



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a legutóbbi módosítás (2012.06.28.) elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

- **állami pótelőirányzatok:**

- ÖNHIKI I. ütem 75.219 e Ft,
- Arany János tehetséggondozó Program 112.455 e Ft,
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 601 e Ft,
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 876 e Ft,
- Óvodáztatási támogatás 410 e Ft,
- Bérkompenzáció 05-07. hó 14.829 e Ft,

A támogatások /az ÖNHIKI kivételével/ kötött felhasználásúak, a hiányra nincsenek hatással. Az ÖNHIKI támogatás a hiányt csökkenti.

- **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- Vay Miklós Szakképző Iskola megszűnése miatti finanszírozás emelése /bérek miatt/ 21.534 e Ft /211/2012.(VIII.07.) KT határozat/,
- Vay Miklós Szakképző Iskola megszűnése miatti átadott pénz a jogutód iskolának /2012.08.31.-ig beérkező számlák/ 6.600 e Ft /227/2012.(VIII.31.) KT határozat/,

A hiány ezáltal 28.134 e Ft-tal nő.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek:**

- Intézményektől 2011. évi pénzmaradvány elvonása 6.855 e Ft,
 - Családsegítő és Pedagógiai szakszolgálat 5.398 e Ft,
 - Gondozási Központ 1.173 e Ft,
 - Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 285 e Ft,
 - Leader pályázat önereje – Józseffalvi búcsú törlése – 53 e Ft,

- o **Hiányt növelő tételek:**

- Sportpálya üzemeltetése 2012. 09.01.-től 2.412 e Ft,
 - Bérköltség 3x108 e Ft=324 e Ft,
 - Járulék 324x27 %=88 e Ft,
 - Dologi kiadás 2.000 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 1.039 e Ft,
- Otthonteremtési támogatás 1.541 e Ft,
- 2011. évi AJTP támogatásból visszafizetés /ÁVG finanszírozásának terhére/ 1.470 e Ft,
- Fordított ÁFA 4.938 e Ft,
- Átcsoportosítások:
 - Sárospatak újság digitalizálása pályázatból 2.464 e Ft dologiból beruházásba,
 - Zempléni Művészeti Napok 2.000 e Ft dologiból átadott pénz,
 - Ingyenes tankönyv 11.280 e Ft segélyből intézményfinanszírozás,

A tételek a hiányt 4.496 e Ft-tal csökkentik.

• Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása:

- Bérkompenzálás 2.290 e Ft,

Az intézmény előirányzatának módosítása a hiányt nem változtatja.

• Carolina Óvoda módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 3.175 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 666 e Ft,
- Óvodapedagógus hallgatók képzésére átvett 75 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 2.245 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 754 e Ft,
- Ingyenes tankönyv 3.288 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• Farkas Ferenc Művészeti Iskola módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 897 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 220 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 629 e Ft,
- Többletbevétel 4.607 e Ft, a kistérségi társulástól átvett, feladattal nem terhelt többletbevételt a korábbi TÁMOP-os pályázat továbbfoglalkoztatási kötelezettségének fedezetéül kéri az intézmény,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 3.274 e Ft,
- Ingyenes tankönyv 3.732 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 697 e Ft,
- Arany János Tehetségondozó Program 112.455 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Vay Miklós Szakképző Iskola módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 2.249 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 419 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára módosítási kérelme:**

- Érdekeltségnövelő támogatás 1.477 e Ft
- Bérkompenzálás 732 e Ft,
- Átvett pénz 9.536 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 949 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 273 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 1.183 e Ft
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 400 e Ft,
- Konténeres autó vásárlás 1.680 e Ft, üres állások bérmaradványának terhére,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Rendelőintézet előirányzat módosítása:**

- Bérkompenzálás 1.737 e Ft,

Az intézmény előirányzatának módosítása a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatása nagyrészt kiegyenlíti egymást, a módosított hiány /pénzmaradvány nélkül/ 244.495 e Ft-ról 186.585 e Ft-ra 57.910 e Ft-tal csökken. Ebből 164.013 e Ft működési, 22.572 e Ft fejlesztési hiány.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2012. szeptember 19.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
Jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2012. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 1, 2.1, 2.2, 5, 7, 9, 11, 11.1,12.1.-12.10.,13. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-19. számú mellékletei lépnek.

