

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Jónásné Péchy Orsolya  
Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

**Tájékoztató**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának**  
**2012. I-III. negyedévi pénzügyi teljesüléséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 87 § (1) bekezdésének előírása alapján elkészült a Sajószentpéter Város 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A képviselő testület az eredeti költségvetést többször módosította

1. pénzmaradvány jóváhagyásával,
2. kiadási előirányzatok módosításával (pl. kistérségi közmunkaprogramok kiadásai, pályázatokhoz kapcsolódó önerő, kátyúzási feladatok VSE, polgárórség támogatása),
3. központosított előirányzatok miatti bevételi módosításokkal,
4. központi források juttatásával (ÖNHKI, normatíva lemondás, pótigénylés miatti módosítás).

A 2012. évi költségvetés - beszámolási időszaki - végrehajtását a 1-4. sz. mellékletek mutatják. A bevételek és kiadások értékelését, valamint a következő időszakban várható tendenciáit a következőkben mutatjuk be.

**BEVÉTELEK**

Sajószentpéter Városi Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének módosított előirányzata 2.634.221eFt.

A tervezett bevételből 1.7272.542 eFt. folyt be, mely 65,58 % teljesítésnek felel meg.

**A. Működési költségvetés bevételei**

A működési bevételek 1.533.364 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 2.032.071 eFt-tal szemben 75,46 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 76,65%-os (1.327.237eFt) teljesítést mutatnak.

A Városgondnokság és Intézmények esetében működési bevételek 206.127 eFt-on, 68,6 %-on teljesültek. Az elmaradás elsődleges oka, hogy a Városgondnokság által szedett szemétdíj bevételek 70,7 %-on teljesültek. A közkút használati díj bevételei szintén a tervezett szint alatt maradtak.

A kéményseprési díjbevételek esetében a hátralékok rendezése miatt a teljesítés 78,27 %.

A lakosság fizetési képességét és hajlandóságát figyelembe véve a bevételek elmaradása az év végéig tovább fog nőni, növelve ezzel a tervezett hiány összegét.

**I. Működési bevételek**

Összességében a teljesítés 72,13 %-os. A Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat együttesen 79,2 %-on (39.912 eFt) teljesítették a tervezett 50.365 eFt-os bevételüket.

Az Intézmények teljesítése 69,5 %-ot tett ki (134.462 eFt tervezett bevétellel szemben 93.403 eFt teljesítés). Az elmaradás elsődleges oka, hogy a Városgondnokság által szedett szemétdíj bevételek teljesítése 70,7 %-os. A szemétdíj követelések összegéből 49 millió forintot meghaladó a hátralékos követelés. A kéményseprési díjbevételek 78,27%-on teljesültek, mely a hátralékok beszédéséből adódik. A közkút használati díj bevételei szintén a tervezett szint alatt maradtak, 30,1 %-on teljesültek. Az MSK-nál jelentkező alulteljesítés (66,35 %) várhatóan az év végéig javulni fog, ugyanis a bevételek jellemzően az őszi időszakban, a színházberletek árusításakor folynak be.

Az egyéb intézmények bevételei közel időarányosan alakultak, a gyermekétkeztetés bevételei megfelelően alakultak, azonban nagyon kevés gyermek, tanuló fizet az étkezésért. Az ingyenes étkezők kiadásai viszont jelentős önkormányzati saját forrás igénybevételével finanszírozhatók.

## II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A bevételek 81,5 %-on teljesültek. A befolyt 488.706 eFt legjelentősebb része az átengedett központi adókból származik (401.962 eFt). Az itt jelentkező kismértékű túlteljesítés a normatíva finanszírozás ütemezéséből adódik, mely az év végére kiegyenlítődik majd.

A helyi adókból összesen 83.247 eFt folyt be, mely a tervezett 75.000 eFt 111 %-át teszi ki. A bevételek a jelentős behajtási tevékenység eredményeképpen növekedtek a tervezett szint felé. Az építményadóban jelentkező 1,576 millió Ft-os túlteljesítés a behajtási tevékenység eredményessége és két új adózó után realizált bevétel miatt teljesült.

Az iparüzési adóban jelentős összegű túlfizetés keletkezett néhány adózónál, melyek rendezése még folyamatban van, 9 nagyobb adózónál az előző évhez képest többletbevétel mutatkozott, valamint két telefonszolgáltató cég az idei évben jelentkezett be településünkön az iparüzési adó hatálya alá, és befizetések 3,2 millió Ft-ot tettek ki. Itt is eredményes volt a behajtási tevékenysége az adócsoporthoz.

Év végéig az adóbevételek jelentős további növekedésére már nem lehet számítani, mivel a bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítése elsősorban a márciusi és szeptemberi időszakban valósult meg, csupán a hátralékokból befolyó bevétel okozhat elmozdulást a bevételek között.

## III. Központi költségvetésből kapott támogatások

A tervezett 973.384 eFt összegből 714.041 eFt teljesült, mely 73,36 %-ot tesz ki.

A központi költségvetésből származó – ellátottak, oktatók, városüzemeltetési feladatok, igazgatási feladatok után – kapott *normatív állami támogatás* tervezett 516.233 eFt összegéből 391.772 eFt érkezett a számlánkra 2012. szeptember 30-ig, mely időarányos, 75,89 %-os teljesítést jelent. Az oktatásban, résztvevő gyerekek számának csökkenése miatt a létszámmal arányos normatív állami támogatásról le kellett mondani, míg az óvodai nevelésben résztvevők esetében pótigénylésre került sor.

A bevételek folyamatosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően érkeztek.

*Normatív kötött felhasználású állami támogatás* tervezett összege 404.557 eFt volt, melyből 258.295 eFt teljesült. Ezen támogatás jellemzően a kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetéshez, egyéb szociális juttatásokhoz, segélyezésekhez kapcsolódik.

*Központosított előirányzatként* a 25.609 eFt terv és 28.292 eFt tényadat tartalmazza a létszám csökkentés költségeinek ellentételezésére adott támogatást, nyári gyerekek étkeztetésének támogatását, az IPR támogatás összegét, valamint a 2011. december havi bérkompenzáció összegét. Felhalmozási központosított bevételként az EU önerő alaptól kapott támogatások szerepelnek (Harica Óvoda, GYÓMI, Városrehab.)

ÖNHIKI támogatásként - az első fordulóra benyújtott pályázatunkra - 10.311 eFt érkezett.

*Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása: 25.371 eFt illetve meg az önkormányzatot 2012. évi bérkompenzáció jogcímen.*

#### **IV. Támogatás értékű bevételek:**

A támogatásértékű működési bevételek tervezett összege 273.691 eFt, melyből 68,01 %-kal 186.129 eFt teljesült.

