

**Sajószentpéter városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                             | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai |                    |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|                                                                               | 2012. évi eredeti ei.                                   | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés       | Teljesítés % |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                             | <b>2 039 090</b>                                        | <b>2 128 665</b>   | <b>2 050 205</b> | <b>96,3%</b> |
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                                   | <b>805 858</b>                                          | <b>787 251</b>     | <b>777 311</b>   | <b>98,7%</b> |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>                 | <b>210 973</b>                                          | <b>207 802</b>     | <b>205 547</b>   | <b>98,9%</b> |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                   | <b>537 209</b>                                          | <b>665 272</b>     | <b>612 966</b>   | <b>92,1%</b> |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | <b>9 900</b>                                            | <b>9 900</b>       | <b>6 731</b>     | <b>68,0%</b> |
| <b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>                                    | <b>475 150</b>                                          | <b>458 440</b>     | <b>447 650</b>   | <b>97,6%</b> |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                           | 0                                                       | 3 125              | 15 051           | 481,6%       |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                 | 0                                                       | 11 823             | 10 812           | 91,4%        |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.                    | 417 390                                                 | 398 551            | 387 224          | 97,2%        |
| 4. Nyugaállományú közltszvtviselők segélye                                    | 0                                                       | 200                | 0                | 0,0%         |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                                | 0                                                       | 8 024              | 8 024            | 100,0%       |
| 6. Működési célú kamatkidás                                                   | 32 500                                                  | 18 657             | 18 569           | 99,5%        |
| 7. Fejlesztési célú kamatkidás                                                | 25 260                                                  | 18 060             | 7 970            | 44,1%        |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                         | <b>148 703</b>                                          | <b>163 087</b>     | <b>139 119</b>   | <b>85,3%</b> |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                         | <b>142 933</b>                                          | <b>149 030</b>     | <b>126 087</b>   | <b>84,6%</b> |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                              | 0                                                       | 4 119              | 2 238            | 54,3%        |
| ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása                                            | 97 862                                                  | 96 444             | 93 829           | 97,3%        |
| ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.                                        | 39 787                                                  | 41 193             | 24 759           | 60,1%        |
| Gépjármű lízing                                                               | 1 926                                                   | 1 926              | 1 113            | 57,8%        |
| TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejldés- életesély pályázat                               | 3 058                                                   | 3 058              | 3 058            | 100,0%       |
| Településrendezési terv                                                       |                                                         | 127                | 127              | 100,0%       |
| Móra u-i Tagóvoda felújítása                                                  |                                                         | 0                  | 0                |              |
| Rendörörs felújítása                                                          |                                                         | 0                  | 0                |              |
| Taninform szoftver                                                            |                                                         | 963                | 963              | 100,0%       |
| Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése                                    |                                                         | 900                | 0                | 0,0%         |
| Erdőművelés                                                                   | 300                                                     | 300                | 0                | 0,0%         |
| <b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                                        | <b>5 500</b>                                            | <b>7 933</b>       | <b>6 931</b>     | <b>87,4%</b> |
| Szennyvíztelep felújítása                                                     | 5 000                                                   | 5 000              | 4 546            | 90,9%        |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                          |                                                         | 1 100              | 847              | 77,0%        |
| Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás                                               |                                                         | 138                | 133              | 96,4%        |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                       |                                                         | 120                | 119              | 99,2%        |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                           |                                                         | 1 075              | 807              | 75,1%        |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                         | 500                                                     | 500                | 479              | 95,8%        |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                              | <b>270</b>                                              | <b>6 124</b>       | <b>6 101</b>     | <b>99,6%</b> |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                                        | 0                                                       | 0                  | 0                |              |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                                    | 270                                                     | 270                | 247              | 91,5%        |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                                      |                                                         | 0                  | 0                |              |
| 4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás                                  | 0                                                       | 5 854              | 5 854            | 100,0%       |
| 5. Pénzügyi befektetések                                                      | 0                                                       | 0                  | 0                |              |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>         |              |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                           | 0                                                       | 0                  | 0                |              |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                        | 0                                                       | 0                  | 0                |              |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                                 | <b>10 000</b>                                           | <b>46 941</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                                  | <b>10 000</b>                                           | <b>673</b>         | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                        | <b>0</b>                                                | <b>46 268</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  |
| 1.környezetvédelmi alap céltartalék                                           |                                                         | 616                | 0                | 0,0%         |
| 2.lakásalap céltartalék                                                       | 0                                                       | 38 952             | 0                | 0,0%         |
| 3. adósságszolgálati céltartalék                                              |                                                         | 6 700              | 0                | 0,0%         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                                | <b>2 197 793</b>                                        | <b>2 338 693</b>   | <b>2 189 324</b> | <b>93,6%</b> |
| <b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>                     | <b>95 159</b>                                           | <b>310 889</b>     | <b>165 332</b>   | <b>53,2%</b> |
| <b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>         |              |
| 1. Működési célú                                                              | 0                                                       | 0                  | 0                |              |
| 2. Felhalmozási célú                                                          | 0                                                       | 0                  | 0                |              |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                                             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>         |              |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>                     | <b>95 159</b>                                           | <b>310 889</b>     | <b>165 332</b>   | <b>53,2%</b> |
| <b>1. Hitelek törlesztése</b>                                                 | <b>1 479</b>                                            | <b>222 709</b>     | <b>122 709</b>   | <b>55,1%</b> |
