. Átfutó és függő bevételek			-1 615	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 292 952	2 625 441	1 130 828	43,07%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 150 609	1 552 386	765 455	49,31%
Intézményi bevétel mindösszesen	3 443 561	4 177 827	1 896 283	45,39%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 672 150	1 717 155	887 429	51,68%
I. Működési bevételek	46 234	50 365	31 752	63,04%
1. Közhatalmi bevétel		4 000	1 779	44,48%
2. Intézményi működési bevétel		130	180	138,46%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235	29 793	64,44%
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	597 269	599 669	319 918	53,35%
1. Helyi adók	75 000	75 000	46 783	62,38%
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	272 174	52,13%
3. Bírságok, pótlékok		2 400	839	34,96%
4. Talajterhelési díj	156	156	122	78,21%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	971 741	487 579	50,18%
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233	269 990	52,30%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557	166 639	41,19%
3. Központosított előirányzatok	0	23 966	23 966	100,00%
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		10 311	10 311	100,00%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		16 674	16 673	99,99%
IV. Támogatásértéki bevétel	104 766	95 380	48 166	50,50%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	24 872	18 165	73,03%
2. Esély pályázat	1 165	1 165		0,00%
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946	100,00%
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat			2 860	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, éleletesély pályázat	2 860	2 860		0,00%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,81%
8. Közmunka program pályázat				
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség	64 000	64 000	24 659	38,53%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			
VI. Előző évi visszatérülések (működési)			14	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	240 645	85 079	35,35%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	9 941	11,40%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	53	0,07%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 500	7 500	5 105	68,07%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 783	101,77%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445	73 033	47,60%
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127		0,00%
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,00%
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	12		0,00%
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	39 133	39 133		0,00%
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132	60 015	63,09%
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130		0,00%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, éleletesély pály.	3 058	3 058		0,00%
8. Esély pályázat			1 165	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0		2 105	
C. Kölcsönök	3 056	3 056	1 442	47,19%
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	1 442	47,19%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 915 851	1 960 856	973 950	49,67%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	60 797	328 667	11 199	3,41%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	109 923	10 811	9,84%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923	10 811	9,84%
1.1. Működési célra		68 538	10 811	15,77%
1.2. Felhalmozási célra		41 385		0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	218 744	388	0,18%
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	218 744	388	0,18%
1. Működési célra	60 797	218 744	388	0,18%
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek			255	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 976 648	2 289 523	985 404	43,04%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Intézményi bevétel mindösszesen	1 976 648	2 289 523	985 404	43,04%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	17 396	10 866	553	5,09%
I. Működési bevételek	4 130	0	553	
1. Közhatalmi bevétel	4 000	0	199	
2. Intézményi működési bevétel	130	0	354	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 400	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok	2 400	0	0	
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	10 866	10 866	0	0,00%
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		0,00%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 396	10 866	553	5,09%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek		0	14	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	17 396	10 866	567	5,22%
Irányító szervtől kapott támogatás	264 260	661 932	296 030	44,72%
Intézményi bevétel mindösszesen	281 656	672 798	296 597	44,08%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	132 342	132 342	52 187	39,43%
I. Működési bevételek	86 524	86 524	36 649	42,36%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524	36 649	42,36%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	45 818	45 818	15 538	33,91%
1. Tám. Értékű működési célú bev.				#ZÉROOSZTÓ!
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, éleletesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	45 818	45 818	15 538	33,91%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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, éleletesély pály.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	132 342	132 342	52 187	39,43%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	10 230	0	0,00%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 230	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		10 230		
1.1. Működési célra		5 665		0,00%
1.2. Felhalmozási célra		4 565		0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0		
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek			-2 332	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	132 342	142 572	49 855	34,97%
Irányító szervtől kapott támogatás	76 880	80 985	51 304	63,35%
Intézményi bevétel mindösszesen	209 222	223 557	101 159	45,25%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	16 309	17 109	7 835	45,79%
I. Működési bevételek	10 861	10 861	4 034	37,14%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861	4 034	37,14%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	5 448	6 248	3 801	60,84%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			1 246	#ZÉROOSZTÓ!