A támogatások a megállapodásokban rögzített módon folynak be, bevételkiesés csak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások között keletkezik az év végéig, tekintettel arra, hogy a munkaügyi központ a tervezettnél lényegesen kisebb létszámú közfoglalkoztatást engedélyezett, a vártnál alacsonyabb támogatásintenzitással, így az ahhoz kapcsolódó támogatás összege is csökkent.

A kistérségi támogatásként tervezett összeg folyósításának ütemezése szerint a támogatás nem időarányosan folyik be, valamint itt a tanulók számának várható csökkenése miatt prognosztizálható bevételkiesés is.

#### **V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz**

Itt került bemutatásra a Városfejlesztési Kft. megszűnésével az alapító Önkormányzatra visszaszálló készpénz-vagyon, valamint az iskola támogatására svájci felajánlásból érkezett 500 eFt-os összeg is.

### **B. Felhalmozási költségvetés bevételei**

A tervezett 238.759 eFt-tal szemben 86.681 eFt, 36,3 %-os volt az háromnegyed éves teljesítés. Az bevételkiesést a tervezett 75.000 eFt tárgyi eszköz értékesítés elmaradása okozza. A bevétel teljesülése az év végéig várhatóan nem fog bekövetkezni.

#### **I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A 10.590 eFt-os teljesítés a 87.200 eFt tervezett összeghez képest 12,14 %-ot jelent.

*A tárgyi eszközök értékesítésének bevételei 0,16 %-ot tesznek ki, mely közel a teljes tervezett 75 millió Ft-os bevétel elmaradását jelentik. Az értékesítésére kijelölt ingatlanok pályáztatását - immár ingatlanközvetítő bevonásával - folyamatosan végezzük, azonban mindeddig eredménytelenül. A tervezett bevételek elmaradásával kell számolni az év végéig, mely a hiányt jelentősen növelni fogja.*

*A sajátos felhalmozási és tőkebevételek teljesülése 75,84 %-os. A szennyvíztisztító telep bérbeadásából származó bevételek és az értékesített önkormányzati lakások árbevétele került itt bemutatásra, de fontos megjegyezni, hogy a szennyvízteleppel kapcsolatos bevételek teljes egészében annak felújítására fordítódnak.*

*A pénzügyi befektetések bevételei az ÉMÁSZ részvények utáni osztalékbevételt jelentik, mely 101,77 %-on teljesült. Tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés májusban megtörtént, a teljesítés további növekedése már nem várható.*

#### **III. Támogatásértékű bevételek**

A bevételek tervezett összege 151.559 eFt volt, melyből 76.091 eFt folyt be. Ez 50,21 %-os teljesítést jelent. A pályázatokhoz kapcsolódó bevételek teljesülése az év végéig javulni fog, várható a bevételek egy részének 2013. évre való áthúzódása, a pénzügyi elszámolások jóváhagyásának elhúzódása miatt.

### C. Kölcsönök

Az első lakáshoz jutók támogatásának, a Dusnoki ivóvízbekötés támogatásának és a fiatal házaspárok kölcsönének törlesztései 65,84 %-on teljesültek. Az Önkormányzat ingatlanokkal kapcsolatos követeléseit jelzálogjog biztosítja, melyek érvényesítéséből hosszabb távon a követelések kielégülést nyerhetnek.

### D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

#### II. Pénzmaradvány igénybevétele

A jóváhagyott 134.504 eFt összegű pénzmaradványból az 62.571 eFt szerepel teljesítésként. Az év végéig az igénybevétel megtörténik, a lakásalap igénybevétele kivételével.

#### III. Hitelfelvétel

A jóváhagyott hiány összege 225.731 eFt. 2012. szeptember 30-án a folyószámlahitel igénybevétele 43.835 eFt volt. Az év végére a folyószámla-hitelkeret teljes kimerítése fog megtörténni.

## KIADÁSOK

Sajószentpéter Város Önkormányzata 2012. évre 2.634.121 eFt kiadást irányzott elő. A tervezett kiadásból 2012. szeptember 30-ig 1.662.414 eFt kiadás merült fel, mely 63,11 %-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi táblázat a főbb kiadások alakulását mutatja be:

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a	Teljesítés %-a
Működési kiadások	2 039 090	2 112 598	1 463 404	88,03%	69,27%
Felhalmozási kiadások	148 703	163 886	89 249	5,37%	54,46%
Kölcsönök nyújtása, törlesztése.			21	0,00%	
Tartalék	10 000	46 748			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 323 232</b>	<b>1 552 674</b>	<b>93,40%</b>	<b>66,83%</b>
Finanszírozási kiadások	95 159	310 889	165 332	9,95%	53,18%
Átfutó kiadások			-55 592	-3,34%	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 634 121</b>	<b>1 662 414</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,11%</b>
Intézményfinanszírozás	1 150 609	1 567 707	1 128 698	102,44%	72,00%
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 201 828</b>	<b>2 791 112</b>	<b>296,02%</b>	<b>66,43%</b>

### **A. Működési költségvetés kiadásai**

A tervezett 2.112.598eFt kiadásból 1.463.404 eFt merült fel az első félévben, mely 69,27 %-os teljesítést jelent.

#### **I. Személyi juttatások:**

A költségvetési rendelet szerint intézményeinek engedélyezett létszáma az időszak végén 301 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások előirányzatainak összege 822.201 eFt volt, a teljesítés 72,67%-os, 597.485 eFt.

A teljesítés az iskola (78,04) esetében lépte túl az időarányos teljesítést. A bér 96 %-on került az intézmény esetében megtervezésre. A 2011. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési illetmények és végkielégítések kifizetése már az első félévben megtörtént. A bérkompenzáció előirányzatának rendezése az utolsó átcsoportosításkor történik meg.

A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

#### **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**

A teljesítés időarányosan, 73,15 %-on történt.

#### **III. Dologi kiadások**

A módosított előirányzat összege 567.933 eFt, a teljesítés 393.105 eFt. A teljesítés így 69,22%-ot tett ki.

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 63,1 %-os. A dologi kiadások között megtervezett Hunyadi út burkolatjavítás 5.000 eFt-os kiadása, a díszkivilágítás 889 eFt-os és a rágszálóirtás 2.400 eFt-os kiadása az utolsó negyedévben jelentkeznek. Az év végéig továbbra is nagyon meggondolt és takarékos gazdálkodást folytatunk.

Az intézmények esetében az első féléves teljesítés 71,4 % volt.

Súlyos problémát okoz, hogy az energia kiadások előirányzatai várhatóan nem fognak fedezetet nyújtani a felmerülő kiadásokra. Az év végéig várhatóan 10 millió forint többletforrást igényel az energiakiadások fedezete.

