

4.

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete júniusi és augusztusi ülésén több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. Szükséges néhány előirányzat Intézmények közötti átcsoportosítása, valamint előző évről áthúzódó személyi juttatás előirányzat rendezése is.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya 225.731 eFt-ra módosul.

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

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

Sajószentpéter, 2012. szeptember 21.

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

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

1. §

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

(1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi	
a) költségvetési bevételének főösszegét	2.273.886 ezer Ft-ban
b) előző évi pénzmaradvány igénybevételének bevétele	134.504 ezer Ft-ban
c) költségvetési kiadásának főösszegét	2.323.232 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	310.889 ezer Ft-ban
e) kiadási főösszegét	2.634.121 ezer Ft-ban
f) költségvetési egyenlegét (hiányát)	-225.731 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:
(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési hiánya 164.626 eFt, a felhalmozási hiánya 61.105 eFt.
- (3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt külső forrásból (hitelfelvétel) fedezi.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/a-1/i melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/i melléklete lép.
(4) A Rendelet 2/a-2/i melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/i melléklete lép.
(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

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

Sajószentpéter, 2012. szeptember 27.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2012. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2012.

Jegyző távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Polgármesteri Hivatal

eFt

143/2012. (VI.21.) - START közmunkaprogramhoz kapcsolódó önerő biztosítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési kiadások			
személyi juttatások	185 618	394	186 012
munkaadókat terhelő járulékok	55 750	53	55 803
személyi juttatások	186 012	-676	185 336
munkaadókat terhelő járulékok	55 803	-91	55 712
Kiadás összesen		-320	
Irányító szerv által nyújtott tám.	672 798	447	673 245
Irányító szerv által nyújtott tám.	673 245	-767	672 478
bevétel összesen		-320	

Polgármester költségterítésről való lemondásának rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi kiadások	185 336	-125	185 211
Munkaadói járulék	55 712	-33	55 679
Dologi kiadások	54 232	158	54 390
kiadás összesen		0	

Előirányzatok rendezése Önkormányzattal			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Intézményi felhalm. kiadások (Szerver beszer)	38	2049	2 087
kiadás összesen		2049	
Irányító szerv által nyújtott tám.	672 478	2049	674 527
bevétel összesen		2049	

Önkormányzat

eFt

143/2012. (VI.21.) határozat - START közmunkaprogramhoz kapcsolódó önerő biztosítása			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 552 386	447	1 552 833
Támogatás értékű működési kiadás	2 724	-447	2 277
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 552 833	-767	1 552 066
Támogatás értékű működési kiadás	2 277	767	3 044
kiadás összesen		0	

144/2012. (VI.21.) határozat - Parlafümentesítés közfoglalkoztatási programhoz önerő biztosítása			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás	3 044	81	3 125
kiadás összesen		81	
működési hitel/kölcsön felvétele	218 744	81	218 825
bevétel összesen		81	

145/2012. (VI.21.) határozat - "SAJÓ" Közalapítvány részére visszautalás			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Pénzeszközátadás áh-n kívülre	3982	991	4 973
kiadás összesen		991	
működési hitel/kölcsön felvétele	218 825	991	219 816
bevétel összesen		991	

1/2012. (VII.25.) határozat - Hunyadi utca útburkolat javítása			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Dologi kiadások	97966	5000	102 966
működési kamatkiadások	32500	-5000	27 500
kiadás összesen		0	

198/2012. (VIII.30) határozat - Újbánya-telepi önkormányzati lakások tetőfelújítása			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Újbánya-telepi Önk. Lakások tetőfelújítása	0	1100	1 100
Lakásalap céltartalék	40232	-1100	39 132
kiadás összesen		0	

Rágcsálóirtás előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokságtól			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Dologi kiadások	102 966	2400	105 366
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 552 066	-2400	1 549 666
kiadás összesen		0	
			0
bevétel összesen		0	

Közvilágítás előirányzatának átcsoportosítása Városgondnoksághoz			
jogcím	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Dologi kiadások	105 366	-9882	95 484
Irányító szerv által nyújtott támogatás	1 549 666	9882	1 559 548
kiadás összesen		0	
			0
bevétel összesen		0	

