

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya  
osztályvezető

### Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület az 5/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el. A rendelet módosítására eddig 6 alkalommal került sor.

A 2012. október 18. napján megtartott ülésén a Képviselő-testület hozzájárult 300 MFt-os bankszámla-hitelkeret és 100 MFt-os működési kölcsön 2013. május 31. napjáig történő felvételéhez. A hitelek felvétele az akkor hatályos Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 10. §-a alapján a Kormány előzetes engedélyéhez kötött volt. A hozzájárulás megszerzésének eljárása megkövetelte, hogy Önkormányzatunk költségvetési rendelete a felvenni kívánt hitellel azonos összegű hiányt tartalmazzon, ennek érdekében a hiteltörlesztés kiadásai között a teljes hitelállomány (400.000 eFt) visszafizetése került feltüntetésre a rendeletben. A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya akkor 400.000 eFt-ra módosult.

A Stabilitási törvény november végén kihirdetett változása miatt a Képviselő-testület által jóváhagyott hitel és kölcsön felvétel már nem Kormányengedély köteles, a bankszámla-hitel működési hitellé történő átalakítása nem szükséges, így a hiteltörlesztési kiadásokat a módosítást megelőző állapot szerint elegendő szerepeltetni rendeletünkben.

A rendelet-tervezet jóváhagyásával a költségvetés hiánya 221.980 eFt-ra módosul.

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

Sajószentpéter, 2012. december 13.

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

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

1. §

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

(1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi	
a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.278.729 ezer Ft-ban
b) előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek bevételeit	134.504 ezer Ft-ban
c) költségvetési kiadásának főösszegét	2.324.324 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	310.889 ezer Ft-ban
e) kiadási főösszegét	2.635.213 ezer Ft-ban
f) költségvetési egyenlegét (hiányát)	-221.980ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési hiánya 160.675 eFt, a felhalmozási hiánya 61.305 eFt.

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2012. december 20.

jegyző távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2012. december ...-án/én kihirdettem.

Sajószentpéter, 2012. december .....

Jegyző távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>184 826</b>	<b>187 797</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	134 592	137 562
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok	0	0
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>599 669</b>	<b>599 669</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bírságok, pótlékok	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>974 657</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	517 532
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 531
3. Központosított előirányzatok	0	25 609
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	16 674
<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	<b>280 078</b>	<b>274 291</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	28 471
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat	85 039	85 039
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség	64 000	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Címzett és célátogatások	0	0
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>151 559</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	2 383
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 278 729</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>134 504</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	109 923
1.1. Működési célra	0	88 554
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>221 980</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	221 980
1. Működési célra	60 797	221 980
2. felhalmozási célra	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 635 213</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 150 609</b>	<b>1 567 728</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 202 941</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VII. módosított ei.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 234</b>	<b>52 055</b>
1. Közhatalmi bevétel		4 000
2. Intézményi működési bevétel		1 820
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>597 269</b>	<b>599 669</b>
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótletek		2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>923 881</b>	<b>974 657</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	517 532
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 531
3. Központosított előirányzatok	0	25 609
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		16 674
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>104 766</b>	<b>97 266</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	26 758
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat		
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség	64 000	64 000
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>153 445</b>	<b>151 559</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	2 383
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 915 851</b>	<b>1 965 462</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>109 923</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923
1.1. Működési célra		68 538
1.2. Felhalmozási célra		41 385
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>60 797</b>	<b>221 980</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	221 980
1. Működési célra	60 797	221 980
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 297 365</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>1 976 648</b>	<b>2 297 365</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VII. módosított ei.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>4 130</b>	<b>1 280</b>
1. Közhatalmi bevétel	4 000	
2. Intézményi működési bevétel	130	1 280
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok	2 400	0
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>10 866</b>	<b>10 866</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	10 866	10 866
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>17 396</b>	<b>12 146</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 396</b>	<b>12 146</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitei, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>17 396</b>	<b>12 146</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>264 260</b>	<b>663 661</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>675 807</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>86 524</b>	<b>86 524</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésükre vállalt önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevétel</b>	<b>45 818</b>	<b>45 818</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	45 818	45 818
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>		
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>10 230</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		5 665
1.2. Felhalmozási célra		4 565
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>132 342</b>	<b>142 572</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>76 880</b>	<b>91 575</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>234 147</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>5 448</b>	<b>6 848</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		1 400
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	5 448	5 448
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 309</b>	<b>17 709</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		600
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitei, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>16 309</b>	<b>18 309</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>58 071</b>	<b>60 211</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>78 520</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>12 582</b>	<b>12 582</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	1 337	1 337
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 919</b>	<b>13 919</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>804</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		804
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hítel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>13 919</b>	<b>14 723</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>117 866</b>	<b>117 139</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>4 483</b>	<b>4 533</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		50
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	4 483	4 483
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>12 991</b>	<b>13 041</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		427
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitei, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>12 991</b>	<b>13 468</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>177 828</b>	<b>177 719</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>190 819</b>	<b>191 187</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 339</b>	<b>7 339</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	7 339	7 339
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 004</b>	<b>15 267</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		263
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>500</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>I. Kapott kölcsönök</b>		
<b>II. Kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>22 343</b>	<b>23 106</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		3 192
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>22 343</b>	<b>26 298</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>409 912</b>	<b>404 021</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>430 319</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet  
eFt