Az idősek, gyermekek étkeztetése a terveknek megfelelően történt, az időarányos teljesítés alacsony szintet mutat, azonban itt a legjelentősebb a kifizetetlen számlák állománya, melyeket rendezve az év végéig az előirányzatok felhasználásra kerülnek. Az **ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés**, - melyet az étkező **gyermekek 64 %-a, a tanulók 90 %-a** igénybe vesz – jelentős önkormányzati saját forrást igényel, mivel az állami támogatás nem nyújt fedezetet a kiadásokra.

A városüzemeltetési feladatoknál a tervben szereplő feladatok kerültek végrehajtásra. Takarékosági okok miatt szerényebb mértékben került sor a parkosításra, fűkaszálásra, útfenntartásra, egyéb városüzemeltetési feladatokra.

#### **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ingyenesen juttatott tankönyvekre betervezett 9.900 eFt-ból 8.873 eFt került felhasználásra. A különbözet további felhasználása már nem várható, a különbözetet, mely a tanulólétszám csökkentéséből keletkezett a központi költségvetés felé vissza kell fizetni.

## V. Egyéb működési kiadások összesen

A módosított előirányzat 497.243 eFt volt, a teljesítés 306.438 eFt, mely 61,63 %-os teljesítést jelent. A támogatásértékű működési kiadások előirányzatának túllépése a Városgondnokságnál az intézmények szétválásával kapcsolatos intézményi vagyónátadások miatt keletkezett.

*Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:* a Képviselő-testület által jóváhagyott támogatások kiutalása ütemezés szerint történik, az előirányzat összege az év végéig felhasználásra kerül.

*Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás:* a felhasználás 61,81 %. A lakosság életkörülményeit és a jogszabályi előírásokat figyelembe véve a segélyezésre előirányzott összeg az év végéig elegendő lesz.

*Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás:* számviteli rendezése a Városgondnokság esetében a következő negyedévben történik meg.

*Működési célú kamatkidadás:* A 42,19 %-os teljesítés a tervezettnél alacsonyabb mértékben igénybe vett folyószámlahitel és reorganizációs célú hitel kamatát tartalmazza. A kamatok a BUBOR-hoz kötötten kerültek meghatározásra, mely érték az év során folyamatosan csökkent. Az előirányzaton várható megtakarítást a Képviselő-testület már egyéb kiadások fedezetként jóváhagyta, az előirányzat csökkentése a költségvetésen átvezetésre kerül.

*Fejlesztési célú kamatkidadások:* a 24.060 eFt tervezett előirányzataból 7.960 eFt teljesült, mely a játszótér hitel, valamint a gépjármű lízing kamatát jelentette. A kötvény utáni év végén fizetendő kamat fedezet már rendelkezésünkre áll CHF-ben, a kifizetés csak 2013. január 02. napján válik esedékessé. Az előirányzat maradvány a pénzmaradvány részét képezi majd.

## **B. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A 2012. évi módosított előirányzat összege 163.886 eFt, melyből 89.249 eFt teljesült (54,46 %) az első félévben.

### **I. Beruházási kiadások**

A módosított előirányzat 152.936 eFt, a teljesítés 80.352 eFt, 52,54 % volt. A tervezett beruházások megvalósulása folyamatban van. A Harica óvoda felújítása befejeződött, a végösszeg kiegyenlítése a megtörtént. A Nyögő patak gyalogoshíd építése még folyik, a beruházás pénzügyi rendezése az év végén fog megtörténni. A Móra utcai tagóvoda és a Rendőrőrs felújítására benyújtott pályázatok nem kaptak támogatást.

### **II. Felújítási kiadások**

A tervezett 7.753 eFt-ból 5.924 eFt került pénzügyileg rendezésre (76,41%). Az előző évről áthúzódó lakásfelújítások befejeződtek. A szennyvíztelep felújítás kiadásai a bevételekkel egyezően – kompenzáció útján - teljesülnek. Az Újbányatelepi lakások felújítása még nem kezdődött meg, a felújítás várhatóan a következő évre húzódik át.

### **III. Egyéb felhalmozási kiadások**

A 3.197 eFt módosított előirányzataból 2.973 eFt teljesítése történt meg az időszakban. A társasházak által felvett hitelekhez a tulajdoni arányban fizetendő összegekre tervezett kiadás az év végéig várhatóan teljesülni fog.

A felhalmozási pénzmaradvány rendezése - az Önkormányzat és a Városgondnokság között – a megtörtént.

## **D. Tartalékok**

A módosított előirányzat összege mindösszesen 46.748 eFt, melyből a legjelentősebb összeg a Lakásalap céltartalék 39.132 eFt összeggel. Az általános tartalék összege 300 eFt tett ki.

## **E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**

A módosított előirányzat összege 310.889 eFt, a teljesítés 165.332 eFt volt, mely 53.18 %-ot tesz ki. A *működési hitelek* törlesztésére beterveztük a 2011. év végi folyószámlahitel összegének könyvviteli rendezéséhez szükséges 121.230 eFt-os kiadást, valamint a reorganizációs célú hitel visszafizetésére 100.000 eFt összeget. A teljesítés 121.230 eFt volt, tekintettel arra, hogy a reorganizációs hitel visszafizetése még nem vált esedékessé.

A *felhalmozási célú hitel* törlesztésére a játszótér hitel utolsó két törlesztő részletét terveztük, mely teljes egészében teljesült.

A *kötvénytörlesztés* előirányzata 88.180 eFt, melynek első törlesztő részlete vált esedékessé, így a felhasználás 42.623 eFt-ot tett ki. A kötvénytörlesztés 2012. december 31. napján esedékes törlesztő részletét a Bank előzetes tájékoztatásuk szerint 2013. első banki napján fogja számlánkról leemelni, így a fennmaradó összeg felhasználása a következő évre húzódik át.

## **Intézményfinanszírozás**

Működési intézmény finanszírozás módosított előirányzata 1.567.707 eFt volt, mely 72 %-on, 1.128.698 eFt-tal teljesült.

A működési finanszírozás alakulása eltérő képet mutat az egyes intézményeknél, hiszen van ahol túllépés, viszont van, ahol megtakarítás mutatkozik. Az MSK esetében az intézményfinanszírozás 83,49 %-ot tett ki. A túllépés a korábbiak már ismertetett okból, a bevételek utolsó negyedévben várható és a kiadások folyamatos teljesítése miatt.

A Városgondnokságon a teljesítés 78,55 %-os volt. Ennek oka az első negyedévben jelentkező szemétszállítási díjbevételek elmaradása volt, melyet önkormányzati finanszírozásból kellett pótolni annak érdekében, hogy a közszolgáltató felé a fizetési kötelezettség teljesíthetővé váljon.

Az Iskola esetében a magas, előző évről áthúzódott gázdíjak, az időszakban kifizetett külső és nem rendszeres személyi juttatások kiadásának alakulása okozza az időarányost meghaladó finanszírozási igényt.