| 1.1. működési célú                                                            | 0                                                       | 221 230            | 121 230          | 54,8%        |
| negatív szla. Egyenleg                                                        |                                                         | 121 230            | 121 230          | 100,0%       |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                               |                                                         | 100 000            | 0                | 0,0%         |
| folyószámla hitel visszafizetése                                              |                                                         | 0                  | 0                |              |
| 1.2. felhalmozási célú                                                        | 1 479                                                   | 1 479              | 1 479            | 100,0%       |
| <b>2. Kötvénybeváltás kiadásai</b>                                            | <b>93 680</b>                                           | <b>88 180</b>      | <b>42 623</b>    | <b>48,3%</b> |
| 2.1. működési célú                                                            | 0                                                       | 0                  | 0                |              |
| 2.2. felhalmozási célú                                                        | 93 680                                                  | 88 180             | 42 623           | 48,3%        |
| <b>IV. Függető-átfutó kiadások</b>                                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>-25 829</b>   |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                             | <b>2 292 952</b>                                        | <b>2 649 582</b>   | <b>2 328 827</b> | <b>87,9%</b> |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b> | <b>1 150 609</b>                                        | <b>1 629 694</b>   | <b>1 626 205</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                                    | <b>3 443 561</b>                                        | <b>4 279 276</b>   | <b>3 955 032</b> | <b>92,4%</b> |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2012. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                      | Önkormányzat          |                    |                |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                                                                        | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés     | Teljesítés % |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                      | <b>572 177</b>        | <b>211 922</b>     | <b>177 470</b> | <b>83,7%</b> |
| I. Személyi juttatás                                                   | 0                     | 6 070              | 2 228          | 36,7%        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó                 | 8 000                 | 1 823              | 420            | 23,0%        |
| III. Dologi kiadások                                                   | 89 027                | 115 993            | 98 693         | 85,1%        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                       |                    |                |              |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                                    | 475 150               | 88 036             | 76 129         | 86,5%        |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                    |                       | 3 125              | 3 178          | 101,7%       |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                          |                       | 11 823             | 10 812         | 91,4%        |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.             | 417 390               | 33 974             | 33 203         | 97,7%        |
| 4. Nyugdíjnyújtás, nyugdíjkiegészítés                                  |                       |                    |                |              |
| 5. Előző évi működ. célú pénzm. maradvány átadása                      |                       | 2 397              | 2 397          | 100,0%       |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                           | 32 500                | 18 657             | 18 569         | 99,5%        |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                        | 25 260                | 18 060             | 7 970          | 44,1%        |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                  | <b>148 703</b>        | <b>156 241</b>     | <b>133 954</b> | <b>85,7%</b> |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                                         | 142 933               | 145 111            | 123 849        | 85,3%        |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 0                     | 200                |                | 0,0%         |
| ÉMOP 4.3.1. Házikó óvoda felújítása                                    | 97 862                | 96 444             | 93 829         | 97,3%        |
| ÉMOP 3.1.2. Nyőgyő patak gyalogoshíd ép.                               | 39 787                | 41 193             | 24 759         | 60,1%        |
| Gépjármű lízing                                                        | 1 926                 | 1 926              | 1 113          | 57,8%        |
| TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat                     | 3 058                 | 3 058              | 3 058          | 100,0%       |
| Településrendezési terv                                                |                       | 127                | 127            | 100,0%       |
| Móra u-i Tagóvoda felújítása                                           |                       | 0                  |                |              |
| Rendőrség felújítása                                                   |                       | 0                  |                |              |
| Taninform szoftver                                                     |                       | 963                | 963            | 100,0%       |
| Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése                             |                       | 900                |                | 0,0%         |
| Erdőművelés                                                            | 300                   | 300                |                | 0,0%         |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                                        | 5 500                 | 7 933              | 6 931          | 87,4%        |
| Szennyvíztelep felújítása                                              | 5 000                 | 5 000              | 4 546          | 90,9%        |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                   |                       | 1 100              | 847            | 77,0%        |
| Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás                                        |                       | 138                | 133            | 96,4%        |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                |                       | 120                | 119            | 99,2%        |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                    |                       | 1 075              | 807            | 75,1%        |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                  | 500                   | 500                | 479            | 95,8%        |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                              | 270                   | 3 197              | 3 174          | 99,3%        |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                                 |                       |                    |                |              |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                             | 270                   | 270                | 247            | 91,5%        |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                               |                       | 0                  |                |              |
| 4. Előző évi felhalm.-i pénzm. maradvány átadás                        |                       | 2 927              | 2 927          | 100,0%       |
| 5. Pénzügyi befektetések                                               |                       |                    |                |              |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                    |                       |                    |                |              |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                 |                       |                    |                |              |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                          | <b>10 000</b>         | <b>46 941</b>      | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>  |
| I. Általános tartalék                                                  | 10 000                | 673                |                | 0,0%         |
| II. Céltartalék                                                        |                       | 46 268             | 0              | 0,0%         |
| 1.környezetvédelmi alap céltartalék                                    |                       | 616                |                | 0,0%         |
| 2.lakásalap céltartalék                                                |                       | 38 952             |                | 0,0%         |
| 3. adósságszolgálati céltartalék                                       |                       | 6 700              |                | 0,0%         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                         | <b>730 880</b>        | <b>415 104</b>     | <b>311 424</b> | <b>75,0%</b> |
| <b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>           | <b>95 159</b>         | <b>310 889</b>     | <b>165 332</b> | <b>53,2%</b> |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése                         |                       |                    |                |              |
| 1. Működési célú                                                       |                       |                    |                |              |
| 2. Felhalmozási célú                                                   |                       |                    |                |              |
| II. Értékpapírok vásárlása                                             |                       |                    |                |              |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai                      | 95 159                | 310 889            | 165 332        | 53,2%        |
| 1. Hitelek törlesztése                                                 | 1 479                 | 222 709            | 122 709        | 55,1%        |
| 1.1. működési célú                                                     |                       | 221 230            | 121 230        | 54,8%        |