IPR Pályázat támogatásának rendezése (Óvoda, Iskola)			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Irányító szerv által nyújtott tám. (Óvoda)	1 559 548	527	1 560 075
Irányító szerv által nyújtott tám. (Iskola)	1 560 075	1103	1 561 178
Dologi kiadások (visszafizetés)	95 484	13	95 497
kiadás összesen		1643	
Központosított előirányzatok	23 966	1 643	25 609
bevétel összesen		1 643	
Informatkai normatíva felhasználása előirányzat átvétele Iskolától			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Irányító szerv által nyújtott tám.	1 561 178	-1986	1 559 192
Dologi kiadások	95 497	1023	96 520
Taninform szoftver beszerzése	0	963	963
kiadás összesen		0	
MSK Könyvtár - könyvbeszerzés pályázat			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Irányító szerv által nyújtott tám.	1 559 192	551	1 559 743
Általános tartalék	365	-65	300
Személyi juttatás	2 743	-383	2 360
Munkaadókat terhelő járulék	924	-103	821
kiadás összesen		0	
		0	
GYÓMI személyi juttatás előirányzatának rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Irányító szerv által nyújtott tám.	1 559 743	5915	1 565 658
kiadás összesen		5915	
Működési hitel felvétele	219 816	5915	225 731
bevétel összesen		5915	
Harica Óvoda kísértékű eszközbeszerzés előirányzat átcsoportosítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	96 520	1418	97 938
Harica Óvoda felújítása	97 862	-1 418	96 444
kiadás összesen		0	
Előirányzatok rendezése Polgármesteri Hivatallal			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Intézményi felhalm. kiadások (Szerver beszerzés)	2 049	-2049	0
Irányító szerv által nyújtott tám.	1 565 658	2049	1 567 707
kiadás összesen		0	

Városgondnokság

eFt

Rágcsálóirtás előirányzatának átcsoportosítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	110 130	-2400	107 730
kiadás összesen		-2400	
Irányító szerv által nyújtott tám.	80 985	-2 400	78 585
bevétel összesen		-2 400	

Közvilágítás előirányzatának átcsoportosítása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	107 730	9882	117 612
kiadás összesen		9882	
Irányító szerv által nyújtott tám.	78 585	9 882	88 467
bevétel összesen		9 882	

Rehabilitációs járulék rendezése Intézményekkel			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	117 612	3287	120 899
kiadás összesen		3287	
Irányító szerv által nyújtott tám.	88 467	3 287	91 754
bevétel összesen		3 287	

SKNO

eFt

SKNO ME Mentori ösztöndíj			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatás	111 164	40	111 204
Munkaadói járulék	29 144	10	29 154
kiadás összesen		50	
Támogatás értékű működési bevétel	4 483	50	4 533
bevétel összesen		50	

IPR pályázat előirányzat rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatás	111 204	174	111 378
Munkaadói járulék	29 154	47	29 201
Dologi kiadások	50 938	306	51 244
kiadás összesen		527	
Irányító szerv által nyújtott tám.	177 828	527	178 355
bevétel összesen		527	

Rehabilitációs járulék rendezése Városgondnoksággal			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	51 244	-836	50 408
kiadás összesen		-836	
Irányító szerv által nyújtott tám.	178 355	-836	177 519
bevétel összesen		-836	

Informatikai normatíva rendezése Önkormányzattal			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	106 614	-1986	104 628
kiadás összesen		-1986	
Irányító szerv által nyújtott támogatás	407 605	-1 986	405 619
bevétel összesen		-1 986	

IPR pályázat előirányzat rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatás	252 009	314	252 323
Munkaadói járulék	65 380	85	65 465
Dologi kiadások	104 628	704	105 332
kiadás összesen		1103	
Irányító szerv által nyújtott tám.	405 619	1 103	406 722
bevétel összesen		1 103	

Rehabilitációs járulék rendezése Városgondnoksággal			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	105 332	-1724	103 608
kiadás összesen		-1724	
Irányító szerv által nyújtott tám.	406 722	-1 724	404 998
bevétel összesen		-1 724	

