



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 költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata a III. negyedévet összesen **3.022.864 e Ft** bevétellel és **2.826.615 e Ft** kiadással zárta. Ez az adat tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat is, tehát magában foglalja a hitelműveleteket, az átfutó, függő és kiegyenlítő tételeket is.

A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az eredeti előirányzat oszlop megegyezik a költségvetési rendelet adataival, a módosított előirányzat oszlop a 2012.06.28.-i testületi ülésen módosított értékekkel. A legutolsó költségvetési rendeletmódosítás október 1.-én volt, így az akkor elfogadott előirányzat módosítás nem szerepel az adatok között. A teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott háromnegyed éves pénzforgalmi információ számaival.

A teljesítés oszlop pénzforgalmi szemléletű, így a ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne.

Bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételeit 76 %-ra teljesítette, ezen belül a működési célú bevételek 86 %-a folyt be, kiemelkedő a helyi adó bevétel 87 %-os teljesülése. A tervezett állami támogatásnak a tervhez képest már 80 %-a jóváírásra került az önkormányzat számláján. A tervezetten felül érkezett még 75,2 m Ft az ÖNHIKI pályázatból és 173,4 m Ft központosított előirányzat. A központosított előirányzatok felhasználási kötöttséggel terheltek, így a hiányt nem csökkentik.

A Pataqua Kft.-től a 70 m Ft bérleti díjból 50 m Ft befolyt, 10 m Ft októberben megérkezett, 10 m Ft december közepén várható.

A vagyonértékesítésből az eredetileg tervezett 73 m Ft-ból 56 m Ft összeg folyt be, a negyedik negyedévben 6-8 m Ft várható még, de a tervezettől mindenképp elmarad.

A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 m Ft utáni kamatbevételből 12.073 e Ft, a kistérségi közösségi ház kialakítására kapott előleg utáni kamatból 1.942 e Ft folyt be.

Az átvett pénzeszközök bevételeinek teljesülése még csak 57 %, ennek oka, hogy a beruházások a tervezetthez képest néhány hónappal később teljesülnek. A fejlesztési célú átvett pénzeszközökből csupán 40 % érkezett meg.

Kiadások

A tervezett költségvetési kiadások 64 %-ban teljesültek. Ezen belül a működési kiadások teljesülése 71 % az előirányzathoz képest, a fejlesztési kiadásoké alig 42 %. A működési kiadásokon belül a bérek és járulékok 79 %-a került kifizetésre, a dologi kiadásoknál ez 60 %. A dologi kiadások elmaradását az időarányostól a ki nem fizetett Patakhő Kft. által kibocsátott számlák magyarázzák.

A 45.052 e Ft kamatkiadásból 28.154 e Ft a folyószámla-hitelkamat (működési célú), 16.898 e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhitelek kamata (fejlesztési célú).

A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 7. és a 8. számú mellékletek tartalmazzák. A fejlesztések közül a II. Rákóczi F. Általános Iskola felújítása és a járóbeteg szakellátó központ kialakítása befejeződött, a kistérségi közösségi ház, a városközpont fejlesztése és a településrekonstrukció megvalósítása folyamatban van.

A betervezett 7 M Ft lakásvásárlási kölcsönből 2 igénylő részére folyósításra került 2 m Ft.

Forráshiány

A 2012. évi költségvetésünkben a **tervezett működési forráshiány 240,7 millió forint**. A hiány csökkenti a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázat (ÖNHIKI). Az **ÖNHIKI I. ütemében** az önkormányzat részére **75,2 M Ft érkezett**, a **II. ütem** eredménye még **nem ismert** (várhatóan december elején tudjuk meg).

További kötelezettséget jelent a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/ kifizetése, amelynek értéke **szeptember 30.-án 113.825 e Ft**, ebből az önkormányzatot 59.518 e Ft, az intézményeket 54.307 e Ft terheli. Az október végi testületi ülésen külön napirendi pont foglalkozott a tételes szállítói tartozásokról, amely azonban nem tartalmazza a vitatott /el nem ismert/ Patakhő Kft. által kibocsátott számlákat. Ez a tétel több száz millió forintot tesz ki, így az erről szóló megállapodás sürgető feladat.