| negatív szla. Egyenleg                                                 |                       | 121 230            | 121 230        | 100,0%       |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                        |                       | 100 000            |                | 0,0%         |
| folyószámla hitel visszafizetése                                       |                       |                    |                |              |
| 1.2. felhalmozási célú                                                 | 1 479                 | 1 479              | 1 479          | 100,0%       |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai                                             | 93 680                | 88 180             | 42 623         | 48,3%        |
| 2.1. működési célú                                                     |                       |                    |                |              |
| 2.2. felhalmozási célú                                                 | 93 680                | 88 180             | 42 623         | 48,3%        |
| IV. Független kiadások                                                 |                       |                    | -49 201        |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                      | <b>826 039</b>        | <b>725 993</b>     | <b>427 555</b> | <b>58,9%</b> |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás | 1 150 609             | 1 629 694          | 1 626 205      | 99,8%        |
| kiadás mindösszesen                                                    | 1 976 648             | 2 355 687          | 2 053 760      | 87,2%        |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                      | Polgármesteri Hivatal |                    |                |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                                        | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés     | Teljesítés %  |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                      | <b>281 656</b>        | <b>642 537</b>     | <b>631 345</b> | <b>98,3%</b>  |
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                            | <b>180 870</b>        | <b>171 711</b>     | <b>171 678</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>          | <b>46 554</b>         | <b>47 379</b>      | <b>47 327</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                            | <b>54 232</b>         | <b>58 670</b>      | <b>58 319</b>  | <b>99,4%</b>  |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              |                       |                    |                |               |
| <b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>              | <b>364 777</b>     | <b>354 021</b> | <b>97,1%</b>  |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                    | 0                     |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                          | 0                     |                    |                |               |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.             |                       | 364 577            | 354 021        | 97,1%         |
| 4. Nyugdíjnyújtás köztestviselők segélye                               |                       | 200                |                | 0,0%          |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                         |                       |                    |                |               |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                           |                       |                    |                |               |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                        |                       |                    |                |               |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                  | <b>0</b>              | <b>2 087</b>       | <b>2 044</b>   | <b>97,9%</b>  |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                  | <b>0</b>              | <b>2 087</b>       | <b>2 044</b>   | <b>97,9%</b>  |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                       |                       | 2 087              | 2 044          | 97,9%         |
| ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása                                     |                       |                    |                |               |
| ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.                                |                       |                    |                |               |
| Gépjármű lízing                                                        |                       |                    |                |               |
| TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesség 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>           | <b>0</b>       |               |
| Szennyvíztelep felújítása                                              |                       |                    |                |               |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                   |                       |                    |                |               |
| Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás                                        |                       |                    |                |               |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                |                       |                    |                |               |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                    |                       |                    |                |               |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                  |                       |                    |                |               |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                               |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                             |                       |                    |                |               |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                               |                       |                    |                |               |
| 4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás                         |                       |                    |                |               |
| 5. Pénzügyi befektetések                                               |                       |                    |                |               |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                    |                       |                    |                |               |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                           |                       |                    |                |               |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 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>644 624</b>     | <b>633 389</b> | <b>98,3%</b>  |
| <b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése</b>                 | <b>0</b>              |                    |                |               |
| 1. Működési célú                                                       |                       |                    |                |               |
| 2. Felhalmozási célú                                                   |                       |                    |                |               |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                                      | <b>0</b>              |                    |                |               |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Hitelek törlesztése                                                 | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 1.1. működési célú                                                     | 0                     | 0                  | 0              |               |
| negatív szla. Egyenleg                                                 |                       |                    |                |               |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                        |                       |                    |                |               |
| folyószámla hitel visszafizetése                                       |                       |                    |                |               |
| 1.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |                |               |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai                                             | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 2.1. működési célú                                                     |                       |                    |                |               |
| 2.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>IV. Független kiadások</b>                                          |                       |                    | <b>2 527</b>   |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                      | <b>281 656</b>        | <b>644 624</b>     | <b>635 916</b> | <b>98,6%</b>  |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás |                       |                    |                |               |
| kiadás mindösszesen                                                    | <b>281 656</b>        | <b>644 624</b>     | <b>635 916</b> | <b>98,6%</b>  |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                      | Városgondnokság       |                    |                |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                                        | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés     | Teljesítés %  |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                      | <b>209 222</b>        | <b>254 404</b>     | <b>249 121</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                            | <b>86 280</b>         | <b>67 475</b>      | <b>67 446</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>          | <b>16 955</b>         | <b>14 705</b>      | <b>14 632</b>  | <b>99,5%</b>  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                            | <b>105 987</b>        | <b>166 597</b>     | <b>149 561</b> | <b>89,8%</b>  |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              |                       |                    |                |               |
| <b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>              | <b>5 627</b>       | <b>17 482</b>  | <b>310,7%</b> |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                    |                       |                    | 11 855         |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                          |                       |                    |                |               |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.             |                       |                    |                |               |