A SEPSZ esetében a 90,61 %-os felhasználás a 2011. évi kistérségi támogatás felhasználásának teljesítése miatt keletkezett, hiszen ezen összeggel az intézménynek el kellett számolnia.

## **ÖSSZEFOGLALÁS**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves teljesítési adatai alapján a bevételek 65,58 %-on, a kiadások 63,11 %-on teljesültek.

A működési bevételek 89%-a a központi költségvetésből származik, a 11 %-nyi helyben képződő bevétel -, mely elsősorban az intézményi saját bevételekből és a helyi adókból áll - évek óta romló fizetési morál, növekvő kintlévőség jellemzi.

Bevétel elmaradás várható az intézményi saját bevételek között, hiszen a lakosság életkörülményeinek romlása miatt elsősorban a szemétdíj-bevételek elmaradást mutatnak. Az MSK által teljesítendő saját bevételek időarányosan szintén alulteljesültek, de az év végéig várható bevétel-elmaradás összege a színházbérletek őszi árusítása miatt nem lesz jelentős. Az önkormányzat bevételei között a bérleti díj bevételek alakulása nem a tervezett szinten teljesült (64%).

Sajnos tendenciájában az látható, hogy a megüresedő üzlethelyiségek újbóli bérbeadása sikertelen marad, és a bérleti díj elmaradások is rendszeresen előfordulnak.

Mint már a költségvetési rendelet elfogadásakor is jeleztük, a tárgyi eszköz (ingatlanok) értékesítés bevételeinek teljesülése jelentős kockázatot jelent a költségvetésünkben. Az eddigi adatok és az értékesítésre tett kísérleteink eredménytelensége is azt mutatja, hogy az itt betervezett 75.000 eFt bevétel teljesítése az év végéig sem fog megtörténni.

A kiadások rendkívül szigorú gazdálkodás mellett teljesültek. A folyamatos likviditás biztosítására a lakásalap átmeneti felhasználást is engedélyezte a Képviselő-testület.

Már a féléves beszámolóban is jelentük a T. Képviselő-testületnek, hogy az intézmények energiakiadásaira tervezett összeg előreláthatóan nem lesz elegendő az év végéig még felmerülő kiadásokra.

A költségvetés kiadásait már tervezéskor is nagyon szűkre szabottan alakítottuk ki. Az év elején betervezett általános tartalék szinte teljes egészében felhasználásra került, így nincs olyan kiadási keret, mely a váratlan, előre nem tervezhető kiadások fedezetül szolgálhatna. Akár viharkárok, akár csak egy hidegebb tél okozta károk további, akár milliós összegekkel is növelhetik a kiadásainkat.

Továbbra is jelentős probléma önkormányzatunk számára az ingyenes étkező tanulók, gyermekek magas, és egyre emelkedő létszáma, mely az iskolában jelenleg 80%. A jogszabály alapján a rászoruló gyerekeket megillető ellátás után járó normatíva (310-370 Ft/nap) összege nem fedezi annak kiadását, mely 403 – 659 Ft/nap. A különbözetet saját forrásból biztosítja az önkormányzat, mely a rászoruló gyerek számának növekedésével természetesen nőni fog.

A fenti problémák ellenére a rendkívül körültekintő és átgondolt gazdálkodás eredményeképpen az Önkormányzat fizetőképességét sikerült megőrizni, 90 napot meghaladó szállítói tartozásunk nincs, a munkavállalók a járandóságaikat határidőben megkapták.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2012. november 09.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2012.(XI.22.) határozata  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I – III. negyedéves pénzügyi  
teljesüléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról készült I-III. negyedéves pénzügyi teljesülésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és intézmények vezetői



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 988 464</b>	<b>2 032 071</b>	<b>1 633 364</b>	<b>76,46%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>184 826</b>	<b>184 827</b>	<b>133 315</b>	<b>72,13%</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000	3 005	75,13%
2. Intézményi működési bevétel	134 592	134 592	93 911	69,77%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235	35 866	77,57%
4. Kapott kamatok	0	0	533	
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>599 669</b>	<b>599 669</b>	<b>488 706</b>	<b>81,50%</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000	83 247	111,00%
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	401 962	76,99%
3. Birságok, pótlékok	2 400	2 400	3 371	140,46%
4. Talajterhelési díj	156	156	126	80,77%
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>973 384</b>	<b>714 041</b>	<b>73,36%</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233	391 772	75,89%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557	258 295	63,85%
3. Központosított előirányzatok	0	25 609	28 292	110,48%
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	10 311	10 311	100,00%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	16 674	25 371	152,16%
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>280 078</b>	<b>273 691</b>	<b>186 129</b>	<b>68,01%</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	27 871	37 973	136,25%
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	3 037	
5. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	1 526	46,62%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860	2 003	70,03%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,81%
8. Közmunka program pályázat	85 039	85 039	34 956	41,11%
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000	64 529	74,17%
10. Kistérség	64 000	64 000	39 623	61,91%
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 605</b>	<b>521,00%</b>
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 568</b>	
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>240 645</b>	<b>238 759</b>	<b>86 681</b>	<b>36,30%</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>	<b>10 590</b>	<b>12,14%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	119	0,16%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 500	7 500	5 688	75,84%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 783	101,77%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Címzett és céltámogatások	0	0	0	
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>151 559</b>	<b>76 091</b>	<b>50,21%</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,00%
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
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	2 383	0	0,00%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058	3 058	100,00%
8. Esély pályázat	0	0	1 165	
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>2 012</b>	<b>65,84%</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>2 012</b>	<b>65,84%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 273 886</b>	<b>1 622 057</b>	<b>71,33%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>360 235</b>	<b>106 406</b>	<b>29,54%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>134 504</b>	<b>62 571</b>	<b>46,52%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	109 923	62 571	56,92%
1.1. Működési célra	0	88 554	62 571	70,66%
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950	0	0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>225 731</b>	<b>43 835</b>	<b>19,42%</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	225 731	43 835	19,42%
1. Működési célra	60 797	225 731	43 835	19,42%
2. felhalmozási célra	0	0	0	
<b>IV. Átutó és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-921</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 634 121</b>	<b>1 727 542</b>	<b>65,58%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 567 707</b>	<b>1 128 698</b>	<b>72,00%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 201 828</b>	<b>2 856 240</b>	<b>67,98%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1/a .sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 672 160</b>	<b>1 720 684</b>	<b>1 326 886</b>	<b>77,11%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 234</b>	<b>50 365</b>	<b>39 560</b>	<b>78,55%</b>
1. Közhatalmi bevétel		4 000	2 761	69,03%
2. Intézményi működési bevétel		130	407	313,08%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235	35 866	77,57%
4. Kapott kamatok			526	
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>597 269</b>	<b>599 669</b>	<b>488 706</b>	<b>81,60%</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000	83 247	111,00%
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	401 962	76,99%
3. Birságok, pótlékok		2 400	3 371	140,46%
4. Talajterhelési díj	156	156	126	80,77%
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>973 384</b>	<b>714 041</b>	<b>73,36%</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233	391 772	75,89%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557	258 295	63,85%
3. Központosított előirányzatok	0	25 609	28 292	110,48%
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása		10 311	10 311	100,00%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		16 674	25 371	152,16%
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>104 766</b>	<b>97 266</b>	<b>73 905</b>	<b>75,98%</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	26 758	24 414	91,24%
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				
5. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Alkélvzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pályázat	2 860	2 860	2 003	70,03%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,81%
8. Közmunka program pályázat			4 866	
9. OEP finanszírozás			517	
10. Kistérség	64 000	64 000	39 623	61,91%
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>2 105</b>	<b></b>
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>	<b></b>	<b></b>	<b>8 568</b>	<b></b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>240 646</b>	<b>238 759</b>	<b>86 681</b>	<b>36,30%</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>	<b>10 590</b>	<b>12,14%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	119	0,16%
2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	5 688	75,84%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 783	101,77%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>163 445</b>	<b>151 559</b>	<b>76 091</b>	<b>50,21%</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0		
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,00%
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögö patak gyalogshid 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	2 383		0,00%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.	3 058	3 058	3 058	100,00%
8. Esély pályázat			1 165	
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>2 012</b>	<b>66,84%</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>2 012</b>	<b>66,84%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 915 851</b>	<b>1 962 499</b>	<b>1 415 578</b>	<b>72,13%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>336 654</b>	<b>106 406</b>	<b>31,70%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>109 923</b>	<b>62 571</b>	<b>56,92%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923	62 571	56,92%
1.1. Működési célra		68 538	62 571	91,29%
1.2. Felhalmozási célra		41 385		0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>226 731</b>	<b>43 835</b>	<b>19,42%</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	226 731	43 835	19,42%
1. Működési célra	60 797	226 731	43 835	19,42%
2. felhalmozási célra				
<b>IV. Átfutó és függő bevételek</b>	<b></b>	<b></b>	<b>903</b>	<b></b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 298 153</b>	<b>1 522 887</b>	<b>66,27%</b>