A működési forráshiány fedezetéhez 300 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre az év elejétől 2012.12.21.-ig terjedő időszakban, valamint lehetőségünk van - 30 napon belüli lejáratral – 60 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétől folyamatos. Ezen hitelek csak tárgyévből vehetők fel, ezért a lejárat napjától szükséges – kormányengedély megadását követően – középlejáratú /5 év/ működési célú hitellé átalakítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2012. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sárospatak, 2012. november 22.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
a jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2012. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a 2012. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dankóné Gál Terézia
A jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető

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	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 228 471	1 214 843	938 628
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	853 316	839 688	687 114
2.1.	Helyi adók	309 900	309 900	269 386
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	514 616	500 988	397 587
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700	1 207
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100	18 934
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	370 155	370 155	247 554
3.1.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433	162 766	87 039
3.2.	Egyéb működési bevétel	208 422	207 089	159 942
3.3.	Kamatbevétel	300	300	573
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	3 960
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 000 863	976 313	1 001 382
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 554	564 014
5.2.	Felhasználási köölttséggel járó normatív támogatás	240 610	235 237	188 431
5.3.	Központosított előirányzatok		27 522	131 256
5.4.	ÖNHIKI támogatás			75 219
5.5.	Egyéb központi támogatás			42 135
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			327
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 304 416	1 433 153	824 971
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	443 989	611 196	508 065
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108	279 108	211 043
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			32 068
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 795	25 795	29 916
6.1.4.	EU támogatás	81 557	81 557	79 530
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	57 529	224 736	155 508
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	860 427	821 957	316 906
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	1 527
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	314 909
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	29 248	470
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 550	107 837	69 831
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337	55 807
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500	14 024
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 064	5 064	2 867
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 480	2 523
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	584	344
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836	30 836	20 482
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 664 200	3 768 046	2 858 161
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	103 917	185 801	184 325
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 356	32 366	32 543
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435	151 782
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	611 806	619 034	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	608 928	619 034	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	608 928	619 034	
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		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878		
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.	X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 622
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	4 379 923	4 572 881	3 022 864

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 949 346	3 110 977	2 215 101
1.1.	Személyi juttatások	1 160 006	1 244 660	984 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 828	321 950	253 845
1.3.	Dologi kiadások	1 124 952	1 173 930	701 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 560	370 437	272 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 049 038	1 080 365	452 406
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	262 864	290 191	265 559
2.2.	Felújítások	752 504	752 504	166 456
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670	20 391
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		4 000	3 463
2.6.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás			
2.7.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 670	16 928
3.	III. Kölcsön	7 000	7 000	1 900
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	4 198 342	2 669 407
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	374 539	374 539	172 601
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	371 577	371 577	170 379
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577	341 577	140 379
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	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	2 222
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	2 222
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.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-15 393
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 379 923	4 572 881	2 826 615

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-341 184	-430 296	188 754
---	---	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	237 267	244 495	-172 601
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	611 806	619 034	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	608 928	619 034	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	2 878	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	374 539	374 539	172 601
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	371 577	371 577	170 379
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 962	2 962	2 222

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	853 316	839 688	687 114	Személyi juttatások	1 160 006	1 244 660	984 395
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	370 155	247 554	Munkaadókat terhelő járulék	313 828	321 950	253 845
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	3 960	Dologi kiadások	1 124 952	1 173 930	701 438
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	976 313	1 001 382	Egyéb működési célú kiadások	350 560	370 437	275 423
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	529 639	428 535	Tartalékok			
6.	EU támogatás	81 557	81 557	79 530				
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480	4 480	2 523				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése	30 836	30 836					
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 708 639	2 837 668	2 450 598	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346	3 110 977	2 215 101
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 356	32 366	32 543	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	341 577	341 577	140 379
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000	30 000
17.	Hitelek felvétele	608 928	619 034		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	619 034		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577	371 577	170 379
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 320 923	3 489 068	2 483 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 320 923	3 482 554	2 385 480
27.	Költségvetési hiány:	240 707	273 309	----	Költségvetési többlet:	----	----	235 497