| 4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye                              |                       |                    |                |               |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                         |                       | 5 627              | 5 627          | 100,0%        |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                           |                       |                    |                |               |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                        |                       |                    |                |               |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                  | <b>0</b>              | <b>4 565</b>       | <b>2 927</b>   | <b>64,1%</b>  |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                  | <b>0</b>              | <b>1 638</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>   |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 0                     | 1 638              | 0              | 0,0%          |
| 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>           | <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>2 927</b>       | <b>2 927</b>   | <b>100,0%</b> |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                                 |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                             |                       |                    |                |               |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                               |                       |                    |                |               |
| 4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás                           |                       | 2 927              | 2 927          | 100,0%        |
| 5. Pénzügyi befektetések                                               |                       |                    |                |               |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                    |                       |                    |                |               |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                           |                       |                    |                |               |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</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>258 969</b>     | <b>252 048</b> | <b>97,3%</b>  |
| <b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           |                |               |
| 1. Működési célú                                                       |                       |                    |                |               |
| 2. Felhalmozási célú                                                   |                       |                    |                |               |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                                      |                       |                    |                |               |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>1. Hitelek törlesztése</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1.1. működési célú                                                     | 0                     | 0                  | 0              |               |
| negatív szla. Egyenleg                                                 |                       |                    |                |               |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                        |                       |                    |                |               |
| folyószámla hitel visszafizetése                                       |                       |                    |                |               |
| 1.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |                |               |
| 2. Kötvénybevéltás kiadásai                                            | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 2.1. működési célú                                                     |                       |                    |                |               |
| 2.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>IV. Függetl.-átutó kiadások</b>                                     |                       |                    | <b>4 467</b>   |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                      | <b>209 222</b>        | <b>258 969</b>     | <b>256 515</b> | <b>99,1%</b>  |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás |                       |                    |                |               |
| kiadás mindösszesen                                                    | <b>209 222</b>        | <b>258 969</b>     | <b>256 515</b> | <b>99,1%</b>  |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                      | MSK                   |                    |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                        | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés    | Teljesítés %  |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                      | <b>74 380</b>         | <b>78 747</b>      | <b>78 607</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                            | <b>34 329</b>         | <b>33 353</b>      | <b>33 322</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>          | <b>8 506</b>          | <b>8 861</b>       | <b>8 854</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                            | <b>31 545</b>         | <b>36 533</b>      | <b>36 417</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              |                       |                    |               |               |
| <b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>14</b>     |               |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                    |                       |                    | 14            |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                          |                       |                    |               |               |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.             |                       |                    |               |               |
| 4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye                              |                       |                    |               |               |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                         |                       |                    |               |               |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                           |                       |                    |               |               |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                        |                       |                    |               |               |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 0                     |                    |               |               |
| ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása                                     |                       |                    |               |               |
| ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.                                |                       |                    |               |               |
| Gépjármű lízing                                                        |                       |                    |               |               |
| TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat                     |                       |                    |               |               |
| Településrendezési terv                                                |                       |                    |               |               |
| Móra u-i Tagóvoda felújítása                                           |                       |                    |               |               |
| Rendőrség felújítása                                                   |                       |                    |               |               |
| Taninform szoftver                                                     |                       |                    |               |               |
| Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése                             |                       |                    |               |               |
| Erdőművelés                                                            |                       |                    |               |               |
| <b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| Szennyvíztelep felújítása                                              |                       |                    |               |               |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                   |                       |                    |               |               |
| Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás                                       |                       |                    |               |               |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                |                       |                    |               |               |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                    |                       |                    |               |               |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                  |                       |                    |               |               |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                               |                       |                    |               |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                          |                       |                    |               |               |
| 3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül                            |                       |                    |               |               |
| 4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás                         |                       |                    |               |               |
| 5. Pénzügyi befektetések                                               |                       |                    |               |               |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                    |                       |                    |               |               |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                 |                       |                    |               |               |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                           |                       |                    |               |               |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| 1.környezetvédelmi alap céltartalék                                    |                       |                    |               |               |
| 2.lakásalap céltartalék                                                |                       |                    |               |               |
| 3. adósságszolgálati céltartalék                                       |                       |                    |               |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                         | <b>74 380</b>         | <b>78 747</b>      | <b>78 607</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| <b>I. Szabad pénzeszközbevitelként való elhelyezése</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           |               |               |
