

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!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberi és októberi ülésein több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. Szükséges a központi költségvetésből származó normatívák és az elnyert pályázatok összegének módosítása, valamint az ebfogás előirányzat átcsoportosítása is.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya 400.750 eFt-ra módosul.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítását jóváhagyni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2012. november 14.

Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012.(XI.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 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 Önkormányzat 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 2.278.729 ezer Ft-ban
 - b) előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek bevételeit 134.504 ezer Ft-ban
 - c) költségvetési kiadásának főösszegét 2.324.324 ezer Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadás főösszegét 489.659 ezer Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 2.813.983 ezer Ft-ban
 - f) költségvetési egyenlegét (hiányát) -400.750 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési hiánya 339.445 eFt, a felhalmozási hiánya 61.305 eFt.

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 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

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

Sajószentpéter, 2012. november 22.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2012. november napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2012. november

Jegyző távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Indokolás

Általános indokolás

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 tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület az 5/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el. A rendelet módosítására eddig 5 alkalommal került sor.

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberi és októberi ülésein több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. Szükséges a központi költségvetésből származó normatívák és az elnyert pályázatok összegének módosítása, valamint az ebfogás előirányzat átcsoportosítása is.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya 400.750 eFt-ra módosul.

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

Sajószentpéter, 2012. november 14.

Dr. Faragó Péter
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(XI....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az új Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előít feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
közvetlen társadalmi hatása nincs	a költségvetés hiánya 400.750 eFt lesz.	nincsenek	nincsenek	kapcsolódóan hitelhez való a Kormány hozzájárulásának eljárása többlet adminisztrációt jelent
A rendelet megalkotása szükséges, mert a Képviselő-testületi döntések és a júliusi normatíva módosítások miatt a költségvetés rendelet módosítása szükségessé vált				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a rendelet nem az aktuális kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Polgármesteri Hivatal

eFt

214/2012. (IX.27.) - Wesselényi u. 7. hatósági bontásához forrás biztosítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési kiadások			
dologi kiadások	54 390	1 280	55 670
Kiadás összesen		1 280	
Intézményi működési bevétel	0	1 280	1 280
bevétel összesen		1 280	

Önkormányzat

eFt

229/2012. (IX.27.) határozat - Használaton kívüli 183 db radiátor értékesítése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	93 437	1 690	95 127
Kiadás összesen		1 690	
Intézményi működési bevétel	130	1 690	1 820
kiadás összesen		1 690	

230/2012. (IX.27.) határozat - Balesetveszélyes járdák, útburkolat javítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	95 127	3720	98 847
Működési kamatkiadások	27 500	-3720	23 780
kiadás összesen		0	

234/2012. (X.11.) határozat - Parisat Kft. kiköltözéséhez hozzájárulás megfizetése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Pénzeszközátadás áh-n kívülre	4973	750	5 723
kiadás összesen		750	
működési hitel/kölcsön felvétele	400 000	750	400 750
bevétel összesen		750	

241/2012. (X.18.) határozat - SKNO szoftver beszerzése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1567707	200	1 567 907
általános tartalék	300	-200	100
kiadás összesen		0	

Eb-befogás előirányzat átcsoportosítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	98 847	179	99 026
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 567 907	-179	1 567 728
kiadás összesen		0	

245/2012. (X.18.) határozat - Kassai, Kandó K. utak csapadékvíz elvezetése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Rendőrörs felújítása	1100	-900	200
Kassai, Kandó u. csapadékvíz elvez.	0	900	900
kiadás összesen		0	

júliusi lemondás és pótigénylés miatti módosítások			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Normatív állami tám. (szoc. Alapfeladatok)	516 233	-111	516 122
Normatív állami tám. (óvodai ellátás)	516 122	1410	517 532
Kötött norm. (ped. Pótlék)	404 557	-26	404 531
bevétel összesen		1273	
általános tartalék	100	1273	1 373
kiadás összesen		1273	

Városgondnokság

eFt

Eb-befogás előirányzat átcsoportosítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	120 899	-179	120 720
kiadás összesen		-179	
Irányító szervtől kapott tám.	91 754	-179	91 575
bevétel összesen		-179	

SKNO

eFt

241/2012. (X.18.) határozat - SKNO szoftver beszerzése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Intézményi felhalmozási kiadás	0	200	200
kiadás összesen		200	
Irányító szervtől kapott tám.	177 519	200	177 719
bevétel összesen		200	