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	73 050	86 337	55 807	Intézményi beruházási kiadások	262 864	290 191	265 559
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	752 504	752 504	166 456
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500	14 024				
4.	Címzett és céltámogatások							
5.	Egyéb központi támogatás							
6.	Központosított előirányzatokból támogatás							
7.	Támogatásértékű bevételek	10 445	32 248	1 997	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670	20 391
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	584	584	344	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	849 982	789 709	314 909	Kölcsönök	7 000	7 000	1 900
10.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérítése			20 482				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	955 561	930 378	407 563	Költségvetési kiadások összesen:	1 056 038	1 087 365	454 306
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	100 561	153 435	151 782	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			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 222
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 622	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-15 393
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	2 878		-19 622	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962	-13 171
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 059 000	1 083 813	539 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 059 000	1 090 327	441 135
24.	Költségvetési hiány:	100 477	156 987	46 743	Költségvetési többlet:	----	----	----

7. melléklet

**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	2012.09.30. teljesítés	2012. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Emeltszintű járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	902 247	2009-2012	668 733	233 514	233 514	224 030	
Közvilágítás hálózat bővítés	700	2012		700	700		
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-től	32	2012		32	32		
Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata.pályázatok önéreie	4 500	2012		4 500	4 500		
HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás	384	2012		384	384	348	
II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés	26 575	2011-2012	5 841	20 734	20 734	2 392	
Start munka program eszközbeszerzés	21 803	2012			21 803	18 582	
NKA- Spatak Hírlap digitalizáló						2 464	
ÖSSZESEN:	956 241		674 574	259 864	281 667	247 816	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés	2012. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem	404 569	2009-2012	384 819	19 750	19 750	24 688	
Városközpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	370 770	2010-2013	22 864	247 994	247 994	11 307	99 912
II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10	149 696	2011-2012	11 240	138 456	138 456	127 691	
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	291 838	2009-2012	12 173	279 665	279 665	2 101	
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	119 164	2011-2013	3 138	66 639	66 639	669	49 387
ÖSSZESEN:	1 336 037		434 234	752 504	752 504	166 456	149 299

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 054 217	1 041 922	806 444
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	853 316	839 688	687 114
	2.1.	Helyi adók	309 900	309 900	269 386
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	514 616	500 988	397 587
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700	1 207
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100	18 934
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200 901	202 234	119 330
	3.1.	Általános forgalmi adó bevétel	106 253	107 586	47 686
	3.2.	Egyéb működési bevétel	94 348	94 348	71 131
	3.3.	Kamatbevétel	300	300	513
4.		II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	3 960
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863	976 313	1 001 382
	5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 554	564 014
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	240 610	235 237	188 431
	5.3.	Központosított előirányzatok		27 522	131 256
	5.4.	ÖNHIKI támogatás			75 219
	5.5.	Egyéb központi támogatás			42 135
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			327
6.		IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	948 062	1 062 711	514 405
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	90 635	243 754	199 026
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			6 856
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	60 273	60 273	63 066
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	30 362	183 481	129 104
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	857 427	818 957	315 379
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi szem.-ű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	849 982	789 709	314 909
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	7 445	29 248	470
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	94 550	107 837	69 674
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337	55 650
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500	14 024
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 064	5 064	344
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 480	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	584	344
9.		VII. Kölcsön	30 836	30 836	20 482
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 138 592	3 229 683	2 416 691
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	100 561	160 291	160 290
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		6 856	8 508
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435	151 782
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	611 806	619 034	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	608 928	619 034	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 878		
13.		X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			199
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	3 850 959	4 009 008	2 577 180

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	930 141	887 135	407 398
	1.1.	Személyi juttatások	58 497	151 798	95 778
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 100	33 059	17 891
	1.3.	Dologi kiadások	546 402	597 085	212 868
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 142	105 193	80 861
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	31 475	9 149
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			4 667
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	18 389	27 599
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308	2 544
	1.11.	- Állami támogatás visszafizetése		4 853	4 853
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500	40 500	28 154
	1.13.	- Díjak, egyéb befizetések	6 683	7 433	3 895
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 046 038	1 071 841	434 663
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	259 864	281 667	247 816
	2.2.	Felújítások	752 504	752 504	166 456
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670	20 391
	2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttartás államháztartáson kívülre		4 000	3 463
	2.6.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.7.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 670	16 928
3.		III. Kölcsön	7 000	7 000	1 900
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 493 241	1 668 493	1 405 627
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 476 420	3 634 469	2 249 588
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539	374 539	172 601
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577	371 577	170 379
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962	2 962	2 222
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16 562
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	3 850 959	4 009 008	2 405 627