| 1. Működési célú                                                       |                       |                    |               |               |
| 2. Felhalmozási célú                                                   |                       |                    |               |               |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                                      |                       |                    |               |               |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |               |
| 1. Hitelek törlesztése                                                 | 0                     | 0                  | 0             |               |
| 1.1. működési célú                                                     | 0                     | 0                  | 0             |               |
| negatív szála. Egyenleg                                                |                       |                    |               |               |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                        |                       |                    |               |               |
| folyószámla hitel visszafizetése                                       |                       |                    |               |               |
| 1.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |               |               |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai                                             | 0                     | 0                  | 0             |               |
| 2.1. működési célú                                                     |                       |                    |               |               |
| 2.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |               |               |
| <b>IV. Független kiadások</b>                                          |                       |                    | <b>184</b>    |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                      | <b>74 380</b>         | <b>78 747</b>      | <b>78 791</b> | <b>100,1%</b> |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás |                       |                    |               |               |
| kiadás mindösszesen                                                    | <b>74 380</b>         | <b>78 747</b>      | <b>78 791</b> | <b>100,1%</b> |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                             | TSZK                  |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                                                                               | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés     | Teljesítés % |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                             | <b>131 785</b>        | <b>137 482</b>     | <b>131 417</b> | <b>95,6%</b> |
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                                   | <b>68 596</b>         | <b>68 204</b>      | <b>65 788</b>  | <b>96,5%</b> |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>                 | <b>18 012</b>         | <b>18 057</b>      | <b>17 586</b>  | <b>97,4%</b> |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                   | <b>45 177</b>         | <b>51 221</b>      | <b>48 039</b>  | <b>93,8%</b> |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     |                       |                    |                |              |
| <b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>4</b>       |              |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                           |                       |                    | 4              |              |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                 |                       |                    |                |              |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.                    |                       |                    |                |              |
| 4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye                                     |                       |                    |                |              |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                                |                       |                    |                |              |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                                  |                       |                    |                |              |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                               |                       |                    |                |              |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                              | 0                     |                    |                |              |
| ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása                                            |                       |                    |                |              |
| ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.                                       |                       |                    |                |              |
| Gépjármű lízing                                                               |                       |                    |                |              |
| TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesség 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>           | <b>0</b>       |              |
| Szennyvíztelep felújítása                                                     |                       |                    |                |              |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                          |                       |                    |                |              |
| Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás                                               |                       |                    |                |              |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                       |                       |                    |                |              |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                           |                       |                    |                |              |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                         |                       |                    |                |              |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                                        |                       |                    |                |              |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                                    |                       |                    |                |              |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                                      |                       |                    |                |              |
| 4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás                                  |                       |                    |                |              |
| 5. Pénzügyi befektetések                                                      |                       |                    |                |              |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                           |                       |                    |                |              |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                        |                       |                    |                |              |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                                  |                       |                    |                |              |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</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>137 482</b>     | <b>131 417</b> | <b>95,6%</b> |
| <b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| <b>I. Szabad 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, kötvénybevitel kiadásai</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |              |
| 1. Hitelek törlesztése                                                        | 0                     | 0                  | 0              |              |
| 1.1. működési célú                                                            | 0                     | 0                  | 0              |              |
| negatív szla. Egyenleg                                                        |                       |                    |                |              |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                               |                       |                    |                |              |
| folyószámla hitel visszafizetése                                              |                       |                    |                |              |
| 1.2. felhalmozási célú                                                        |                       |                    |                |              |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai                                                    | 0                     | 0                  | 0              |              |
| 2.1. működési célú                                                            |                       |                    |                |              |
| 2.2. felhalmozási célú                                                        |                       |                    |                |              |
| <b>IV. Függő-átfutó kiadások</b>                                              |                       |                    | <b>4 872</b>   |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                             | <b>131 785</b>        | <b>137 482</b>     | <b>136 289</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b> |                       |                    |                |              |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                                    | <b>131 785</b>        | <b>137 482</b>     | <b>136 289</b> | <b>99,1%</b> |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2/f sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                      | SKNO                  |                    |                |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                                        | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés     | Teljesítés %  |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                      | <b>190 819</b>        | <b>193 200</b>     | <b>183 822</b> | <b>95,1%</b>  |
| I. Személyi juttatás                                                   | 111 040               | 108 814            | 104 991        | 96,5%         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó                 | 29 111                | 28 926             | 28 642         | 99,0%         |