2. §

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

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 228 471	1 219 883
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	853 316	839 688
2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	514 616	500 988
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	370 155	375 195
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 358	23 358
3.3.	Bérleti díj	112 283	111 052
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 590
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433	167 704
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120	4 120
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 000 863	1 180 703
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 554
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610	235 237
5.3.	Központosított előirányzatok		156 693
5.4.	ÖNHKI		75 219
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 304 416	1 459 597
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	443 989	635 176
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108	279 108
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 795	30 402
6.1.4.	EU támogatás	81 557	84 723
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	57 529	240 943
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	860 427	824 421
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	849 982	789 709
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	31 712
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 550	107 837
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 064	5 092
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 508
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	584
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 664 200	4 003 948
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	103 917	185 801
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 356	32 366
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	611 806	561 124
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	608 928	535 590
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	608 928	535 590
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	2 878	25 534
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878	25 534
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	4 379 923	4 750 873

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 949 346	3 267 485
1.1.	Személyi juttatások	1 160 006	1 315 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 828	341 246
1.3.	Dologi kiadások	1 124 952	1 246 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 560	364 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	31 475
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 600	53 242
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	40 500	40 500
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 049 038	1 101 849
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 616	52 489
2.2.	Felújítások		
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270	890 270
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482	121 420
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 670
3.	III. Kölcsön	7 000	7 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 005 384	4 376 334
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	374 539	374 539
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	371 577	371 577
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577	341 577
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 962	2 962
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 379 923	4 750 873

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-341 184	-372 386
---	---	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	237 267	186 585
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	611 806	561 124
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	608 928	535 590
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	2 878	25 534
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	374 539	374 539
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	371 577	371 577
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 962	2 962

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	853 316	839 688	Személyi juttatások	1 160 006	1 315 785
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	375 195	Munkaadókat terhelő járulék	313 828	341 246
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	Dologi kiadások	1 124 952	1 246 286
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	1 180 703	Egyéb működési célú kiadások	350 560	364 168
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	550 453	Tartalékok		
6.	EU támogatás	81 557	84 723			
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480	4 508			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	30 836	30 836			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 708 639	3 071 106	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346	3 267 485
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 356	32 366	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése	341 577	341 577
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000
17.	Hitelek felvétele	608 928	535 590	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért.			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás.		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás.		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	608 928	535 590	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577	371 577
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 320 923	3 639 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 320 923	3 639 062
27.	Költségvetési hiány:	240 707	196 379	Költségvetési többlet:	----	----

2.1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	73 050	86 337	Intézményi beruházási kiadások	8 616	52 489
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500	Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	890 270	890 270
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482	121 420
7.	Támogatásértékű bevételek	10 445	34 712	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	584	584	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	849 982	789 709	Kölcsönök	7 000	7 000
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	955 561	932 842	Költségvetési kiadások összesen:	1 056 038	1 108 849
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	100 561	153 435	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878	25 534	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	2 878	25 534	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 059 000	1 111 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 059 000	1 111 811
24.	Költségvetési hiány:	100 477	176 007	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a/2012. (... ..) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés eredeti kiadása	Fejlesztés módosított kiadása
1	2	3	3
1.	Emeltszintű járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	233 514	233 514
2.	Közüvilágítás hálózat bővítés	700	700
3.	Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-től	32	32
4.	Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata, pályázatok önereje	4 500	4 500
5.	HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás	384	384
6.	II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés	20 734	20 734
7.	Start munka program eszközbeszerzés		21 803
8.	Sárospatak újság digitalizáló		2 464
9.	Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem	19 750	19 750
10.	Városközpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	247 994	247 994
11.	II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10	138 456	138 456
12.	Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	279 665	279 665
13.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	66 639	66 639
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 012 368	1 036 635

7. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Emeltszintű járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	902 247	2009-2012	668 733	233 514	233 514	
Közvilágítás hálózat bővítés	700	2012		700	700	
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-től	32	2012		32	32	
Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata.pályázatok önereie	4 500	2012		4 500	4 500	
HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás	384	2012		384	384	
II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés	26 575	2011-2012	5 841	20 734	20 734	
Start munka program eszközbeszerzés	21 803	2012			21 803	
Sárospatak újság digitalizáló	2 464	2012			2 464	
ÖSSZESEN:	958 705		674 574	259 864	284 131	