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	1 976
1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	270	270	408
1.2.	Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	1 560
1.3.	Kamatbevétel			8
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki 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	509 104	363 035
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	288 773	510 374	365 011

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 773	510 374	357 812
1.1.	Személyi juttatások	183 830	190 342	139 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 347	49 105	36 529
1.3.	Dologi kiadások	53 288	53 288	28 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 308	217 639	153 440
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			6 697
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	288 773	510 374	364 509

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 921	14 921	9 795
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	6 723	6 723	3 780
	1.2.	Egyéb működési bevétel	8 198	8 198	6 012
	1.3.	Kamatbevétel			3
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	850	1 664
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		850	1 664
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	170	170
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170	170
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	137 563	139 584	108 004
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152 484	155 525	119 633

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 484	155 525	117 963
	1.1.	Személyi juttatások	89 083	91 424	69 137
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 008	24 538	18 764
	1.3.	Dologi kiadások	39 393	39 563	29 594
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			468
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 051
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	152 484	155 525	119 014

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	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 600	9 600	6 602
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	3 483	3 483	2 294
	1.2.	Egyéb működési bevétel	6 117	6 117	4 308
	1.3.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	1 275	5 125
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 275	2 071
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			3 054
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	5 341	5 341
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 341	5 341
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	221 517	222 691	160 876
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			20
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	231 117	238 907	177 964

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117	238 907	175 259
	1.1.	Személyi juttatások	124 577	126 667	97 647
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492	34 117	26 034
	1.3.	Dologi kiadások	73 048	77 799	50 407
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		324	1 171
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			1 596
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			1 596
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			398
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	231 117	238 907	177 253

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 208	4 208	3 017
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.2.	Egyéb működési bevétel	4 208	4 208	3 017
	1.3.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	55	500
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		55	500
	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. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	0	0
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	68 243	68 772	48 840
6.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			-1 314
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 451	73 035	51 043

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 451	73 035	51 183
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	46 053	33 596
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 256	12 379	8 981
	1.3.	Dologi kiadások	11 834	11 834	8 331
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769	2 769	275
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			-485
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	72 451	73 035	50 698

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	159
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.2.	Egyéb működési bevétel			159
	1.3.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	46 113	46 185	35 142
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	25 795	25 867	25 086
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	20 318	20 318	9 278
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			778
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	6 375	6 375
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 375	6 375
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	24 835	25 321	31 932
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 294
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948	77 881	68 314

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	77 881	65 912
	1.1.	Személyi juttatások	47 242	47 678	41 686
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740	12 862	10 998
	1.3.	Dologi kiadások	9 090	10 067	7 356
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 876	7 274	5 872
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-658
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 948	77 881	65 254

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	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 368	47 368	40 266
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	18 904	18 904	17 010
	1.2.	Egyéb működési bevétel	28 464	28 464	23 256
	1.3.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 136	2 717	4 000
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136	2 717	3 285
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			715
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	3 832	3 547
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 832	3 547
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	284 127	288 001	314 024
6.		VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek			-825
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631	341 918	361 012

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631	341 918	352 471
	1.1.	Személyi juttatások	189 003	193 446	168 024
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918	51 930	45 131
	1.3.	Dologi kiadások	91 695	95 242	131 857
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 923
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 015	1 300	4 536
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			7 314
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			7 314
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Független, átvett, kiegészítő kiadások			-387
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	332 631	341 918	359 398

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	2 667	5 752
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.2.	Egyéb működési bevétel	4 000	2 667	5 752
	1.3.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	774	963
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		774	963
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	1 844	654
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 844	654
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	189 487	128 808	150 478
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	193 487	134 093	157 847

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 487	134 093	156 872
	1.1.	Személyi juttatások	124 484	85 626	105 532
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516	22 964	28 168
	1.3.	Dologi kiadások	33 946	24 475	21 769
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 541	1 028	1 403
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			102
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			102
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 487	134 093	156 974