SEPSZ-Móra Iskola energia kiadások megosztása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	103 608	-977	102 631
kiadás összesen		-977	
Irányító szerv által nyújtott tám.	404 998	-977	404 021
bevétel összesen		-977	

TSZK

eFt

Rehabilitációs járulék rendezése Városgondnoksággal			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	45 511	-727	44 784
kiadás összesen		-727	
Irányító szerv által nyújtott tám.	117 866	-727	117 139
bevétel összesen		-727	

SEPSZ

eFt

SEPSZ-Móra Iskola energia kiadások megosztása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	12 950	977	13 927
kiadás összesen		977	
Irányító szerv által nyújtott tám.	40 471	977	41 448
bevétel összesen		977	

MSK

eFt

MSK Könyvtár - könyveszerzés pályázat , többletfeladat díjazása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	32 852	65	32 917
Személyi juttatás	35 660	383	36 043
Munkaadókat terhelő járulék	8 857	103	8 960
kiadás összesen		551	
Irányító szerv által nyújtott támogatás	59 660	551	60 211
bevétel összesen		551	

GYÓMI

eFt

2011. 12. havi bér előirányzat rendezése			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatás	47 081	4731	51 812
Munkaadókat terhelő járulék	11 774	1184	12 958
kiadás összesen		5915	
Irányító szerv által nyújtott támogatás	6 039	5 915	11 954
bevétel összesen		5 915	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 032 071
I. Működési bevételek	184 826	184 827
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	134 592	134 592
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok	0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	973 384
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557
3. Központosított előirányzatok	0	25 609
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	16 674
IV. Támogatásértékű bevétel	280 078	273 691
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	27 071
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	85 839
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	500
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	440 845	438 769
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	2 383
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
C. Kölcsönök	13 056	13 056
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 273 886
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (1+II+III)	60 797	160 235
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	134 504
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	109 923
1.1. Működési célra	0	88 554
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	225 731
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	225 731
1. Működési célra	60 797	225 731
2. felhalmozási célra	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 292 952	2 634 121
Irányító szervtől kapott támogatás	1 150 609	1 567 707
Intézményi bevétel mindösszesen	3 443 561	4 201 828

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 3 alkalommal került sor. Jelen rendeletmódosítás oka, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete júniusi és augusztusi ülésén több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. Szükséges néhány előirányzat Intézmények közötti átcsoportosítása, valamint előző évről áthúzódó személyi juttatás előirányzat rendezése is.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya 225.731 eFt-ra módosul.

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

Sajószentpéter, 2012. szeptember 21.

Dr. Faragó Péter
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(IX.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az új Aht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előít feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükségessé módosításainak jóváhagyásával.			
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:
közvetlen társadalmi hatása nincs	a költségvetés hiánya 225.731 eFt lesz.	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Aht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a rendelet nem az aktuális kiadási, bevételi előirányzatokat tartalmazza			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:			
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 672 150	1 720 684
I. Működési bevételek	46 234	50 365
1. Közhatalmi bevétel		4 000
2. Intézményi működési bevétel		130
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	597 269	599 669
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bírságok, pótlékok		2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	973 384
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557
3. Központosított előirányzatok	0	25 609
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		16 674
IV. Támogatásértékű bevétel	104 766	97 266
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	26 758
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat		
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 845	238 759
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	2 383
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
C. Kölcsönök	3 056	3 056
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 915 851	1 962 499
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	60 797	335 654
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	109 923
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923
1.1. Működési célra		68 538
1.2. Felhalmozási célra		41 385
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	225 731
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	225 731
1. Működési célra	60 797	225 731
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 976 648	2 298 153
Irányító szervtől kapott támogatás		
Intézményi bevétel mindösszesen	1 976 648	2 298 153

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	17 396	10 866
I. Működési bevételek	4 130	0
1. Közhatalmi bevétel	4 000	0
2. Intézményi működési bevétel	130	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 400	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok	2 400	0
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértéktől bevétel	10 866	10 866
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	10 866	10 866
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak 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.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 396	10 866
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	17 396	10 866
Irányító szervtől kapott támogatás	264 260	663 661
Intézményi bevétel mindösszesen	281 656	674 527