K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatás (E Ft)	Módosított támogatás (E Ft)
1.	Sportegyesületek, szakosztályok támogatása	működés	8 000	9 189
2.	Egyházak támogatása	működés	3 000	3 000
3.	Egyházak támogatása	temetőfenntartás	2 500	2 500
4.	Polgárőr Egyesület támogatása	működés	1 000	1 000
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	működés	500	500
6.	Ének a Nemzetekért Alapítvány	Crescendo Műv. Akadémia	500	500
7.	Sárospatak Amatőr Műv. Alapítvány	8-kor együttes működése	100	100
8.	Interkultur Hungária Kh. Nonprofit Kft.	Zemplén Fesztivál		2 000
9.	Vay Miklós Református Szakképző Iskola	dologi kiadások		6 600
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			15 600	25 389

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 054 217	1 046 860
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	853 316	839 688
	2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	514 616	500 988
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtrélülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200 901	207 172
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
	3.3.	Bérleti díj	85 528	85 528
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106 253	112 524
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120	4 120
4.		II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863	1 180 703
	5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 554
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610	235 237
	5.3.	Központosított előirányzatok		156 693
	5.4.	ÖNHIKI		75 219
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	948 062	1 071 536
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	90 635	250 115
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás	60 273	60 273
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	30 362	189 842
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	857 427	821 421
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	849 982	789 709
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	31 712
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	94 550	107 837
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 064	5 064
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 480
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	584
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	30 836	30 836
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 138 592	3 447 836
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	100 561	160 291
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		6 856
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	611 806	561 124
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	608 928	535 590
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 878	25 534
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	3 850 959	4 169 251

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1	2	3	4

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	930 141	879 600
	1.1.	Személyi juttatások	58 497	152 940
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 100	27 673
	1.3.	Dologi kiadások	546 402	594 168
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 142	104 819
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	31 475
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	23 242
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500	40 500
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 046 038	1 079 243
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 616	29 883
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270	890 270
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	116 482	121 420
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 000
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 670
3.		III. Kölcsön	7 000	7 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 493 241	1 828 869
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 476 420	3 794 712
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539	374 539
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577	371 577
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962	2 962
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 850 959	4 169 251

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	142

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	-----		-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	270	270
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	287 503	511 394
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	288 773	512 664

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 773	512 664
	1.1.	Személyi juttatások	183 830	192 145
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 347	55 287
	1.3.	Dologi kiadások	53 288	53 488
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 308	211 744
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	288 773	512 664

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	66	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		01
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 921	14 921
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 198	8 198
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 723	6 723
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	1 591
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		1 591
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	170
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	137 563	142 759
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152 484	159 441

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 484	159 441
	1.1.	Személyi juttatások	89 083	94 584
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 008	25 294
	1.3.	Dologi kiadások	39 393	39 563
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	152 484	159 441

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	3

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		02
Feladat megnevezése	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 600	9 600
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 046	5 046
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 483	3 483
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	2 029
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2 029
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	5 341
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 341
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	221 517	228 224
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	231 117	245 194

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117	245 194
	1.1.	Személyi juttatások	124 577	128 986
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492	34 797
	1.3.	Dologi kiadások	73 048	81 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		324
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	231 117	245 194

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		03
Feladat megnevezése	Farkas Ferenc Művészeti Iskola		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 208	4 208
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 208	4 208
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	275
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		275
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	68 243	69 669
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 451	74 152

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 451	74 152
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	46 920
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 256	12 629
	1.3.	Dologi kiadások	11 834	11 834
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769	2 769
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	72 451	74 152

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		04
Feladat megnevezése	Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	46 113	50 792
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	25 795	30 474
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	20 318	20 318
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	6 375
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 375
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	24 835	25 950
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948	83 117

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	83 117
	1.1.	Személyi juttatások	47 242	51 536
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740	14 240
	1.3.	Dologi kiadások	9 090	10 067
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 876	7 274
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 948	83 117

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		05
Feladat megnevezése	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 368	47 368
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	8 000	8 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 464	20 464
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	18 904	18 904
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 136	3 414
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136	3 414
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	3 832
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 832
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	284 127	405 992
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631	460 606

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631	448 306
	1.1.	Személyi juttatások	189 003	229 018
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918	61 492
	1.3.	Dologi kiadások	91 695	156 496
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 015	1 300
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		12 300
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		12 300
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	332 631	460 606

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,5	85,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		06
Feladat megnevezése	Vay Miklós Szakképző Iskola		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	2 769
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	4 000	2 769
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	1 193
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 193
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	1 844
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 844
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	189 487	152 591
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	193 487	158 397