| III. Dologi kiadások                                                   | 50 668                | 55 460             | 50 189         | 90,5%         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                       |                    |                |               |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                                    | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                    |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                          |                       |                    |                |               |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.             |                       |                    |                |               |
| 4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye                              |                       |                    |                |               |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                         |                       |                    |                |               |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                           |                       |                    |                |               |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                        |                       |                    |                |               |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                  | <b>0</b>              | <b>194</b>         | <b>194</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                  | <b>0</b>              | <b>194</b>         | <b>194</b>     | <b>100,0%</b> |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 0                     | 194                | 194            | 100,0%        |
| 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                                                     |                       |                    |                |               |
| Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése                             |                       |                    |                |               |
| Erdőművelés                                                            |                       |                    |                |               |
| <b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| Szennyvíztelep felújítása                                              |                       |                    |                |               |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                   |                       |                    |                |               |
| Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás                                       |                       |                    |                |               |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                |                       |                    |                |               |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                    |                       |                    |                |               |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                  |                       |                    |                |               |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                                 |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                             |                       |                    |                |               |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                               |                       |                    |                |               |
| 4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás                           |                       |                    |                |               |
| 5. Pénzügyi befektetések                                               |                       |                    |                |               |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                    |                       |                    |                |               |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                           |                       |                    |                |               |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1.környezetvédelmi alap céltartalék                                    |                       |                    |                |               |
| 2.lakásalap céltartalék                                                |                       |                    |                |               |
| 3. adósságszolgálati céltartalék                                       |                       |                    |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                         | <b>190 819</b>        | <b>193 394</b>     | <b>184 016</b> | <b>95,2%</b>  |
| <b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           |                |               |
| 1. Működési célú                                                       |                       |                    |                |               |
| 2. Felhalmozási célú                                                   |                       |                    |                |               |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                                      |                       |                    |                |               |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>1. Hitelek törlesztése</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1.1. működési célú                                                     | 0                     | 0                  | 0              |               |
| negatív szla. Egyenleg                                                 |                       |                    |                |               |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                        |                       |                    |                |               |
| folyószámla hitel visszafizetése                                       |                       |                    |                |               |
| 1.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>2. Kötvénybeváltás kiadásai</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 2.1. működési célú                                                     |                       |                    |                |               |
| 2.2. felhalmozási célú                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>IV. Függő-átfutó kiadások</b>                                       |                       |                    | 6 850          |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                      | <b>190 819</b>        | <b>193 394</b>     | <b>190 866</b> | <b>98,7%</b>  |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás |                       |                    |                |               |
| kiadás mindösszesen                                                    | 190 819               | 193 394            | 190 866        | 98,7%         |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2012. évi kiadásai**

2/g sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                       | SKÁI                  |                    |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                                         | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés     | Teljesítés %  |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                       | <b>432 255</b>        | <b>441 670</b>     | <b>440 645</b> | <b>99,8%</b>  |
| I. Személyi juttatás                                                    | 251 156               | 254 477            | 255 187        | 100,3%        |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó                  | 65 230                | 67 943             | 68 004         | 100,1%        |
| III. Dologi kiadások                                                    | 105 969               | 109 350            | 110 723        | 101,3%        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 9 900                 | 9 900              | 6 731          | 68,0%         |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                                     | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                     |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                           |                       |                    |                |               |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.              |                       |                    |                |               |
| 4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye                               |                       |                    |                |               |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                          |                       |                    |                |               |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                            |                       |                    |                |               |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                         |                       |                    |                |               |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val                                          | 0                     | 0                  | 0              |               |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                        | 0                     |                    |                |               |
| ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása                                      |                       |                    |                |               |
| ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.                                 |                       |                    |                |               |
| Gépjármű lízing                                                         |                       |                    |                |               |
| TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat                      |                       |                    |                |               |
| Településrendezési terv                                                 |                       |                    |                |               |
| Móra u-i Tagóvoda felújítása                                            |                       |                    |                |               |
| Rendőrség felújítása                                                    |                       |                    |                |               |
| Taninform szoftver                                                      |                       |                    |                |               |
| Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése                              |                       |                    |                |               |