<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 298 153</b>	<b>1 522 887</b>	<b>66,27%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>17 396</b>	<b>10 866</b>	<b>352</b>	<b>3,24%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	
1. Közhatalmi bevétel	4 000	0	244	
2. Intézményi működési bevétel	130	0	101	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok			7	
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Birságok, pótlékok	2 400	0	0	
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>10 866</b>	<b>10 866</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.				
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
5. 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				
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>			
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>				
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>				
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid 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				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Kapott kölcsönök</b>				
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 396</b>	<b>10 866</b>	<b>352</b>	<b>3,24%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
<b>IV. Átutó és függő bevételek</b>			14	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>17 396</b>	<b>10 866</b>	<b>366</b>	<b>3,37%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>264 260</b>	<b>663 661</b>	<b>439 244</b>	<b>66,18%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>674 527</b>	<b>439 610</b>	<b>65,17%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1/c sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>132 342</b>	<b>132 342</b>	<b>78 371</b>	<b>59,22%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>86 524</b>	<b>86 524</b>	<b>59 818</b>	<b>69,13%</b>
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524	59 818	69,13%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>45 818</b>	<b>45 818</b>	<b>18 553</b>	<b>40,49%</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.				
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
5. 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	18 553	40,49%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>				
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>				
1. Címzett és céllámogatások				
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Esély pályázat				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Kapott kölcsönök</b>				
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>132 342</b>	<b>132 342</b>	<b>78 371</b>	<b>59,22%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>10 230</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>10 230</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra		5 665	0	0,00%
1.2. Felhalmozási célra		4 565	0	0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
<b>IV. Átjutó és függő bevételek</b>			<b>-2 107</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>132 342</b>	<b>142 572</b>	<b>76 264</b>	<b>53,49%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>76 880</b>	<b>91 754</b>	<b>72 070</b>	<b>78,55%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>234 326</b>	<b>148 334</b>	<b>63,30%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I-III. né. beszámoló

1/d sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>16 309</b>	<b>17 109</b>	<b>11 614</b>	<b>67,88%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>	<b>7 206</b>	<b>66,35%</b>
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861	7 206	66,35%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>5 448</b>	<b>6 248</b>	<b>4 408</b>	<b>70,56%</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		800	1 847	230,88%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
5. 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	2 561	47,01%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>				
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>				
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értéki bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Esély pályázat				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Kapott kölcsönök</b>				
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 309</b>	<b>17 109</b>	<b>11 614</b>	<b>67,88%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				
1.1. Működési célra		600	0	0,00%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
<b>IV. Átutó és függő bevételek</b>			-94	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>16 309</b>	<b>17 709</b>	<b>11 520</b>	<b>65,05%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>58 071</b>	<b>60 211</b>	<b>50 271</b>	<b>83,49%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>77 920</b>	<b>61 791</b>	<b>79,30%</b>

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1/e sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>13 919</b>	<b>13 919</b>	<b>10 481</b>	<b>75,30%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>12 582</b>	<b>12 582</b>	<b>9 414</b>	<b>74,82%</b>
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582	9 414	74,82%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéséptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértéktől bevétel</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	<b>1 067</b>	<b>79,81%</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.			517	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
5. 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	550	41,14%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értéktől bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid 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				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 919</b>	<b>13 919</b>	<b>10 481</b>	<b>75,30%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		804	0	0,00%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
<b>IV. Átutó és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>13 919</b>	<b>14 723</b>	<b>10 571</b>	<b>8,02%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>117 866</b>	<b>117 139</b>	<b>83 239</b>	<b>71,06%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>	<b>93 810</b>	<b>71,14%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1/f sz. melléklet 1/f sz. melléklet  
eFt eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>12 991</b>	<b>13 041</b>	<b>7 516</b>	<b>57,63%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>	<b>5 734</b>	<b>67,40%</b>
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508	5 734	67,40%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>4 483</b>	<b>4 533</b>	<b>1 782</b>	<b>39,31%</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		50	115	230,00%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
5. 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	1 667	37,18%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.				
5. EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. EMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Esély pályázat				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>12 991</b>	<b>13 041</b>	<b>7 516</b>	<b>57,63%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		427	0	0,00%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
<b>IV. Átfutó és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>12 991</b>	<b>13 468</b>	<b>7 516</b>	<b>55,81%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>177 828</b>	<b>177 519</b>	<b>126 994</b>	<b>71,54%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>190 819</b>	<b>190 987</b>	<b>134 510</b>	<b>70,43%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1/g sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>22 343</b>	<b>23 106</b>	<b>23 818</b>	<b>103,08%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 339</b>	<b>7 339</b>	<b>5 584</b>	<b>76,09%</b>
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	7 339	7 339	5 584	76,09%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 004</b>	<b>15 267</b>	<b>17 734</b>	<b>116,16%</b>
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	
5. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	1 526	46,62%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731	4 594	39,16%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség		500	500	100,00%
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>				
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>				
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Esély pályázat				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Kölcsönök</b>				
1. Kapott kölcsönök				
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>22 343</b>	<b>23 106</b>	<b>23 818</b>	<b>103,08%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		3 192	0	0,00%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
<b>IV. Átutó és függő bevételek</b>			273	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>22 343</b>	<b>26 298</b>	<b>24 091</b>	<b>91,61%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>409 912</b>	<b>404 021</b>	<b>316 323</b>	<b>78,29%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>430 319</b>	<b>340 414</b>	<b>79,11%</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I.-III. né. beszámoló