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi IV. módosított el.
A. Működési költségvetés bevételei összesen:	132 342	132 342
I. Működési bevételek	86 524	86 524
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	45 818	45 818
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	45 818	45 818
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök:	10	10
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	132 342	132 342
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (III+III)	10 230	10 230
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 230
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		5 665
1.2. Felhalmozási célra		4 565
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	132 342	142 572
Irányító szervtől kapott támogatás	76 880	91 754
Intézményi bevétel mindösszesen	209 222	234 326

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	16 309	17 109
I. Működési bevételek	10 861	10 861
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	5 448	6 248
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	5 448	6 248
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 309	17 109
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	600
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	600
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		600
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	16 309	17 709
Irányító szervtől kapott támogatás	58 071	60 211
Intézményi bevétel mindösszesen	74 380	77 920

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet

eFt

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	12 991	13 041
I. Működési bevételek	8 508	8 508
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	4 483	4 533
1. Tám. Értékű működési célú bev.		50
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	4 483	4 483
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	12 991	13 041
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (III+II)	0	427
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	427
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		427
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	12 991	13 468
Irányító szervtől kapott támogatás	177 828	177 519
Intézményi bevétel mindösszesen	190 819	190 987

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi IV. módosított el.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	22 343	23 106
I. Működési bevételek	7 339	7 339
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	7 339	7 339
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	15 004	15 267
1. Tám. Értékű működési célú bev.		263
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		500
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
C. Költsönök		90
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	22 343	23 106
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (1+2+3)	0	3 192
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	3 192
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		3 192
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	22 343	26 298
Irányító szervtől kapott támogatás	409 912	404 021
Intézményi bevétel mindösszesen	432 255	430 319

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet
eFt

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet
eFt

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

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

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 739 090	2 109 971
I. Személyi juttatás	805 858	822 201
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	215 321
III. Dologi kiadások	537 209	567 933
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	494 316
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	3 125
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	4 973
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	27 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	142 933	166 813
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	162 936
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 726
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshid 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
Rendőrs felújítása		1 100
Taninform szoftver		963
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	6 500	7 763
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	6 124
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	5 854
4. Pénzügyi befektetések	0	0
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
D. Tartalékok összesen	10 000	46 748
I. Általános tartalék	10 000	300
II. Céltartalék	0	46 448
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék	0	39 132
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 323 232
E. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek összesen (E.I+II+III)	96 159	310 889
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	96 159	310 889
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú	0	221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltés kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 634 121
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 567 707
kiadás mindösszesen	3 443 561	4 201 828

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

2/a .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	572 177	212 648
I. Személyi juttatás	0	2 360
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	821
III. Dologi kiadások	89 027	97 938
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	111 529
1. Támogatás értékű működési kiadás		3 125
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 973
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	27 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	145 793	160 161
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 211
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100
Rendőrőrs felújítása		1 100
Taninform szoftver		963
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 600	7 763
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	3 197
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	10 000	46 748
I. Általános tartalék	10 000	300
II. Céltartalék		46 448
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék		39 132
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	730 880	419 567
E. Finanszírozás kiadásai összesen (III+IV)	95 169	310 889
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése		
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	95 169	310 889
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú		221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevitálás kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	826 039	730 446
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 567 707
kiadás mindösszesen	1 976 648	2 298 153

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

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi IV. módosított el.
A. Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesítés		674 340
I. Személyi juttatás	180 870	185 211
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	56 679
III. Dologi kiadások	54 232	54 390
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	377 160
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		377 160
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	2 087
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 087
Intézményi felhalmozási kiadások		2 087
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék	0	
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	281 656	674 527
E. Finanszírozási célú pénzügyi műv. összesen (E1+E2+E3)	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	281 656	674 527
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	281 656	674 527

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

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	209 222	229 761
I. Személyi juttatás	86 280	86 280
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 965	16 965
III. Dologi kiadások	105 987	120 899
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 627
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		5 627
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	1 638
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 638
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lizing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	2 927
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	209 222	234 326
E. Felhárított célú pénz. műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálts kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálts kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	209 222	234 326
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	209 222	234 326