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 487	158 295
	1.1.	Személyi juttatások	124 484	104 796
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516	27 996
	1.3.	Dologi kiadások	33 946	24 475
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 541	1 028
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		102
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		102
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 487	158 397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		07
Feladat megnevezése	A Művelődés Háza		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 247	18 247
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000
	1.3.	Bérleti díj	6 200	6 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	5 047
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966	11 216
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		7 056
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966	4 132
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		28
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 184	2 184
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 184	2 184
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	80 000	83 490
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397	115 137

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397	115 137
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	55 484
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 980
	1.3.	Dologi kiadások	33 242	43 773
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900	900
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	101 397	115 137

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		08
Feladat megnevezése	Gondozási Központ		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 704	46 704
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	29 674	29 674
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 030	17 030
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 941	10 489
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 941	10 489
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Költsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 172	1 173
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 172	1 173
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	67 895	69 515
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 712	127 881

Kiadások				
1.				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 712	127 881
	1.1.	Személyi juttatások	45 001	46 758
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658	12 069
	1.3.	Dologi kiadások	66 961	66 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 092	2 093
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Költsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	125 712	127 881

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		09
Feladat megnevezése	Kommunális Szervezet		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 581	14 581
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 658	7 658
	1.3.	Bérleti díj	3 200	3 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 723	3 723
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	8 892
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		8 892
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	116
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		116
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	132 071	134 981
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	146 652	158 570

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 652	151 366
	1.1.	Személyi juttatások	68 525	78 014
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950	19 329
	1.3.	Dologi kiadások	58 260	52 106
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 917	1 917
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	7 204
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		7 204
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	146 652	158 570

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	32

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		10
Feladat megnevezése	Rendelőintézet		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	8 355
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
	1.3.	Bérleti díj	5 355	5 355
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	298 198	298 198
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	295 198	295 198
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	4 475
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 475
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		4 304
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553	315 332

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 553	312 332
	1.1.	Személyi juttatások	131 215	134 604
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545	35 460
	1.3.	Dologi kiadások	107 793	112 268
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	3 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	3 000
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	306 553	315 332

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		01
Feladat megnevezése	Intézmények összesen		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	167 984	166 753
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658	17 658
	1.3.	Bérleti díj	26 755	25 524
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 590
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910	54 910
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354	388 089
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	332 070	360 611
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284	24 450
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	0	28
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.		IV. Kölcsön	0	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 356	25 510
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 356	25 510
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 205 738	1 317 475
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 897 827

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 875 221
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	970 700
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	258 286
	1.3.	Dologi kiadások	525 262	598 630
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 110	47 605
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	22 606
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	22 606
	2.2.	Felújítások	0	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.		III. Kölcsön	0	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 733 432	1 897 827

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	454,5	454,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	54

Sorszám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1	Polgári védelmi feladatok	1 300	1 300
2	Szociális és egészségügyi feladatok	251 937	35 714
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	106 093	
	Rendszeres szociális segély	26 699	
	Időskorúak járadéka	3 228	
	Lakásfenntartási támogatás	38 401	11
	Adósságcsökkentési támogatás	1 254	1 254
	Ápolási díj	26 985	
	Átmeneti segély	6 000	6 000
	Temetési segély	2 000	2 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.	9 014	
	Rendkívüli gyermekvédelmi kedvez..	500	500
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj		
	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000
	Megelőlegezett gyermektartás díj	4 800	4 800
	Köztemetés	1 500	1 500
	Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése	600	600
	Tanulók tankönyvellátása -normatív tám.	11 280	
	Iskolatej	4 425	4 425
	Rendelőintézet - ügyelet tám.	3 308	3 308
	Óvodáztatási támogatás	850	
	Otthonteremtési támogatás		3 141
	Gyermekétkeztetés		3 175
3	Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	39 800	54 223
	PRO URBE díj	195	195
	Comenius emlékérem	292	292
	Közzszolgálatért díj	115	115
	Ködöböcz József díj	108	108
	Pécsvárad Botond díj	100	100
	Sárospatak Ifjú Géniusa díj	64	64
	Állami és egyéb ünnepek kiadásai	800	800
	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50	50
	Szent Erzsébet ünnepségek	500	500
	Zempléni Fesztivál	2 000	2 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
	Honlap üzemeltetés - közérdekű adatok közzététele	2 340	2 340
	Egyéb közérdeket- és közművelődést szolgáló feladatok kiadásai - Újság kiadása	2 489	2 489
	ZTV közműsorszolgáltatás	15 000	16 250
	Pedagógusnap, Idősek napja	200	200
	Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	2 000	2 000
	Crescendo Művészeti Akadémia	500	500