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, éleletesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	5 448	6 248	2 555	40,89%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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, éleletesély pály.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 309	17 109	7 835	45,79%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	600	0	0,00%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	600	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		600		
1.1. Működési célra		600		0,00%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek			85	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	16 309	17 709	7 920	44,72%
Irányító szervtől kapott támogatás	58 071	59 660	34 503	57,83%
Intézményi bevétel mindösszesen	74 380	77 369	42 423	54,83%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 919	13 919	7 133	51,25%
I. Működési bevételek	12 582	12 582	6 069	48,24%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582	6 069	48,24%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	1 337	1 337	1 064	79,58%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			518	#ZÉROOSZTÓ!
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	546	40,84%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 919	13 919	7 133	51,25%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	804	0	0,00%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	804	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		804		
1.1. Működési célra		804		0,00%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek			90	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	13 919	14 723	7 223	49,06%
Irányító szervtől kapott támogatás	117 866	117 866	54 872	46,55%
Intézményi bevétel mindösszesen	131 785	132 589	62 095	46,83%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	12 991	12 991	6 495	50,00%
I. Működési bevételek	8 508	8 508	4 720	55,48%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508	4 720	55,48%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	4 483	4 483	1 775	39,59%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			115	#ZÉROOSZTÓ!
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, éleletesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	4 483	4 483	1 660	37,03%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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, éleletesély pály.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	12 991	12 991	6 495	50,00%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	427	0	0,00%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	427	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		427		
1.1. Működési célra		427		0,00%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	12 991	13 418	6 495	48,41%
Irányító szervtől kapott támogatás	177 828	177 828	81 965	46,09%
Intézményi bevétel mindösszesen	190 819	191 246	88 460	46,25%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	22 343	23 106	21 816	94,42%
I. Működési bevételek	7 339	7 339	5 120	69,76%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	7 339	7 339	5 120	69,76%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	15 004	15 267	16 196	106,09%
1. Tám. Értékű működési célú bev.		263	8 577	3261,22%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat			3 037	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273		0,00%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életeresély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731	4 582	39,06%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		500	500	100,00%
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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, életeresély pály.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	22 343	23 106	21 816	94,42%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	3 192	0	0,00%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	3 192	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		3 192		
1.1. Működési célra		3 192		0,00%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek			273	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	22 343	26 298	22 089	83,99%
Irányító szervtől kapott támogatás	409 912	407 605	216 913	53,22%
Intézményi bevétel mindösszesen	432 255	433 903	239 002	55,08%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	97	97	274	282,47%
I. Működési bevételek	0	0	29	
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	0		29	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	97	97	245	252,58%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	0		88	#ZÉROOSZTÓ!
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, éleletesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	97	97	157	161,86%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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, éleletesély pály.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	97	97	274	282,47%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	7 380	0	0,00%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	7 380	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		7 380		
1.1. Működési célra		7 380		0,00%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	97	7 477	274	3,66%
Irányító szervtől kapott támogatás	39 753	40 471	27 868	68,86%
Intézményi bevétel mindösszesen	39 850	47 948	28 142	58,69%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	100 907	100 907	51 001	50,54%
I. Működési bevételek	8 648	8 648	4 095	47,35%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648	4 095	47,35%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	92 259	92 259	46 906	50,84%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			2 414	#ZÉROOSZTÓ!
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, éleletesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	5 259	5 259	2 008	38,18%
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000	42 484	48,83%
10. Kistérség				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
VI. Előző évi visszatérülések (működési)				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
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, éleletesély pály.				
8. Esély pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	100 907	100 907	51 001	50,54%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	1 948	0	0,00%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 948	0	0,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		1 948		
1.1. Működési célra		1 948		0,00%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Átfutó és függő bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	100 907	102 855	51 001	49,59%
Irányító szervtől kapott támogatás	6 039	6 039	2 000	33,12%
Intézményi bevétel mindösszesen	106 946	108 894	53 001	48,67%