MSK

eFt

NKA pályázatok (3 db)			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	32 917	600	33 517
kiadás összesen		600	
Támogatás értékű műk. Bev.	6 248	600	6 848
bevétel összesen		600	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 036 914
I. Működési bevételek	184 826	187 797
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	134 592	137 562
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok	0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	974 657
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	517 532
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 531
3. Központosított előirányzatok	0	25 609
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	16 674
IV. Támogatásértékű bevétel	280 078	274 291
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	28 471
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat	85 039	85 039
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	500
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	238 759
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3 GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	2 383
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
C. Kölcsönök	3 056	3 056
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 278 729
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	60 797	535 254
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	134 504
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	109 923
1.1. Működési célra	0	88 554
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	400 750
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	400 750
1. Működési célra	60 797	400 750
2. felhalmozási célra	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 292 952	2 813 983
Irányító szervtől kapott támogatás	1 150 609	1 567 728
Intézményi bevétel mindösszesen	3 443 561	4 381 711

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 672 160	1 723 647
I. Működési bevételek	46 234	52 055
1. Közhatalmi bevétel		4 000
2. Intézményi működési bevétel		1 820
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	597 269	599 669
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok		2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	974 657
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	517 532
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 531
3. Központosított előirányzatok	0	25 609
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		16 674
IV. Támogatásértékű bevétel	104 766	97 266
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	26 758
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat		
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	238 769
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	2 383
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
C. Kölcsönök	3 056	3 056
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 915 851	1 965 462
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	60 797	510 673
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	109 923
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923
1.1. Működési célra		68 538
1.2. Felhalmozási célra		41 385
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	400 750
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	400 750
1. Működési célra	60 797	400 750
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 976 648	2 476 135
Irányító szervtől kapott támogatás		
Intézményi bevétel mindösszesen	1 976 648	2 476 135

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	17 396	12 146
I. Működési bevételek	4 130	1 280
1. Közhatalmi bevétel	4 000	
2. Intézményi működési bevétel	130	1 280
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 400	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok	2 400	0
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	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
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	10 866	10 866
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 396	12 146
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	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
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	17 396	12 146
Irányító szervtől kapott támogatás	264 260	663 661
Intézményi bevétel mindösszesen	281 656	675 807

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	132 342	132 342
I. Működési bevételek	86 524	86 524
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	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
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
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	132 342	132 342
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	10 230
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 230
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		5 665
1.2. Felhalmozási célra		4 565
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	132 342	142 572
Irányító szervtől kapott támogatás	76 880	91 575
Intézményi bevétel mindösszesen	209 222	234 147

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	16 309	17 709
I. Működési bevételek	10 861	10 861
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Birságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	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	6 848
1. Tám. Értékű működési célú bev.		1 400
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	5 448	5 448
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 309	17 709
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	600
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	600
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		600
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	16 309	18 309
Irányító szervtől kapott támogatás	58 071	60 211
Intézményi bevétel mindösszesen	74 380	78 520

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 919	13 919
I. Működési bevételek	12 582	12 582
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	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. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	1 337	1 337
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 919	13 919
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	804
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	804
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		804
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	13 919	14 723
Irányító szervtől kapott támogatás	117 866	117 139
Intézményi bevétel mindösszesen	131 785	131 862

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	12 991	13 041
I. Működési bevételek	8 508	8 508
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	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	4 533
1. Tám. Értékű működési célú bev.		50
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	4 483	4 483
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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		
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	12 991	13 041
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	427
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	427
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		427
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	12 991	13 468
Irányító szervtől kapott támogatás	177 828	177 719
Intézményi bevétel mindösszesen	190 819	191 187

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	22 343	23 106
I. Működési bevételek	7 339	7 339
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	7 339	7 339
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	15 004	15 267
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
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		500
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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		
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	22 343	23 106
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	3 192
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	3 192
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		3 192
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	22 343	26 298
Irányító szervtől kapott támogatás	409 912	404 021
Intézményi bevétel mindösszesen	432 255	430 319

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	97	97
I. Működési bevételek	0	0
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	0	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	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
1. Tám. Értékű működési célú bev.	0	
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	97	97
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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		
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	97	97
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	7 380
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	7 380
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		7 380
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	97	7 477
Irányító szervtől kapott támogatás	39 753	41 448
Intézményi bevétel mindösszesen	39 850	48 925

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	100 907	100 907
I. Működési bevételek	8 648	8 648
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Birságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	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
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
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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		
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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	100 907	100 907
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	1 948
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 948
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		1 948
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	100 907	102 855
Irányító szervtől kapott támogatás	6 039	11 954
Intézményi bevétel mindösszesen	106 946	114 809

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

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 109 490
I. Személyi juttatás	806 858	822 201
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	216 321
III. Dologi kiadások	537 209	570 722
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 160	491 346
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	3 126
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	5 723
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	426 634
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	23 780
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	167 013
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	153 136
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 926
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100
Rendőrőrs felújítása		200
Taninform szoftver		963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 600	7 763
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		896
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	600
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	6 124
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 864
4. Pénzügyi befektetések	0	0
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
D. Tartalékok összesen	10 000	47 821
I. Általános tartalék	10 000	1 373
II. Céltartalék	0	46 448
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék	0	39 132
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 324 324
E. Finanszírozási célú pü.-i mv. összesen (I+II+III)	95 169	489 659
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	95 169	489 659
1. Hitelek törlesztése	1 479	401 479
1.1. működési célú	0	400 000
negatív szla. Egyenleg		121 230
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000
folyószámla hitel visszafizetése		178 770
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybeváltás kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 813 983
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	1 150 609	1 567 728
kiadás mindösszesen	3 443 561	4 381 711