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VII. módosított ei.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 648</b>	<b>8 648</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>92 259</b>	<b>92 259</b>
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	5 259	5 259
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség		
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.</b>		
1. Címzett és céltámogatások		
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>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>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		1 948
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>100 907</b>	<b>102 855</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>6 039</b>	<b>11 954</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>

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

2. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VII. módosított ei.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>805 858</b>	<b>822 201</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>210 973</b>	<b>215 321</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>537 209</b>	<b>570 722</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>475 150</b>	<b>491 348</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	3 126
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	5 723
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	426 634
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	23 780
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>142 933</b>	<b>153 136</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 925
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100
Rendőrőrs felújítása		200
Taninform szoftver		963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900
Erdőművelés	300	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 600</b>	<b>7 753</b>
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		896
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>270</b>	<b>6 124</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 854
4. Pénzügyi befektetések	0	0
1. Köicsön nyújtása	0	0
2. Köicsön törlesztése	0	0
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>1 373</b>
<b>II. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>46 448</b>
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék	0	39 132
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 324 324</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>95 159</b>	<b>310 889</b>
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú	0	221 230
negatív szla. Egyenleg		121 230
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000
folyószámla hitel visszafizetése		0
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybeváltás kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 635 213</b>
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	1 150 809	1 567 728
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>3 443 561</b>	<b>4 202 941</b>

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

2/a .sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Személyi juttatás</b>	0	2 380
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	8 000	821
<b>III. Dologi kiadások</b>	89 027	99 028
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	475 160	108 559
1. Támogatás értékű működési kiadás		3 125
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 723
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	49 474
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	23 780
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	142 933	149 211
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100
Rendőrőrs felújítása		200
Taninform szoftver		963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		900
Erdőművelés	300	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	5 500	7 753
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	270	3 197
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>I. Általános tartalék</b>	10 000	1 373
<b>II. Céltartalék</b>		46 448
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék		39 132
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	730 880	418 748
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>		
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai</b>	95 159	310 589
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú		221 230
negatív szla. Egyenleg		121 230
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltés kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	826 039	729 637
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>	1 150 609	1 567 728
<b>kiadás mindösszesen</b>	1 976 648	2 297 365

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

2/b. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>180 870</b>	<b>185 211</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>46 564</b>	<b>55 679</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>64 232</b>	<b>55 670</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>377 160</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		377 160
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>VI. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>
Intézményi felhalmozási kiadások		2 087
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyógó patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</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>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>IV. Táartalékok</b>		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék	0	
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>281 656</b>	<b>675 807</b>
<b>V. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>281 656</b>	<b>675 807</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>281 656</b>	<b>675 807</b>

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

2/c sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VII. módosított ei.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>86 280</b>	<b>86 280</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>105 987</b>	<b>120 720</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 627</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		5 627
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</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>2 927</b>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>209 222</b>	<b>234 147</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egerleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>209 222</b>	<b>234 147</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>209 222</b>	<b>234 147</b>



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

2/d sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VII. módosított ei.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>34 329</b>	<b>36 043</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 506</b>	<b>8 960</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>31 545</b>	<b>33 517</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>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</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>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>74 380</b>	<b>78 520</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>74 380</b>	<b>78 520</b>
irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>74 380</b>	<b>78 520</b>

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

2/e sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>68 696</b>	<b>68 974</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 012</b>	<b>18 104</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>45 177</b>	<b>44 784</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>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</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>
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>
<b>I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szála. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>131 785</b>	<b>131 862</b>