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

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 100 471	971 246	46,24%
I. Személyi juttatás	805 858	817 349	414 028	50,65%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	214 066	106 168	49,60%
III. Dologi kiadások	537 209	561 232	258 913	46,13%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	0	0,00%
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	497 924	192 137	38,59%
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	2 724	15 050	552,50%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 982	1 512	37,97%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	426 634	167 859	39,34%
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024	0	0,00%
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500	7 558	23,26%
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060	158	0,66%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	166 168	77 356	46,55%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	153 391	71 385	46,54%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 725	2 044	54,87%
Taninform szoftver beszerzése	0	0	962	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862	63 687	65,08%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193	1 045	2,54%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	462	23,99%
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058	3 058	100,00%
Településrendezési terv		127	127	100,00%
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100	0	0,00%
Rendőrőrs felújítása		1 100	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653	5 925	89,06%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 547	90,94%
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138	133	96,38%
Sport u. 3/2. felújítás		120	119	99,17%
Bercsényi u. 2 1/3.		895	647	72,29%
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	479	95,80%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	6 124	46	0,75%
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270	46	17,04%
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 854	0	0,00%
4. Pénzügyi befektetések	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	15	
1. Kölcsön nyújtása	0	0	15	
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	10 000	47 913	0	0,00%
I. Általános tartalék	10 000	365	0	0,00%
II. Céltartalék	0	47 548	0	0,00%
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616	0	0,00%
2.lakásalap céltartalék	0	40 232	0	0,00%
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 314 552	1 048 617	45,31%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	95 159	310 889	121 969	39,23%
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889	121 969	39,23%
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	121 969	54,77%
1.1. működési célú	0	221 230	121 230	54,80%
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	739	49,97%
2. Kötvénybevitel kiadásai	93 680	88 180	0	0,00%
2.1. működési célú	0	0	0	
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180	0	0,00%
IV. Függetl. átfutó kiadások		0	-50 075	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 625 441	1 120 511	42,68%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 552 386	765 455	49,31%
kiadás mindösszesen	3 443 561	4 177 827	1 885 966	45,14%

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

2/a .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	572 177	216 770	58 857	27,15%
I. Személyi juttatás	0	2 743	1 138	41,49%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	924	134	14,50%
III. Dologi kiadások	89 027	97 966	36 502	37,26%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	115 137	21 083	18,31%
1. Támogatás értékű működési kiadás		2 724	3 178	116,67%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 982	1 512	37,97%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	49 474	8 677	17,54%
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397		0,00%
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500	7 558	23,26%
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060	158	0,66%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	161 565	75 312	46,61%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	151 715	69 341	45,70%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	2 049		0,00%
Taninform szoftver beszerzése			962	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862	63 687	65,08%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193	1 045	2,54%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	462	23,99%
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058	3 058	100,00%
Településrendezési terv		127	127	100,00%
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100		0,00%
Rendőrőrs felújítása		1 100		0,00%
Erdőművelés	300	300		0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653	5 925	89,06%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 547	90,94%
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138	133	96,38%
Sport u. 3/2. felújítás		120	119	99,17%
Bercsényi u. 2 1/3.		895	647	72,29%
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	479	95,80%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	3 197	46	1,44%
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270	46	17,04%
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927		0,00%
4. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	15	
1. Kölcsön nyújtása			15	
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	10 000	47 913	0	0,00%
I. Általános tartalék	10 000	365		0,00%
II. Céltartalék		47 548		0,00%
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616		0,00%
2.lakásalap céltartalék		40 232		0,00%
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700		0,00%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	730 880	426 248	134 184	31,48%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	95 159	310 889	121 969	39,23%
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	95 159	310 889	121 969	39,23%
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	121 969	54,77%
1.1. működési célú		221 230	121 230	54,80%
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	739	49,97%
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	88 180		0,00%
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180		0,00%
IV. Függetl. átfutó kiadások			-45 912	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	826 039	737 137	210 241	28,52%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 552 386	765 455	49,31%
kiadás mindösszesen	1 976 648	2 289 523	975 696	42,62%