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve			07
Feladat megnevezése	A Művelődés Háza			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 247	18 247	13 727
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	5 047	3 893
	1.2.	Egyéb működési bevétel	13 200	13 200	9 809
	1.3.	Kamatbevétel			25
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966	1 680	10 741
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		714	5 579
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966	966	4 132
	2.4.	Működési célú pénzeszköztárvétel			1 030
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	2 184	2 184	2 184
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 184	2 184	2 184
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	80 000	81 281	65 628
6.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			-41
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397	103 392	92 239

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397	103 392	87 677
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	54 528	40 466
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 722	10 920
	1.3.	Dologi kiadások	33 242	33 242	35 724
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900	900	567
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			1 682
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	101 397	103 392	89 359

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve			08
Feladat megnevezése	Gondozási Központ			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 704	46 704	31 655
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	17 030	17 030	9 513
	1.2.	Egyéb működési bevétel	29 674	29 674	22 131
	1.3.	Kamatbevétel			11
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 941	10 216	8 648
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 941	10 216	8 648
	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. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	1 172	1 173	1 173
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 172	1 173	1 173
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	67 895	68 566	52 717
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 712	126 659	94 193

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 712	126 659	93 320
	1.1.	Személyi juttatások	45 001	45 771	34 010
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658	11 834	9 084
	1.3.	Dologi kiadások	66 961	66 961	48 518
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 092	2 093	1 708
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			20
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	125 712	126 659	93 340

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve			09
Feladat megnevezése	Kommunális Szervezet			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 581	14 581	9 619
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	3 723	3 723	2 455
	1.2.	Egyéb működési bevétel	10 858	10 858	7 162
	1.3.	Kamatbevétel			2
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	8 492	8 947
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		8 492	8 947
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			157
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	116	116
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		116	116
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás	132 071	133 798	105 790
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 563
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	146 652	156 987	121 066

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 652	151 463	116 981
	1.1.	Személyi juttatások	68 525	78 091	58 054
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950	19 349	14 082
	1.3.	Dologi kiadások	58 260	52 106	43 375
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 917	1 917	1 470
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	5 524	7 204
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		5 524	7 204
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 383
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	146 652	156 987	120 802

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve			10
Feladat megnevezése	Rendelőintézet			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	8 355	5 656
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.2.	Egyéb működési bevétel	8 355	8 355	5 645
	1.3.	Kamatbevétel			11
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	298 198	298 198	225 930
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	295 198	295 198	224 403
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000	1 527
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	4 475	4 475
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 475	4 475
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		V. Önkormányzati támogatás		2 567	4 303
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 804
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553	313 595	231 560

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 553	310 595	232 253
	1.1.	Személyi juttatások	131 215	133 236	101 344
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545	35 091	27 263
	1.3.	Dologi kiadások	107 793	112 268	82 917
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000	20 729
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	3 000	1 527
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	3 000	1 527
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 766
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	306 553	313 595	230 014

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve			01
Feladat megnevezése	Intézmények összesen			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	167 984	166 651	126 248
	1.1.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910	54 910	38 945
	1.2.	Egyéb működési bevétel	113 074	111 741	87 251
	1.3.	Kamatbevétel	0	0	52
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354	370 442	301 660
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	332 070	346 158	281 146
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000	1 527
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284	21 284	16 464
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	0	0	2 523
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	157
4.		IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	3 356	25 510	24 035
	4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 356	25 510	24 035
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.		V. Önkormányzati támogatás	1 205 738	1 159 389	1 042 592
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 821
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 721 992	1 474 871

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 713 468	1 449 891
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	902 520	749 496
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	239 786	199 425
	1.3.	Dologi kiadások	525 262	523 557	459 848
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 923
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 110	47 605	38 199
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	8 524	17 743
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	8 524	17 743
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-5 528
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 733 432	1 721 992	1 462 106