1/h .sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>275</b>	<b>283,61%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	0	0	30	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértéktől bevétel</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>245</b>	<b>252,58%</b>
1. Tám. Értéktől működési célú bev.	0		88	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
5. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életeresély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Közmunka program pályázat	97	97	157	161,86%
9. OEP finanszírozás				
10. Kistérség				
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>				
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>				
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értéktől bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életeresély pály.				
8. Esély pályázat				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Kölcsönök</b>				
<b>I. Kapott kölcsönök</b>				
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>275</b>	<b>283,61%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		7 380	0	0,00%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
<b>IV. Átutó és függő bevételek</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>97</b>	<b>7 477</b>	<b>275</b>	<b>3,68%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>39 753</b>	<b>41 448</b>	<b>37 557</b>	<b>90,61%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>39 850</b>	<b>48 925</b>	<b>37 832</b>	<b>77,33%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I-III. né. beszámoló

1/i. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III. né. teljesítés	2012. I-III. né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>74 052</b>	<b>73,39%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 648</b>	<b>8 648</b>	<b>5 617</b>	<b>64,95%</b>
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648	5 617	64,95%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	<b>92 259</b>	<b>92 259</b>	<b>68 435</b>	<b>74,18%</b>
1. Tám. Értéktől mentes működési célú bev.			2 415	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
5. 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	2 008	38,18%
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000	64 012	73,58%
10. Kistérség				
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>VI. Előző évi visszatérülések (működési)</b>				
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>				
1. Címzett és céltámogatások				
<b>III. Támogatás értéktől mentes bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. EMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.				
8. Esély pályázat				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Kölcsönök</b>				
<b>I. Kapott kölcsönök</b>				
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>74 052</b>	<b>73,39%</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		1 948	0	0,00%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
<b>IV. Átfutó és függő bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>100 907</b>	<b>102 855</b>	<b>74 052</b>	<b>72,00%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>6 039</b>	<b>11 954</b>	<b>3 000</b>	<b>25,10%</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>	<b>77 052</b>	<b>67,11%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2012. I-III. né. beszámoló**

2. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 112 598</b>	<b>1 463 404</b>	<b>69,27%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>805 858</b>	<b>822 201</b>	<b>697 486</b>	<b>72,67%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	671 872	532 898	411 224	77,17%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j.	86 679	76 315	32 897	43,11%
3. külső személyi juttatások	28 829	25 417	19 570	77,00%
4. képviselők tiszteletdíja	18 478	0	0	
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>210 973</b>	<b>215 321</b>	<b>167 503</b>	<b>73,16%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>637 209</b>	<b>667 933</b>	<b>393 106</b>	<b>69,22%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>8 873</b>	<b>89,63%</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>475 160</b>	<b>497 243</b>	<b>306 438</b>	<b>61,63%</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	3 125	15 050	481,60%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	4 973	2 513	50,53%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	426 634	263 686	61,81%
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	10 951	5 627	51,38%
5. Működési célú kamatkidás	32 500	27 500	11 602	42,19%
6. Fejlesztési célú kamatkidás	25 260	24 060	7 960	33,08%
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>163 886</b>	<b>89 249</b>	<b>54,48%</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>142 933</b>	<b>162 936</b>	<b>80 352</b>	<b>52,54%</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 725	0	0,00%
Taninform szoftver beszerzése	0	963	963	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444	67 344	69,83%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193	6 192	15,03%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	624	32,40%
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%
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 500</b>	<b>7 763</b>	<b>5 924</b>	<b>76,41%</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 546	90,92%
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
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%
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>270</b>	<b>3 197</b>	<b>2 973</b>	<b>92,99%</b>
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	2 927	2 927	100,00%
4. Pénzügyi befektetések	0	0	0	
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	
1. Kölcsön nyújtása	0	0	21	
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>46 748</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>46 448</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616	0	0,00%
2.lakásalap céltartalék	0	39 132	0	0,00%
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 323 232</b>	<b>1 662 674</b>	<b>66,83%</b>
<b>E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>95 169</b>	<b>310 889</b>	<b>165 332</b>	<b>63,18%</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>95 169</b>	<b>310 889</b>	<b>165 332</b>	<b>63,18%</b>
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	122 709	55,10%
1.1. működési célú	0	221 230	121 230	54,80%
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479	100,00%
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	88 180	42 623	48,34%
2.1. működési célú	0	0	0	
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180	0	0,00%
<b>IV. Függetl. átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 692</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 634 121</b>	<b>1 662 474</b>	<b>63,11%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 567 707</b>	<b>1 128 698</b>	<b>72,00%</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 201 828</b>	<b>2 791 172</b>	<b>66,43%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2012. I-III. né. beszámoló**

2/a .sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>572 177</b>	<b>212 648</b>	<b>121 563</b>	<b>57,17%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>2 360</b>	<b>1 943</b>	<b>82,33%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j				
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.				
3. külső személyi juttatások				
4. képviselők tiszteletdíja				
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 000</b>	<b>821</b>	<b>343</b>	<b>41,78%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>89 027</b>	<b>97 938</b>	<b>65 500</b>	<b>66,88%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>476 150</b>	<b>111 629</b>	<b>53 777</b>	<b>48,22%</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		3 125	3 178	101,70%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 973	2 513	50,53%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	49 474	26 127	52,81%
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397	2 397	100,00%
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	27 500	11 602	42,19%
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060	7 960	33,08%
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>160 161</b>	<b>87 206</b>	<b>54,45%</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>142 933</b>	<b>149 211</b>	<b>78 308</b>	<b>52,48%</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Taninform szoftver beszerzése		963	963	100,00%
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444	67 344	69,83%
ÉMOP 3.1.2. Nyogó patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193	6 192	15,03%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	624	32,40%
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejődés- 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%
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>6 500</b>	<b>7 763</b>	<b>6 924</b>	<b>76,41%</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 546	90,92%
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100		0,00%
Bányász u. 2.2/h. 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%
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>270</b>	<b>3 197</b>	<b>2 973</b>	<b>92,99%</b>
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	270	270	46	17,04%
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás		2 927	2 927	100,00%
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	
1. Kölcsön nyújtása			21	
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>46 748</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
I. Általános tartalék	10 000	300		0,00%
II. Céltartalék		46 448		0,00%
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616		0,00%
2.lakásalap céltartalék		39 132		0,00%
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>730 880</b>	<b>419 567</b>	<b>208 789</b>	<b>49,76%</b>
<b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>310 889</b>	<b>165 332</b>	<b>53,18%</b>
<b>I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése</b>				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>				
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>95 159</b>	<b>310 889</b>	<b>165 332</b>	<b>53,18%</b>
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	122 709	55,10%
1.1. működési célú		221 230	121 230	54,80%
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479	100,00%
2. Kötvénybeváltás kiadásai	93 680	88 180	42 623	48,34%
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180		0,00%
<b>IV. Független, átfutó kiadások</b>			<b>-46 688</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>826 039</b>	<b>730 446</b>	<b>328 433</b>	<b>44,96%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 567 707</b>	<b>1 128 698</b>	<b>72,00%</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 298 153</b>	<b>1 457 131</b>	<b>63,40%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2012. I-III. né. beszámoló**