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

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	281 656	672 760	291 922	43,39%
I. Személyi juttatás	180 870	185 618	91 134	49,10%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	55 750	23 023	41,30%
III. Dologi kiadások	54 232	54 232	18 583	34,27%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	377 160	159 182	42,21%
1. Támogatás értékű működési kiadás	0			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		377 160	159 182	42,21%
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	38	2 044	5378,95%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	38	2 044	5378,95%
Intézményi felhalmozási kiadások		38	2 044	5378,95%
Taninform szoftver beszerzése				
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				
Rendőrs felújítása				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék	0			
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék	0			
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	281 656	672 798	293 966	43,69%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0			
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
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				
IV. Függetl. átfutó kiadások			2 271	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	281 656	672 798	296 237	44,03%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	281 656	672 798	296 237	44,03%

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

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	209 222	218 992	117 366	53,59%
I. Személyi juttatás	86 280	86 280	38 004	44,05%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 955	16 955	8 033	47,38%
III. Dologi kiadások	105 987	110 130	59 475	54,00%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 627	11 854	210,66%
1. Támogatás értékű működési kiadás			11 854	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		5 627		0,00%
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	4 565	0	0,00%
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 638	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638		0,00%
Taninform szoftver beszerzése				
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				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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	0	0,00%
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927		0,00%
4. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	209 222	223 557	117 366	52,50%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
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				
IV. Függetl. átfutó kiadások			-8 975	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	209 222	223 557	108 391	48,48%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	209 222	223 557	108 391	48,48%

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

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 380	77 369	41 558	53,71%
I. Személyi juttatás	34 329	35 660	17 106	47,97%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	8 857	4 451	50,25%
III. Dologi kiadások	31 545	32 852	19 987	60,84%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	14	
1. Támogatás értékű működési kiadás			14	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkialadás				
6. Fejlesztési célú kamatkialadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
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				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 380	77 369	41 558	53,71%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Függetl. átfutó kiadások			326	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	74 380	77 369	41 884	54,14%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	74 380	77 369	41 884	54,14%

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

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	131 785	132 589	61 060	46,05%
I. Személyi juttatás	68 596	68 974	33 554	48,65%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 012	18 104	8 932	49,34%
III. Dologi kiadások	45 177	45 511	18 570	40,80%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	4	
1. Támogatás értékű működési kiadás			4	
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. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
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				
Rendőrség felújítása				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	131 785	132 589	61 060	46,05%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
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				
IV. Függetl. átfutó kiadások			468	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	131 785	132 589	61 528	46,41%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	131 785	132 589	61 528	46,41%

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

2/f sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	190 819	191 246	87 714	45,86%
I. Személyi juttatás	111 040	111 164	54 682	49,19%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 111	29 144	14 730	50,54%
III. Dologi kiadások	50 668	50 938	18 302	35,93%
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. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
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				
Rendőrség felújítása				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	190 819	191 246	87 714	45,86%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
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				
IV. Függetl. átfutó kiadások			62	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	190 819	191 246	87 776	45,90%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	190 819	191 246	87 776	45,90%

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

2/g sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	432 255	433 903	230 229	53,06%
I. Személyi juttatás	251 156	252 009	140 054	55,57%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 230	65 380	37 026	56,63%
III. Dologi kiadások	105 969	106 614	53 149	49,85%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900		0,00%
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. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
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				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	432 255	433 903	230 229	53,06%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
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				
IV. Függetl. átfutó kiadások			1 139	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	432 255	433 903	231 368	53,32%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	432 255	433 903	231 368	53,32%

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

2/h .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	39 850	47 948	27 987	58,37%
I. Személyi juttatás	27 732	27 820	14 029	50,43%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 156	7 178	3 731	51,98%
III. Dologi kiadások	4 962	12 950	10 227	78,97%
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. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
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				
Rendőrség felújítása				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	39 850	47 948	27 987	58,37%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
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				
IV. Függetl. átfutó kiadások			139	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	39 850	47 948	28 126	58,66%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	39 850	47 948	28 126	58,66%