Sorszám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.	Teljesítés 2012.09.30.
1	Polgári védelmi feladatok	1 300	1 300	365
2	Szociális és egészségügyi feladatok	251 937	45 453	21 157
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	106 093		
	Rendszeres szociális segély	26 699		
	Időskorúak járadéka	3 228		
	Lakásfenntartási támogatás	38 401	11	8
	Adósságcsökkentési támogatás	1 254	1 254	
	Ápolási díj	26 985		
	Átmeneti segély	6 000	6 000	663
	Temetési segély	2 000	2 000	1 490
	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.	9 014		
	Rendkívüli gyermekvédelmi kedv..	500	500	65
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj			
	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000	3 115
	Megelőlegezett gyermektartás díj	4 800	4 800	2 871
	Köztemetés	1 500	1 500	810
	Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése	600	600	297
	Tanulók tankönyvellátása -normatív tám.	11 280	11 280	
	Iskolatej	4 425	4 425	3 041
	Rendelőintézet - ügyelet tám.	3 308	3 308	2 481
	Óvodáztatási támogatás	850		
	Otthonteremtési támogatás		1 600	3 141
	Gyermekeképzés		3 175	3 175
3	Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	39 800	54 528	35 999
	PRO URBE díj	195	195	0
	Comenius emlékérem	292	292	30
	Köszölgélatért díj	115	115	112
	Ködöböcz József díj	108	108	100
	Pécsváradi Botond díj	100	100	112
	Sárospatak Ifjú Géniusa díj	64	64	60
	Állami és egyéb ünnepek kiadásai	800	800	940
	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50	50	50
	Szent Erzsébet ünnepségek	500	500	511
	Zempléni Fesztivál	2 000	2 000	2 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	701
	Honlap üzemeltetés - közérdekű adatok közzététele	2 340	2 340	1 534
	Egyéb közérdeket- és közművelődést szolgáló feladatok kiadásai - Újság kiadása	2 489	2 489	1 492
	ZTV közműsorszolgáltatás	15 000	16 250	11 250
	Pedagógusnap, Idősek napja	200	200	33

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai

6.a.számú tájékoztató tábla

	Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	2 000	2 000	1 566
	Crescendo Művészeti Akadémia	500	500	500
	Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai	1 747	1 747	553
	Sportegyesületek támogatása	8 000	8 000	7 218
	Oktatási feladatok	200	200	112
	A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000	2 000	0
	8-kor színház támogatása	100	100	100
	Sárospatak újság digitalizálása		5 400	2 936
	Sporttám. 2011.-ről áthúzódó		1 189	1 189
	Leader- szakácskönyv		5 460	1 330
	Leader- Józseffalvi búcsú		253	0
	Taninform szoftver		1 176	1 176
	Turisztikai költségek			235
	Sportpálya üzemeltetés			97
	TISZK bérkompenzáció			62
4	Városgazdálkodási feladatok	596 604	745 354	321 727
	Közutak üzemeltetése	8 000	8 000	4 709
	Geodéziai munkarészek készítése	1 500	1 500	20
	Szúnyog- és rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000	7 048
	Városi közkutak vízdíja	1 500	1 500	1 076
	Közvilágítási áramdíj	46 300	46 300	34 093
	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	10	10	0
	Lakossági hulladékszállítás támogatása			
	Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	5 000	5 000	2 063
	Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb)	500	500	0
	Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	1 454	1 454	1 078
	Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás)	5 500	5 500	5 500
	Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	750
	Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	8 000	9 800	7 607
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000	2 366
	Bíróági végrehajtási költség			308
	Karbantartási díj - Közszolgáltatási Kft.	25 908	25 908	17 272
	Szolgáltatási díj - Patakhő kft.	30 000	30 000	
	Távhődíj - Patakhő Kft.	250 000	250 000	11 971
	Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000	2 836
	Önkormányzati bérlakások kiadásai	10 000	10 000	6 099
	Kiszámlázott ÁFA befizetés	24 213	24 213	15 839
	Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 890	3 223	1 697
	Ford.adózás alá eső ÁFA bef.	70 000	70 000	14 849
	Közcélú foglalkoztatás	5 986		457
	Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	72 567	72 567	48 989
	Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.		4 853	4 853
	HUSKROUA Program	5 096	5 096	913
	Üzemeltetésre átadott ingatlanok biztosítási díja	1 850	1 850	1 159
	Továbbszámlázás kiad.	1 000	1 000	674
	Könyvvizsgáló, munkavédelem, főépítész	5 330	5 330	3 546
	Start munka program		141 332	86 043
	Egyéb kiadások /pl. repr.adója/		750	3 513

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai

6.a.számú tájékoztató tábla

	Pénzmaradvány átadás intézménynek		4 668	4 671
	Járóbeteg Szakell. Közp. kísért.tárgyi eszk.			10 088
	II.Rákóczi F.Ált.Isk. II.ütem kísért. tárgyi eszk.			13 031
	Képtár felújítási pályázat			9
	Vay M. Református Szakképző Isk. támogatása			6 600
	Összesen:	889 641	846 635	379 248