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

2/f sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Személyi juttatás</b>	111 040	111 378
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	29 111	29 201
<b>III. Dologi kiadások</b>	50 668	50 408
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	200
Intézményi felhalmozási kiadások	0	200
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életeseély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>IV. Készletkezelési kiadások</b>		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>V. Céltartalékok</b>		
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	190 819	191 187
<b>E. Pénzeszközök elhelyezése</b>		
<b>I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	190 819	191 187
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
<b>Kiadás mindösszesen</b>	190 819	191 187

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

2/g sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>251 166</b>	<b>252 323</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>65 230</b>	<b>66 466</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>105 969</b>	<b>102 631</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások		
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyógó patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</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>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>432 266</b>	<b>430 319</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>432 255</b>	<b>430 319</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>432 255</b>	<b>430 319</b>

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

2/h.sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi VII. módosított ei.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>27 732</b>	<b>27 820</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 166</b>	<b>7 178</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 962</b>	<b>13 927</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>VI. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</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>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>39 860</b>	<b>48 926</b>
<b>D. SZABAD PÉNZESZKÖZ ELHELYEZÉSE</b>		
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>39 860</b>	<b>48 926</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>39 860</b>	<b>48 926</b>

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

2/i. sz. melléklet  
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi VII. módosított el.
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>45 856</b>	<b>51 812</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 449</b>	<b>12 958</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>49 642</b>	<b>50 039</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		
Erdőművelés		
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</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>
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
<b>I. Általános tartalék</b>		
<b>II. Céltartalék</b>		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>
<b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>		
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
negatív szla. Egyenleg		
reorganizációs hitel visszafiz.		
folyószámla hitel visszafizetése		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>		
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>106 946</b>	<b>114 809</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2012

Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 988 454</b>	<b>2 036 914</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 039 090</b>	<b>2 109 490</b>
I. Működési bevételek	184 826	187 797	I. Személyi juttatás	805 858	822 201
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	215 321
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	974 657	III. Dologi kiadások	537 209	570 722
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	274 291	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	500	V. Egyéb működési kiadások	475 150	491 346
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>240 645</b>	<b>238 759</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>148 703</b>	<b>167 013</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	153 136
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 753
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	10 000	47 821
			I. Általános tartalék	10 000	1 373
			II. Céltartalék	0	46 448
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 232 155</b>	<b>2 278 729</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 197 793</b>	<b>2 324 324</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>60 797</b>	<b>356 484</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>95 159</b>	<b>310 889</b>
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betéteiként való elhelyezése	0	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	221 980	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 635 213</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)</b>	<b>2 292 952</b>	<b>2 635 213</b>

eFt

# Indokolás

## Általános indokolás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület az 5/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el. A rendelet módosítására eddig 6 alkalommal került sor.

A 2012. október 18. napján megtartott ülésén a Képviselő-testület hozzájárult 300 MFt-os bankszámla-hitelkeret és 100 MFt-os működési kölcsön 2013. május 31. napjáig történő felvételéhez. A hitelek felvétele az akkor hatályos Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 10. §-a alapján a Kormány előzetes engedélyéhez kötött volt. A hozzájárulás megszerzésének eljárása megkövetelte, hogy Önkormányzatunk költségvetési rendelete a felvenni kívánt hitellel azonos összegű hiányt tartalmazzon, ennek érdekében a hiteltörlesztés kiadásai között a teljes hitelállomány (400.000 eFt) visszafizetése került feltüntetésre a rendeletben. A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya akkor 400.000 eFt-ra módosult.

A Stabilitási törvény november végén kihirdetett változása miatt a Képviselő-testület által jóváhagyott hitel és kölcsön felvétel már nem Kormányengedély köteles, a bankszámla-hitel működési hitellé történő átalakítása nem szükséges, így a hiteltörlesztési kiadásokat a módosítást megelőző állapot szerint elegendő szerepeltetni a rendeletünkben.

A rendelet-tervezet jóváhagyásával a költségvetés hiánya 221.980 eFt-ra módosul. A betervezett költségvetési rendelet-tervezet illetve annak mellékletei a jogszabályok által előírt szerkezetben készültek.

Sajószentpéter, 2012. december 13.

Dr. Faragó Péter  
polgármester



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012.(XII.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról				
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b>	A rendelet elkészítésével az új Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előít feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>	
közvetlen társadalmi hatása nincs	a költségvetés hiánya 221.980 eFt lesz.	nincsenek	nincsenek	nincsenek	
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert a Stabilitási tv. módosítása miatt a folyószámla-hitel visszafizetés szerepeltetése nem szükséges</b>					
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a rendelet nem az aktuális kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza.</b>					
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>					
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		