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

2/i. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	106 946	108 894	54 553	50,10%
I. Személyi juttatás	45 855	47 081	24 327	51,67%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449	11 774	6 108	51,88%
III. Dologi kiadások	49 642	50 039	24 118	48,20%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	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. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
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				
Rendőrség felújítása				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Bányász u. 2.2lh. 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				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	106 946	108 894	54 553	50,10%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
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				
IV. Függetl. átfutó kiadások			407	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	106 946	108 894	54 960	50,47%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	106 946	108 894	54 960	50,47%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

eFt

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. Módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	2012. I. félévi teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 028 492	1 034 723	51,01%	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 100 471	971 246	46,24%
I. Működési bevételek	184 826	184 827	93 021	50,33%	I. Személyi juttatás	805 858	817 349	414 028	50,65%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	319 918	53,35%	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	214 066	106 168	49,60%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	971 741	487 579	50,18%	III. Dologi kiadások	537 209	561 232	258 913	46,13%
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	271 755	133 691	49,20%	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	0	0,00%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	500	500	100,00%	V. Egyéb működési kiadások	475 150	497 924	192 137	38,59%
VI. Előző évi visszatérülések			14						
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	240 645	85 079	35,35%	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	166 168	77 356	46,55%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	9 941	11,40%	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	153 391	71 385	46,54%
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653	5 925	89,06%
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445	73 033	47,60%	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124	46	0,75%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	2 105						
C. Kölcsönök	3 056	3 056	1 442	47,19%	C. Kölcsönök	0	0	15	
I. Kapott kölcsön	0	0	0		I. Kölcsönök nyújtása	0	0	15	
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	1 442	47,19%	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0	
					D. Tartalékok	10 000	47 913	0	0,00%
					I. Általános tartalék	10 000	365	0	0,00%
					II. Céltartalék	0	47 548	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 272 193	1 121 244	49,35%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 314 552	1 048 617	45,31%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	60 797	353 248	11 199	3,17%	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	95 159	310 889	121 969	39,23%
I. Betétek visszavonása	0	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	10 811	8,04%	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	218 744	388	0,18%	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	95 159	310 889	121 969	39,23%
Átfutó bevételek			-1 615		Átfutó kiadások			-50 075	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 292 952	2 623 826	1 130 828	43,10%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 625 441	1 120 511	42,68%

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	2012. I féléves teljesítés
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	63 687
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	41 193	1 045
Gépjármű lízing	1 926	462
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058
Erdőművelés	300	0
Településrendezési terv	127	127
Intézményi felhalmozási kiadások (TERC program beszerzése)	38	
Intézményi felhalmozási kiadások (inf. Eszközb.)	2 049	2 044
Intézményi felhalmozási kiadások (tároló építése)	1 638	
Móra u-i Tagóvoda felújítása	4 100	0
Rendőrőrs felújítása	1 100	0
Beruházás összesen	153 391	70 423

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	2012. I féléves teljesítés
Szennyvíztelep felújítása	5 000	4 547
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	479
Bányász u. 2. 2 lh. 3/1	138	133
Sport u. 3/2	120	119
Bercsényi u, 2 1/3	895	647
Felújítás összesen	6 653	5 925

Költségvetési szervek létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	2012. I. féléves teljesítés
Polgármesteri Hivatal	49	46,2
Városgondnokság	23	22,33
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	17,5	16,66
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	40	36,99
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	55	49,95
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	102	97,41
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	11	10,55
Gyógyító - Megelőző Intézmény	25	21,71
Összesen	322,5	301,8

Közfoglalkoztatottak létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			2012. I. féléves teljesítés (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal		7	5		6,5	3,2
Városgondnokság	-	67	-		31,41	
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	-	7	-		3,74	
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	-	2	-		1,21	
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	-	6	-		2,51	
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	-	16	-		7,01	
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-	1	-		0,13	
Gyógyító - Megelőző Intézmény	-	7	-		3,28	
Összesen	0	113	5	0	55,79	3,2