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.	Teljesítés 2012.09.30.
1	Személyi juttatás	183 830	190 342	139 121
	Pm. Hivatal	166 920	168 719	123 466
	Képviselők juttatásai	16 910	16 910	11 065
	2011.12-2012.01.közcélú		4 713	4 590
2	Munkaadókat terhelő járulék	47 347	49 105	36 529
3	Dologi kiadások	53 288	53 288	28 722
	Gyógyszerbeszerzés	20	20	10
	Irodaszer, nyomt.	3 700	3 700	2 213
	Könyv	20	20	7
	Folyóirat	300	300	146
	Egyéb információ hordozó	300	300	479
	Hajtó, kenőanyag	3 000	3 000	1 541
	Kisértékű tárgyeszköz	1 000	1 000	166
	Munkaruha -közterület felügy.	400	400	27
	Egyéb anyag	1 000	1 000	447
	54. Összesen	9 740	9 740	5 036
	Nem adatátviteli célú távközl.	3 144	3 144	1 603
	Adatátviteli célú távközl. díja	600	600	306
	Egyéb kommunikációs szolg.	1 300	1 300	857
	Vásárolt élelmezés	100	100	65
	Bérleti és lízingdíjak	400	400	187
	Szállítási szolgáltatás	50	50	1
	Gázenergia szolgáltatás	4 600	4 600	1 218
	Villamosenergia szolgáltatás	3 200	3 200	2 558
	Víz - és csatornadíjak	400	400	229
	Karbantartás,kisjavítás	3 200	3 200	1 335
	Egyéb üzemelt., fennt. szolg.	13 680	13 680	8 825
	Vásárolt közszolgáltatás			212
	Továbbszámlázások kiadásai	1 000	1 000	162
	Pénzügyi szolgáltatások kiadása			113
	Ügyvédi díjak	1 000	1 000	
	55. összesen	32 674	32 674	17 671
	Vásárolt term. és szolg.. ÁFA	9 174	9 174	4 313
	Belföldi kiküldetés	300	300	797
	Külföldi kiküldetés	100	100	0
	Reprezentáció	1 000	1 000	452
	Reklám, propaganda	0	0	0
	Egyéb különféle dologi kiadás	300	300	453
	56. összesen	10 874	10 874	6 015
4	Egyéb folyó kiad. összesen:	4 308	6 380	3 535
	Munkáltató által fizetett SZJA	200	200	960
	Kedvezményes kif. - cafetéria	1 658	1 658	0
	Helyi adók, vám, illeték	750	750	174
	Díjak, egyéb befizetések	1 700	1 700	1 113
	Rehabilitációs hozzájárulás		2 072	1 288
5	Szociális és egészségügyi feladatok	0	211 259	149 905
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		106 093	88 511
	Rendszeres szociális segély		26 699	14 434
	Időskorúak járadéka		3 228	1 968
	Lakásfenntartási támogatás		38 092	21 932
	Ápolási díj		26 985	16 931
	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.		9 014	4 130

Polgármesteri Hivatal 2012.évi kiadásai**6.b.számú tájékoztató tábla**

	Óvodáztatási támogatás		850	420
	Adósságkezelési tám.-lakásfentartási tám.		298	490
	Adósságcsökk.támogatás			1 089
	Összesen:	288 773	510 374	357 812