2/b. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>281 656</b>	<b>672 440</b>	<b>436 266</b>	<b>64,88%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>180 870</b>	<b>186 211</b>	<b>131 861</b>	<b>71,19%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	146 140			
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	11 026			
3. külső személyi juttatások	5 226			
4. képviselők tiszteletdíja	18 478			
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>46 664</b>	<b>56 679</b>	<b>36 182</b>	<b>64,98%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>54 232</b>	<b>54 390</b>	<b>30 674</b>	<b>56,40%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>377 160</b>	<b>237 669</b>	<b>62,99%</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		377 160	237 669	62,99%
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>	<b>2 044</b>	<b>97,94%</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>	<b>2 044</b>	<b>97,94%</b>
Intézményi felhalmozási kiadások		2 087		0,00%
Taninform szoftver beszerzése				
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyogó patak gyalogoshíd ép.				
Cépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Erdőművelés				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>281 656</b>	<b>674 627</b>	<b>438 310</b>	<b>64,98%</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Hitelek törlesztése				
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Függetl. átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>281 656</b>	<b>674 627</b>	<b>439 610</b>	<b>65,17%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>	<b>281 656</b>	<b>674 627</b>	<b>439 610</b>	<b>65,17%</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>674 627</b>	<b>439 610</b>	<b>65,17%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. I-III. né. beszámoló

2/c sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>209 222</b>	<b>232 688</b>	<b>165 601</b>	<b>71,17%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>86 280</b>	<b>86 280</b>	<b>51 277</b>	<b>59,43%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	38 630	38 630	30 085	77,88%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	46 713	46 713	20 446	43,77%
3. külső személyi juttatások	937	937	746	79,62%
4. képviselők tiszteletdíja	0	0	0	
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>16 966</b>	<b>16 966</b>	<b>11 127</b>	<b>66,63%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>105 987</b>	<b>120 899</b>	<b>88 113</b>	<b>72,88%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 564</b>	<b>15 084</b>	<b>176,34%</b>
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		8 564	3 230	37,76%
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638	0	0,00%
Taninform szoftver beszerzése				
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Cépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Erdőművelés				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Szennyvíztelep felújítása				
Ujbányatelepi 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				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>209 222</b>	<b>234 326</b>	<b>166 601</b>	<b>70,67%</b>
<b>E. Finanszírl.-i célú pú.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Hitelek törlesztése				
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Függetl., átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 326</b>	<b>-100,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>209 222</b>	<b>234 326</b>	<b>157 275</b>	<b>67,12%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>	<b>209 222</b>	<b>234 326</b>	<b>157 275</b>	<b>67,12%</b>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>234 326</b>	<b>157 275</b>	<b>67,12%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2012. I-III. né. beszámoló**

2/d sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>74 380</b>	<b>77 920</b>	<b>60 944</b>	<b>78,21%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>34 329</b>	<b>36 043</b>	<b>24 846</b>	<b>68,93%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	28 056	29 695	21 484	72,35%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	5 408	5 408	2 554	47,23%
3. külső személyi juttatások	865	940	808	85,96%
4. képviselők tiszteletdíja	0	0	0	
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 606</b>	<b>8 960</b>	<b>6 539</b>	<b>72,98%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>31 645</b>	<b>32 917</b>	<b>29 546</b>	<b>89,76%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
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 kamatkidadás				
6. Fejlesztési célú kamatkidadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyogő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Erdőművelés				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szennyvíztelep felújítása				
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				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>74 380</b>	<b>77 920</b>	<b>60 944</b>	<b>78,21%</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>				
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Függetl. átfutó kiadások</b>			<b>42</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>74 380</b>	<b>77 920</b>	<b>60 986</b>	<b>78,27%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>				
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>77 920</b>	<b>60 986</b>	<b>78,27%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. I-III. né. beszámoló

2/e sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>	<b>91 901</b>	<b>69,69%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>68 696</b>	<b>68 974</b>	<b>50 004</b>	<b>72,60%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	62 704	62 704	46 016	73,39%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	1 356	1 356	586	43,22%
3. külső személyi juttatások	4 536	4 914	3 402	69,23%
4. képviselők tiszteletdíja	0	0		
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 012</b>	<b>18 104</b>	<b>13 336</b>	<b>73,66%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>45 177</b>	<b>44 784</b>	<b>28 568</b>	<b>63,77%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
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 kamatkidadás				
6. Fejlesztési célú kamatkidadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
EMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
EMOP 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				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>	<b>91 901</b>	<b>69,69%</b>
<b>E. Finanszírl.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Függetl. átfutó kiadások</b>			<b>650</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>	<b>92 551</b>	<b>70,19%</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	131 785	131 862	92 551	70,19%



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. I-III. né. beszámoló

2/f sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>190 819</b>	<b>190 987</b>	<b>134 181</b>	<b>70,26%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>111 040</b>	<b>111 378</b>	<b>80 971</b>	<b>72,70%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	105 542	105 840	78 432	74,10%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j.	4 646	4 646	1 656	35,64%
3. külső személyi juttatások	852	892	883	98,99%
4. képviselők tiszteletdíja	0	0	0	
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>29 111</b>	<b>29 201</b>	<b>22 046</b>	<b>75,60%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>60 668</b>	<b>60 408</b>	<b>31 164</b>	<b>61,82%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
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- életpályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrség felújítása				
Erdőművelés				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>190 819</b>	<b>190 987</b>	<b>134 181</b>	<b>70,26%</b>
<b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>				
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Független, átfutó kiadások</b>			<b>148</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>190 819</b>	<b>190 987</b>	<b>134 329</b>	<b>70,33%</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	<b>190 819</b>	<b>190 987</b>	<b>134 329</b>	<b>70,33%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. I-III. né. beszámoló