| Erdőművelés                                                             |                       |                    |                |               |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val                                         | 0                     | 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                  | 0              |               |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                                  |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                              |                       |                    |                |               |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                                |                       |                    |                |               |
| 4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás                            |                       |                    |                |               |
| 5. Pénzügyi befektetések                                                |                       |                    |                |               |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                     |                       |                    |                |               |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                  |                       |                    |                |               |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| I. Általános tartalék                                                   |                       |                    |                |               |
| II. Céltartalék                                                         | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 1.környezetvédelmi alap céltartalék                                     |                       |                    |                |               |
| 2.lakásalap céltartalék                                                 |                       |                    |                |               |
| 3. adósságszolgálati céltartalék                                        |                       |                    |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                          | <b>432 255</b>        | <b>441 670</b>     | <b>440 645</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| I. Szabad pénzeszköz.betétként való elhelyezése                         | 0                     | 0                  |                |               |
| 1. Működési célú                                                        |                       |                    |                |               |
| 2. Felhalmozási célú                                                    |                       |                    |                |               |
| II. Értékpapírok vásárlása                                              |                       |                    |                |               |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai                      | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 1. Hitelek törlesztése                                                  | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 1.1. működési célú                                                      | 0                     | 0                  | 0              |               |
| negatív szla. Egyenleg                                                  |                       |                    |                |               |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                         |                       |                    |                |               |
| folyószámla hitel visszafizetése                                        |                       |                    |                |               |
| 1.2. felhalmozási célú                                                  |                       |                    |                |               |
| 2. Kötvénybevéltás kiadásai                                             | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 2.1. működési célú                                                      |                       |                    |                |               |
| 2.2. felhalmozási célú                                                  |                       |                    |                |               |
| IV. Független átfutó kiadások                                           |                       |                    | 4 235          |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                       | <b>432 255</b>        | <b>441 670</b>     | <b>444 880</b> | <b>100,7%</b> |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás |                       |                    |                |               |
| kiadás mindösszesen                                                     | 432 255               | 441 670            | 444 880        | 100,7%        |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2/h .sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                             | SEPSZ                 |                    |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|
|                                                                               | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés    | Teljesítés % |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                             | <b>39 850</b>         | <b>54 522</b>      | <b>47 132</b> | <b>86,4%</b> |
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                                   | <b>27 732</b>         | <b>27 901</b>      | <b>27 453</b> | <b>98,4%</b> |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>                 | <b>7 156</b>          | <b>7 390</b>       | <b>7 367</b>  | <b>99,7%</b> |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                   | <b>4 962</b>          | <b>19 231</b>      | <b>12 312</b> | <b>64,0%</b> |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     |                       |                    |               |              |
| <b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                           |                       |                    |               |              |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                 |                       |                    |               |              |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.                    |                       |                    |               |              |
| 4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye                                     |                       |                    |               |              |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                                |                       |                    |               |              |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                                  |                       |                    |               |              |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                               |                       |                    |               |              |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                              | 0                     |                    |               |              |
| ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása                                            |                       |                    |               |              |
| ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.                                        |                       |                    |               |              |
| Gépjármű lízing                                                               |                       |                    |               |              |
| TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat                            |                       |                    |               |              |
| Településrendezési terv                                                       |                       |                    |               |              |
| Móra u-i Tagóvoda felújítása                                                  |                       |                    |               |              |
| Rendőrség felújítása                                                          |                       |                    |               |              |
| Taninform szoftver                                                            |                       |                    |               |              |
| Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése                                    |                       |                    |               |              |
| Erdőművelés                                                                   |                       |                    |               |              |
| <b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| Szennyvíztelep felújítása                                                     |                       |                    |               |              |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                          |                       |                    |               |              |
| Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás                                               |                       |                    |               |              |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                       |                       |                    |               |              |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                           |                       |                    |               |              |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                         |                       |                    |               |              |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                      |                       |                    |               |              |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                 |                       |                    |               |              |
| 3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül                                   |                       |                    |               |              |
| 4. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás                                |                       |                    |               |              |
| 5. Pénzügyi befektetések                                                      |                       |                    |               |              |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                           |                       |                    |               |              |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                        |                       |                    |               |              |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                                  |                       |                    |               |              |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| 1.környezetvédelmi alap céltartalék                                           |                       |                    |               |              |