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai

6.a.számú tájékoztató tábla

	Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai	1 747	1 747
	Sportegyesületek támogatása	8 000	9 189
	Oktatási feladatok	200	200
	A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000	2 000
	8-kor színház támogatása	100	100
	Sárospatak újság digitalizálása /működési/		2 936
	Sportpálya üzemeltetése		2 412
	Leader- szakácskönyv		5 460
	Taninform szoftver		1 176
4	Városgazdálkodási feladatok	596 604	747 863
	Közutak üzemeltetése	8 000	8 000
	Geodéziai munkarészek készítése	1 500	1 500
	Szúnyog- és rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000
	Városi közkutak vízdíja	1 500	1 500
	Közüvilágítási áramdíj	46 300	46 300
	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	10	10
	Lakossági hulladékszállítás támogatása		
	Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	5 000	5 000
	Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb)	500	500
	Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	1 454	1 454
	Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás)	5 500	5 500
	Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000
	Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési kgt.-ek, stb.	8 000	9 800
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000
	Karbantartási díj - Közzszolgáltatási Kft.	25 908	25 908
	Szolgáltatási díj - Patakhó kft.	30 000	30 000
	Távhődíj - Patakhó Kft.	250 000	250 000
	Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000
	Önkormányzati bérlakások kiadásai	10 000	10 000
	Kiszámlázott ÁFA befizetés	24 213	24 213
	Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 890	3 223
	Ford.adózás alá eső ÁFA bef.	70 000	70 000
	Közcélú foglalkoztatás - dec.-jan.h.bér+járuléakai	5 986	
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		1 039
	Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	72 567	72 567
	Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.		6 323
	HUSKROUA Program	5 096	5 096
	Üzemeltetésre átadott ingatlanok biztosítási díja	1 850	1 850
	Továbbszámlázás kiad.	1 000	1 000
	Könyvvizsgáló, munkavédelem, főépítész	5 330	5 330
	Start munka program		141 332
	Egyéb kiadások /repr.adója/		750
	Pénzmaradvány átadás intézménynek		4 668
	Összesen:	889 641	839 100

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1	Személyi juttatás	183 830	192 145
	Pm. Hivatal	166 920	170 522
	Képviselők juttatásai	16 910	16 910
	2011.12-2012.01.közcélú		4 713
2	Munkaadókat terhelő járulék	47 347	55 287
3	Dologi kiadások	53 288	53 488
	Gyógyszerbeszerzés	20	20
	Irodaszer, nyomt.	3 700	3 700
	Könyv	20	20
	Folyóirat	300	300
	Egyéb információ hordozó	300	300
	Hajtó, kenőanyag	3 000	3 000
	Kisértékű tárgyeszköz	1 000	1 000
	Munkaruha -közterület felügy.	400	400
	Egyéb anyag	1 000	1 000
	54. Összesen	9 740	9 740
	Nem adatátviteli célú távközl.	3 144	3 144
	Adatátviteli célú távközl. díja	600	600
	Egyéb kommunikációs szolg.	1 300	1 300
	Vásárolt ételmezés	100	100
	Bérleti és lízingdíjak	400	400
	Szállítási szolgáltatás	50	50
	Gázenergia szolgáltatás	4 600	4 600
	Villamosenergia szolgáltatás	3 200	3 200
	Víz - és csatornadíjak	400	400
	Karbantartás,kisjavítás	3 200	3 200
	Egyéb üzemelt., fennt. szolg.	13 680	13 880
	Továbbszámlázások kiadásai	1 000	1 000
	Ügyvédi díjak	1 000	1 000
	55. összesen	32 674	32 874
	Vásárolt term. és szolg.. ÁFA	9 174	9 174
	Belföldi kiküldetés	300	300
	Külföldi kiküldetés	100	100
	Reprezentáció	1 000	1 000
	Reklám, propaganda	0	0
	Egyéb különféle dologi kiadás	300	300
	56. összesen	10 874	10 874
4	Egyéb folyó kiad. összesen:	4 308	6 380
	Munkáltató által fizetett SZJA	200	200
	Kedvezményes kif. - cafetéria	1 658	1 658
	Helyi adók, vám, illeték	750	750
	Díjak, egyéb befizetések	1 700	1 700
	Rehabilitációs hozzájárulás		2 072
5	Szociális és egészségügyi feladatok	0	205 364
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		106 093
	Rendszeres szociális segély		26 699
	Időskorúak járadéka		3 228
	Lakásfenntartási támogatás		38 092
	Ápolási díj		21 090
	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.		9 014
	Óvodáztatási támogatás		850
	Adósságkezelési tám.-lakásfenntartási tám.		298
	Összesen:	288 773	512 664