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

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 380	77 920
I. Személyi juttatás	34 329	36 043
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	8 960
III. Dologi kiadások	31 545	32 917
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- éleletesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Taninform szoftver		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2/2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 380	77 920
E. Felhalmozási célú pénzeszközök összesen (E)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	74 380	77 920
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	74 380	77 920

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

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	131 785	131 862
I. Személyi juttatás	68 596	68 974
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 012	18 104
III. Dologi kiadások	45 177	44 784
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshid ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	131 785	131 862
E. Felhatalmazott célú pénz. műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	131 785	131 862
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	131 785	131 862

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

2/f sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	190 819	190 987
I. Személyi juttatás	111 040	111 378
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 111	29 201
III. Dologi kiadások	50 668	50 408
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
III. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	190 819	190 987
E. Finanszírozási célú pénzügyi műv. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
III. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	190 819	190 987
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	190 819	190 987

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

2/g sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	432 255	430 319
I. Személyi juttatás	261 166	262 323
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	66 230	66 466
III. Dologi kiadások	106 969	102 631
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		
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		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	432 255	430 319
E. Finanszírozási célú működ. összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai		
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai		
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	432 255	430 319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	432 255	430 319

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

2/h .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi IV. módosított el.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	13 927	13 927
I. Személyi juttatás	27 732	27 820
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 166	7 178
III. Dologi kiadások	4 962	13 927
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	39 850	48 925
E. Finanszírozási célú kiadások összesen (I+II+III)	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	39 850	48 925
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	39 850	48 925

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

2/fi. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi IV. módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	106 946	114 809
I. Személyi juttatás	45 855	51 812
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449	12 968
III. Dologi kiadások	49 642	50 039
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Taninform szoftver		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
C. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
D. Tartalékok összesen	0	0
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	106 946	114 809
E. Pénzeszköz felhalmozási célú kiadások összesen (E1+E2)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	106 946	114 809
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	106 946	114 809

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

eFt

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	IV. módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 032 071	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 109 671
I. Működési bevételek	184 826	184 827	I. Személyi juttatás	805 858	822 201
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	599 669	599 669	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	215 321
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	923 881	973 384	III. Dologi kiadások	537 209	567 933
IV. Központi költségvetésből kapott támogatás	280 078	273 691	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Támogatás értékű bevételek	0	500	V. Egyéb működési kiadások	475 150	494 316
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	238 759	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	166 813
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	152 936
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 753
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	151 559	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	3 056	3 056	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	10 000	46 748
			I. Általános tartalék	10 000	300
			II. Céltartalék	0	46 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 273 886	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 323 232
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	60 797	360 235	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	95 159	310 889
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	225 731	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 292 952	2 634 121	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	2 292 952	2 634 121

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	96 444
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	41 193
Gépjármű lízing	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058
Erdőművelés	300
Településrendezési terv	127
Intézményi felhalmozási kiadások (TERC program beszerzése)	38
Intézményi felhalmozási kiadások (inf. Eszközb.)	2 049
Intézményi felhalmozási kiadások (tároló építése)	1 638
Taninform szoftver beszerzése	963
Móra u-i Tagóvoda felújítása	4 100
Rendőroros felújítása	1 100
Beruházás összesen	152 936

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Felújítási cél	Előirányzat összege
Szennyvíztelep felújítása	5 000
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása	1 100
Bányász úti lakások erkély felújítása	500
Bányász u. 2. 2 lh. 3/1	138
Sport u. 3/2	120
Bercsényi u, 2 1/3	895
Felújítás összesen	7 753

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	49
Városgondnokság	23
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	16
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	40
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	45
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	92
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	11
Gyógyító - Megelőző Intézmény	25
Összesen	301

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal		7	5
Városgondnokság	-	67	-
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	-	7	-
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	-	2	-
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	-	6	-
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	-	16	-
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-	1	-
Gyógyító - Megelőző Intézmény	-	7	-
Összesen	0	113	5