| 2.lakásalap céltartalék                                                       |                       |                    |               |              |
| 3. adósságszolgálati céltartalék                                              |                       |                    |               |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>                                | <b>39 850</b>         | <b>54 522</b>      | <b>47 132</b> | <b>86,4%</b> |
| <b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| <b>I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           |               |              |
| 1. Működési célú                                                              |                       |                    |               |              |
| 2. Felhalmozási célú                                                          |                       |                    |               |              |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                                             |                       |                    |               |              |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |              |
| 1. Hitelek törlesztése                                                        | 0                     | 0                  | 0             |              |
| 1.1. működési célú                                                            | 0                     | 0                  | 0             |              |
| negatív szla. Egyenleg                                                        |                       |                    |               |              |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                               |                       |                    |               |              |
| folyószámla hitel visszafizetése                                              |                       |                    |               |              |
| 1.2. felhalmozási célú                                                        |                       |                    |               |              |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai                                                    | 0                     | 0                  | 0             |              |
| 2.1. működési célú                                                            |                       |                    |               |              |
| 2.2. felhalmozási célú                                                        |                       |                    |               |              |
| <b>IV. Független átvett kiadások</b>                                          |                       |                    | <b>32</b>     |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                             | <b>39 850</b>         | <b>54 522</b>      | <b>47 164</b> | <b>86,5%</b> |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b> |                       |                    |               |              |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                                    | <b>39 850</b>         | <b>54 522</b>      | <b>47 164</b> | <b>86,5%</b> |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai**

2/1. sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                        | GYÓMI                 |                    |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                                          | 2012. évi eredeti ei. | 2012. évi mód. ei. | Teljesítés     | Teljesítés %  |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                        | <b>106 946</b>        | <b>114 181</b>     | <b>110 646</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                              | <b>45 855</b>         | <b>49 246</b>      | <b>49 218</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>            | <b>11 449</b>         | <b>12 718</b>      | <b>12 715</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                              | <b>49 642</b>         | <b>52 217</b>      | <b>48 713</b>  | <b>93,3%</b>  |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                |                       |                    |                |               |
| <b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás                                      |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                            |                       |                    |                |               |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.               |                       |                    |                |               |
| 4. Nyugaállományú közlisztviselők segélye                                |                       |                    |                |               |
| 5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása                           |                       |                    |                |               |
| 6. Működési célú kamatkiadás                                             |                       |                    |                |               |
| 7. Fejlesztési célú kamatkiadás                                          |                       |                    |                |               |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                         | 0                     |                    |                |               |
| ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása                                       |                       |                    |                |               |
| ÉMOP 3.1.2. Nyőgő patak gyalogoshíd 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>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| Szennyvíztelep felújítása                                                |                       |                    |                |               |
| Újbányatelepi lakások tetőfelújítása                                     |                       |                    |                |               |
| Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás                                          |                       |                    |                |               |
| Sport u. 3/2. felújítás                                                  |                       |                    |                |               |
| Bercsényi u. 2 1/3.                                                      |                       |                    |                |               |
| Bányász úti lakások erkély felújítása                                    |                       |                    |                |               |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                                   |                       |                    |                |               |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                               |                       |                    |                |               |
| 3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül                                 |                       |                    |                |               |
| 4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás                             |                       |                    |                |               |
| 5. Pénzügyi befektetések                                                 |                       |                    |                |               |
| <b>C. Kölcsönök</b>                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1. Kölcsön nyújtása                                                      |                       |                    |                |               |
| 2. Kölcsön törlesztése                                                   |                       |                    |                |               |
| <b>D. Tartalékok összesen</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Általános tartalék</b>                                             |                       |                    |                |               |
| <b>II. Céltartalék</b>                                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</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>114 181</b>     | <b>110 646</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           |                |               |
| 1. Működési célú                                                         |                       |                    |                |               |
| 2. Felhalmozási célú                                                     |                       |                    |                |               |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                                        |                       |                    |                |               |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| <b>1. Hitelek törlesztése</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>       |               |
| 1.1. működési célú                                                       | 0                     | 0                  | 0              |               |
| negatív szla. Egyenleg                                                   |                       |                    |                |               |
| reorganizációs hitel visszafiz.                                          |                       |                    |                |               |
| folyószámla hitel visszafizetése                                         |                       |                    |                |               |
| 1.2. felhalmozási célú                                                   |                       |                    |                |               |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai                                              | 0                     | 0                  | 0              |               |
| 2.1. működési célú                                                       |                       |                    |                |               |
| 2.2. felhalmozási célú                                                   |                       |                    |                |               |
| <b>IV. Függet.-átutó kiadások</b>                                        |                       |                    | <b>205</b>     |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>                                        | <b>106 946</b>        | <b>114 181</b>     | <b>110 851</b> | <b>97,1%</b>  |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás |                       |                    |                |               |
| kiadás mindösszesen                                                      | <b>106 946</b>        | <b>114 181</b>     | <b>110 851</b> | <b>97,1%</b>  |