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

2/a .sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési/költségvetési kiadásai összesen	572 177	210 766
I. Személyi juttatás	0	2 360
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	821
III. Dologi kiadások	89 027	99 026
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	108 559
1. Támogatás értékű működési kiadás		3 125
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 723
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	49 474
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	23 780
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	148 703	160 161
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 211
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100
Rendőrőrs felújítása		200
Taninform szoftver		963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 763
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	3 197
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	10 000	47 821
I. Általános tartalék	10 000	1 373
II. Céltartalék		46 448
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék		39 132
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	730 880	418 748
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	95 159	489 659
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése		
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	95 159	489 659
1. Hitelek törlesztése	1 479	401 479
1.1. működési célú		400 000
negatív szla. Egyenleg		121 230
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000
folyószámla hitel visszafizetése		178 770
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltés kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	826 039	908 407
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	1 150 609	1 567 728
kiadás mindösszesen	1 976 648	2 476 135

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

2/b. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	281 656	673 720
I. Személyi juttatás	180 870	185 211
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	56 679
III. Dologi kiadások	54 232	55 670
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	377 160
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		377 160
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	2 087
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 087
Intézményi felhalmozási kiadások		2 087
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		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 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
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
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	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	675 807
E. Finanszr.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	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
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	281 656	675 807
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	281 656	675 807

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

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	209 222	229 582
I. Személyi juttatás	86 280	86 280
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 955	16 955
III. Dologi kiadások	105 987	120 720
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	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. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	4 685
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 638
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 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
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	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	234 147
E. Finanszí.-i célú pl.-i műv. összesen (II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	209 222	234 147
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	209 222	234 147

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

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 380	78 520
I. Személyi juttatás	34 329	36 043
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	8 960
III. Dologi kiadások	31 545	33 517
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
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 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
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
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	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	78 520
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	74 380	78 520
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	74 380	78 520

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

2/e sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	131 785	131 862
I. Személyi juttatás	68 596	68 974
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 012	18 104
III. Dologi kiadások	46 177	44 784
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
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 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
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
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	131 785	131 862
E. Finanszírl.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	131 785	131 862
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	131 785	131 862

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

2/f sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	190 819	190 987
I. Személyi juttatás	111 040	111 378
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 111	29 201
III. Dologi kiadások	50 668	50 408
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	200
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	200
Intézményi felhalmozási kiadások	0	200
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		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
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
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
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	190 819	191 187
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	190 819	191 187
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	190 819	191 187

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

2/g sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	432 255	430 319
I. Személyi juttatás	251 156	252 323
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 230	66 465
III. Dologi kiadások	106 969	102 631
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
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
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
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-életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
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
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
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	432 255	430 319
E. Finanszírl. célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	432 255	430 319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	432 255	430 319

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

2/h .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	39 850	48 925
I. Személyi juttatás	27 732	27 820
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 156	7 178
III. Dologi kiadások	4 962	13 927
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
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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		
Rendőrorrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 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
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
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	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	48 925
E. Finanszir.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	39 850	48 925
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	39 850	48 925

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

2/i. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VI. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	106 946	114 809
I. Személyi juttatás	45 856	51 812
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449	12 968
III. Dologi kiadások	49 642	50 039
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
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 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
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
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	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	114 809
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	106 946	114 809
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	106 946	114 809

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

Bevétel		Kiadás			eFt
Megnevezés	Eredeti előirányzat	VI. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	VI. módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 036 914	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 109 490
I. Működési bevételek	184 826	187 797	I. Személyi juttatás	805 858	822 201
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	215 321
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	974 657	III. Dologi kiadások	537 209	570 722
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	274 291	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	500	V. Egyéb működési kiadások	475 150	491 346
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	238 759	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	167 013
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	153 136
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 753
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	3 056	3 056	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	10 000	47 821
			I. Általános tartalék	10 000	1 373
			II. Céltartalék	0	46 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 278 729	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 324 324
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	60 797	535 254	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	95 159	489 659
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költség.-i hiány külső finansz. -ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	400 750	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai	95 159	489 659
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 292 952	2 813 983	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 813 983

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Intézményi felhalmozási kiadások	3 925
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	41 193
Gépjármű lízing	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058
Településrendezési terv	127
Móra u-i Tagóvoda felújítása	4 100
Rendőrőrs felújítása	200
Taninform szoftver	963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése	900
Erdőművelés	300
Összesen:	153 136