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként 7.számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.	Teljesítés 2012.09.30.
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	3 960
Működési bevételek összesen	94 348	94 348	71 131
TÁVHŐ díj tartozás	700	700	446
Hulladékszállításból eredő díjhátralék megtérülése	2 000	2 000	890
Pannon GSM terület bérleti díja	3 224	3 224	1 500
Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj	259	259	269
Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai	5 045	5 045	4 437
Közterület használati díjak	6 000	6 000	3 929
Földhaszonbérlet	1 000	1 000	732
Iskolabusz igénybevételének térítése	3 500	3 500	3 058
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000	50 748
RFV rendezvények utáni tér. 2%	200	200	123
Patakhő - áram, vízdíj megtér.	420	420	
Egyéb befizetések, visszatérítések	1 000	1 000	2 655
Továbbszámlázások bevétele	1 000	1 000	446
Hulladékvas értékesítés			1 221
Honlap és újság hirdetés bevétele			677
ÁFA bevételek	106 253	107 586	47 686
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	23 943	23 943	18 037
Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér.	650	650	505
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 890	3 223	1 741
Ford.adózás alá eső ÁFA bev.	79 500	79 500	27 343
Termálfürdő - átszervezés miatti ÁFA megtérülés			
Továbbszámlázások ÁFA megtérülése	270	270	60
Működési célra átvett pénzeszközök	30 362	248 234	192 170
Iskola tej - pályázati támogatás	3 942	3 942	3 166
Rendszeres gyermekvédl. kedv.	9 014	9 014	4 159
Óvodáztatási támogatás	850	850	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000	3 115
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	4 800	4 800	2 773
Otthonteremtési támogatás		1 600	3 141
Polgári védelmi feladatokra - községekől hj.	800	800	499
Közfoglalk. Támogatása (dec.+jan.bér+jár.)	5 956	5 956	4 589
Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP 5.1.1-09/6	60 273	60 273	59 900
Közfoglalkoztatás (hosszabb időtart.)			1 954
HUSKROUA Turisztikai program	4 480	4 480	
Sárospatak újság digitalizálása		5 400	5 400
Leader- szakácskönyv		4 587	
Leader- Józseffalvi búcsú		200	
Start munka program		141 332	103 474
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 050	86 337	55 659
Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése	15 800	15 800	880
Horgásztelkek értékesítése a Berekben 2 db	2 000	2 000	787
Balassi B. utcában építési telek értékesítése	5 000	5 000	

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként 7.számú tájékoztató tábla

Szent Erzsébet u. 26. sz. ing.értékesítése	50 250	44 900	41 900
Termőföld értékesítés			1 403
Szalontai u 1. eladás		3 937	3 937
Kossuth u.25. eladás		12 000	6 743
Kossuth u.49.fsz2 eladás		2 700	
Osztalék			9
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 029	29 832	6 188
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	200	200	286
Közkincs program - kamattámogatás	848	848	470
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.			
Mátra Cukor Zrt. Tőkeleszállításából			58
HUSKROUA Turisztikai program	384	384	
EU önerő alap kiegészítés /Rákóczi Isk. II.ütem/	6 597	6 597	5 374
Start munka program		21 803	
EU-s fejlesztések támogatása	789 709	789 709	309 535
Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B	163 317	163 317	158 769
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f			
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	65 563	65 563	
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	20 411
II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005	155 839	155 839	130 355
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 836	30 836	20 482
Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás)	8 000	8 000	4 728
Közzolgáltató kft. kölcsöntörlesztése	17 707	17 707	10 625
STC kölcsön törlesztése	5 129	5 129	5 129
Helyi adók	312 600	312 600	270 593
Vállalkozók kommunális adója			11
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 900	9 900	8 178
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó	300 000	300 000	261 197
Adópótlékok, bírságok	2 700	2 700	1 207
Átengedett központi adók	514 616	500 988	397 587
SZJA helyben maradó része	125 595	125 595	95 076
Jövedelemkülönség mérséklése	310 021	296 393	234 686
Gépjármű adó	79 000	79 000	67 825
Környezetvéd., építésügyi bírság	100	100	
Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100	18 934
Talajterhelési díj	600	600	901
Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000	2 000	1 465
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 000	23 000	16 470
Egyéb bevétel	500	500	98
Állami támogatás	1 000 863	976 313	1 001 055
Normatív állami támogatás	760 253	713 554	564 014
Kötött felhasználású állami támogatás	240 610	235 237	319 687
Központosított előirányzatok		27 522	42 135
ÖNHIKI I.ütem			75 219
Kamatbevételek	21 800	21 800	14 528
számlapénz kamata	300	300	513
EU-s támogatási előleg kamata	1 500	1 500	1 942
Közzolgáltató Kft. kölcsön kamat	20 000	20 000	12 073
Előző évi pénzmaradvány	100 561	160 291	167 472

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként 7.számú tájékoztató tábla

Előző évi költségvetési visszatérülés			327
Előző évi pénzmaradvány átvétele			6 855
Önkormányzat pénzmaradványa	100 561	160 291	160 290
Összesen:	3 114 127	3 389 974	2 576 980