2/g sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti el.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>432 255</b>	<b>430 319</b>	<b>332 053</b>	<b>77,16%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>261 166</b>	<b>262 323</b>	<b>196 916</b>	<b>78,04%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	226 341	226 670	180 977	79,84%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j.	12 114	12 114	4 762	39,31%
3. külső személyi juttatások	12 701	13 539	11 177	82,55%
4. képviselők tiszteletdíja	0	0	0	
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>66 230</b>	<b>66 466</b>	<b>62 391</b>	<b>80,03%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>106 969</b>	<b>102 631</b>	<b>73 873</b>	<b>71,98%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>8 873</b>	<b>89,63%</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
EMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
EMOP 3.1.2. Nyogó patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Erdőművelés				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsenyi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>432 266</b>	<b>430 319</b>	<b>332 053</b>	<b>77,16%</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>				
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Függetl. átfutó kiadások</b>			<b>438</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>432 255</b>	<b>430 319</b>	<b>332 491</b>	<b>77,27%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>				
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>430 319</b>	<b>332 491</b>	<b>77,27%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
2012. I-III. né. beszámoló

2/h .sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III- né. teljesítés	2012. I-III- né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>39 850</b>	<b>48 925</b>	<b>37 822</b>	<b>77,31%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>27 732</b>	<b>27 820</b>	<b>20 871</b>	<b>75,02%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	26 846	26 846	20 040	74,65%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	86	86	167	194,19%
3. külső személyi juttatások	800	888	664	74,77%
4. képviselők tiszteletdíja	0	0	0	
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 156</b>	<b>7 178</b>	<b>5 588</b>	<b>77,85%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 962</b>	<b>13 927</b>	<b>11 363</b>	<b>81,69%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
EMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Erdőművelés				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szennyvíztelep felújítása				
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				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>39 850</b>	<b>48 926</b>	<b>37 822</b>	<b>77,31%</b>
<b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Szabad pénzeszközbevitélként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>				
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitél kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitél kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Független, átfutó kiadások</b>			-41	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>39 850</b>	<b>48 925</b>	<b>37 781</b>	<b>77,22%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>				
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>39 850</b>	<b>48 925</b>	<b>37 781</b>	<b>77,22%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. I-III. né. beszámoló

2/i. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.	2012. I-III. né. teljesítés	2012. I-III. né. teljesítés %
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>	<b>83 073</b>	<b>72,36%</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>46 866</b>	<b>61 812</b>	<b>38 806</b>	<b>74,90%</b>
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	37 613	42 513	34 190	80,42%
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	5 330	5 992	2 726	45,49%
3. külső személyi juttatások	2 912	3 307	1 890	57,15%
4. képviselők tiszteletdíja	0	0	0	
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 449</b>	<b>12 968</b>	<b>9 962</b>	<b>76,80%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>49 642</b>	<b>60 039</b>	<b>34 315</b>	<b>68,58%</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkiadás				
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
Taninform szoftver beszerzése				
EMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- eletesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Erdőművelés				
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szennyvíztelep felújítása				
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				
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>	<b>83 073</b>	<b>72,36%</b>
<b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>				
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>IV. Függetl. átfutó kiadások</b>			<b>-4 116</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>	<b>78 958</b>	<b>68,77%</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>				
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>	<b>78 958</b>	<b>68,77%</b>

## 2012. I.-III. negyedéves költségvetési beszámoló mérlege

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				2012. I-III. né. teljesítés %
	Eredeti előirányzat	IV. módosított előirányzat	2012. I-III. né. teljesítés	2012. I-III. né. teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. Módosított előirányzat	2012. I-III. né. teljesítés	
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 988 454</b>	<b>2 032 071</b>	<b>1 533 364</b>	<b>75,46%</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 112 598</b>	<b>1 463 404</b>	<b>69,27%</b>
I. Működési bevételek	184 826	184 827	133 315	72,13%	I. Személyi juttatás	805 858	822 201	597 485	72,67%
II. Onkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	488 706	81,50%	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	215 321	157 503	73,15%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	973 384	714 041	73,36%	III. Dologi kiadások	537 209	567 933	393 105	69,22%
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	273 691	186 129	66,01%	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	8 873	89,63%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	500	2 605	521,00%	V. Egyéb működési kiadások	475 150	497 243	306 438	61,83%
VI. Előző évi visszatérülések	0	0	8 568						
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>240 645</b>	<b>238 759</b>	<b>86 681</b>	<b>36,30%</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>163 886</b>	<b>89 249</b>	<b>54,46%</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	10 590	12,14%	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	152 936	80 542	52,54%
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 753	5 924	76,41%
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559	76 091	50,21%	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	3 197	2 973	92,99%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>2 012</b>	<b>65,84%</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	
I. Kapott kölcsön	0	0	0		I. Kölcsönök nyújtása	0	0	21	
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 012	65,84%	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0	
					D. Tartalékok	10 000	46 748	0	0,00%
					I. Általános tartalék	10 000	300	0	0,00%
					II. Céltartalék	0	46 448	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 273 886</b>	<b>1 622 057</b>	<b>71,33%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 323 232</b>	<b>1 552 674</b>	<b>66,83%</b>
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	60 797	360 235	106 406	29,54%	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	95 159	310 889	165 332	53,18%
I. Betétek visszavonása	0	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénznymaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	62 571	46,52%	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek Átutó bevételek	60 797	225 731	43 835	19,42%	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	95 159	310 889	165 332	53,18%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 634 121</b>	<b>1 727 542</b>	<b>65,58%</b>	<b>Kiadások MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 634 121</b>	<b>1 682 414</b>	<b>63,11%</b>
					Átutó kiadások			-55 592	

eFT

## B.1. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege	2012. I-III. né. teljesítés
EMOP 4.3.1. Harca óvoda felújítása	96 444	67 344
EMOP 3.1.2. Nyógó patak gyalogoshíd ép.	41 193	6 192
Gépjármű lízing	1 926	624
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058
Erdőművelés	300	
Településrendezési terv	127	127
Intézményi felhalmozási kiadások (TERC program beszerzése)	38	
Intézményi felhalmozási kiadások (inf. Eszközök)	2 049	2 044
Intézményi felhalmozási kiadások (tároló építése)	1 638	
Taninform szoftver beszerzése	963	963
Móra u-i Tagóvoda felújítása	4 100	
Rendőrség felújítása	1 100	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>152 936</b>	<b>80 352</b>

Ezer Ft-ban

## B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Előirányzat összege	Ezer Ft-ban	
		2012. I-III. né. teljesítés	4 546
Szennyvíztelep felújítása	5 000		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása	1 100		
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
<b>Felújítás összesen</b>	<b>7 753</b>		<b>5 924</b>