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
Működési bevételek összesen	94 348	94 348
TÁVHÓ díj tartozás	700	700
Hulladékszállításból eredő díjhátralék megtérülése	2 000	2 000
Pannon GSM terület bérleti díja	3 224	3 224
Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj	259	259
Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai	5 045	5 045
Közterület használati díjak	6 000	6 000
Földhaszonbérlet	1 000	1 000
Iskolabusz igénybevételének térítése	3 500	3 500
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000
RFV rendezvények utáni tér. 2%	200	200
Patakhő - áram, vízdíj megtér.	420	420
Egyéb befizetések, visszatérítések	1 000	1 000
Továbbszámlázások bevétele	1 000	1 000
ÁFA bevételek	106 253	112 524
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	23 943	23 943
Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér.	650	650
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 890	3 223
Ford.adózás alá eső ÁFA bev.	79 500	84 438
Termálfürdő - átszervezés miatti ÁFA megtérülés		
Továbbszámlázások ÁFA megtérülése	270	270
Működési célra átvett pénzeszközök	34 842	194 322
Iskola tej - pályázati támogatás	3 942	3 942
Rendszeres gyermekvéd. kedv.	9 014	9 014
Óvodáztatási támogatás	850	440
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	4 800	4 800
Otthonteremtési támogatás		3 141
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	800	800
Közfoglalk. Támogatása (dec.+jan.bér+jár.)	5 956	5 956
HUSKROUA Turisztikai program	4 480	4 480
Sárospatak újság digitalizálása		2 936
Leader- szakácskönyv		4 587
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		1 039
Start munka program		141 332
Intézményektől pénzmaradvány elvonás		6 855
Felhalozási és tőkejellegű bevételek	73 050	86 337
Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése	15 800	15 800
Horgásztelkek értékesítése a Berekben 2 db	2 000	2 000
Balassi B. utcában építési telek értékesítése	5 000	5 000
Szent Erzsébet u. 26. sz. ing.értékesítése	50 250	44 900
Termőföld értékesítés		
Szalontai u 1. eladás		3 937
Kossuth u.25. eladás		12 000
Kossuth u.49.fsz2 eladás		2 700
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 029	32 296

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként

7.számú tájékoztató tábla

Lakossági szennyvízcsatorna hj.	200	200
Közkincs program - kamattámogatás	848	848
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.		
Pataqua kft. tőke kivonás		
HUSKROUA Turisztikai program	384	384
EU önerő alap kiegészítés /Rákóczi Isk. II.ütem/	6 597	6 597
Start munka program		21 803
Sárospatak újság digitalizálása		2 464
EU-s fejlesztések támogatása	849 982	849 982
Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B	163 317	163 317
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f		
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	65 563	65 563
Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP 5.1.1-09/6	60 273	60 273
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	174 768	174 768
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	230 222	230 222
II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005	155 839	155 839
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 836	30 836
Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás)	8 000	8 000
Közszolgáltató kft. kölcsöntörlesztése	17 707	17 707
STC kölcsön törlesztése	5 129	5 129
Helyi adók	312 600	312 600
Vállalkozók kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 900	9 900
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó	300 000	300 000
Adópótlékok, bírságok	2 700	2 700
Átengedett központi adók	514 616	500 988
SZJA helyben maradó része	125 595	125 595
Jövedelemkülönbség mérséklése	310 021	296 393
Gépjármű adó	79 000	79 000
Környezetvéd., építésügyi bírság	100	100
Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100
Talajterhelési díj	600	600
Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000	2 000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 000	23 000
Egyéb bevétel	500	500
Állami támogatás	1 000 863	1 180 703
Normatív állami támogatás	760 253	713 554
Kötött felhasználású állami támogatás	240 610	235 237
Központosított előirányzatok		156 693
ÖNHIKI		75 219
Kamatbevételek	21 800	21 800
számlapénz kamata	300	300
EU-s támogatási előleg kamata	1 500	1 500
Közszolgáltató Kft. kölcsön kamat	20 000	20 000
Előző évi pénzmaradvány	100 561	160 291
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa		
Önkormányzat pénzmaradványa	100 561	160 291
Összesen:	3 178 880	3 608 127