



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J a v a s l a t

- 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 (2012.10.02.) elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• **állami pótelőirányzatok:**

- 1613/2012.(XII.18.) Korm.hat. alapján 400.000 e Ft,
- Arany János tehetséggondozó Program 2.940 e Ft,
- Esélyegyenlőségi támogatás 720 e Ft,
- EU-s önerő támogatás 5.708 e Ft,
- EEFMI támogatás 740 e Ft,
- Bérkompenzáció 08-11. hó 15.415 e Ft,
- Létszámcsökkentési támogatás 4.444 e Ft,
- Segélyek állami támogatásáról lemondás -7.303 e Ft,
- 2012.10.15.-i állami támogatásról lemondás -1.278 e Ft,
- Óvodáztatási támogatás 410 e Ft,

A támogatások /a kormányhatározat alapján járó támogatás kivételével/ kötött felhasználásúak, a hiányra nincsenek hatással. A kormányhatározat alapján járó támogatás a hiányt csökkenti.

• **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- Az STC Kézilabda-szakosztályának támogatása az ÁVG többletbevételének terhére 3.320 e Ft /334/2012.(XI.30.) KT. határozat/.
- Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium dologi előirányzatának növelése az Önkormányzat működési forráshiányának terhére 11.585 e Ft /356/2012.(XII.6.) KT. határozat/.
- Eseti személyszállítási előirányzat Önkormányzattól a Kommunális Szervezethez történő átcsoportosítása 500 e Ft /380/2012.(XII.14.) KT határozat/.
- Carolina Óvoda és Bölcsőde dologi kiadások előirányzatának növelése a Farkas Ferenc Művészeti Iskola önkormányzati támogatási előirányzatának terhére 1.438 e Ft /1/2013.(I.10.) KT határozat/.
- Az STC Labdarugó-szakosztályának támogatása az Önkormányzat többletbevételének terhére 3.600 e Ft /6/2013.(I.10.) KT. határozat/.
- A Patakhő Kft. további 48 %-ának megvásárlása 240 e Ft /2012.10.11.-i testületi ülés/.

- A Patakhő Kft 2001.évi vesztesége utáni tőkevisszapótlás 13.182 e Ft /2012.10.11.-i testületi ülés/,
- Önkormányzati alkalmazottak egyszeri ajándékutalványa 1.873 e Ft /393/2012.(XII.21.) KT. határozat,
- Vay Miklós Szakképző Iskola 2012.09.30.-ig beérkező számláinak kifizetése átadott pénz formájában 7.968 e Ft /227/2012.(VIII.31.) KT. határozat/,

A működési hiány az ÁVG támogatása és a Vay Miklós Szakképző iskola kifizetetlen számlái miatt 19.553 e Ft-tal nő, a fejlesztési hiány a Patakhő Kft.-vel kapcsolatos kiadások miatt 13.422 e Ft-tal nő.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek:**

- Hiteltörlesztés csökkentése 70.000 e Ft,
- Patakhő Kft.-nek fizetett szolgáltatási díj csökkenés 65.468 e Ft,

- o **Hiányt nem változtató tételek:**

- Beruházásból dologi kiadásba történő átcsoportosítás 23.485 e Ft,

A tételek a hiányt 135.468 e Ft-tal csökkentik.

- **Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása:**

Az intézmény nem jelezte változtatási szándékát.

- **Carolina Óvoda módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 1.520 e Ft,
- Ajándékutalvány 220 e Ft,
- Óvodapedagógus hallgatók képzésére átvett 2.390 e Ft,
- Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 3 fővel való csökkentése,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme:**

- TÁMOP pályázat 6.000 e Ft,
- Bérkompenzálás 2.101 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 1.732 e Ft, 4 fő létszámemelés
- EEFMI támogatás 600 e Ft,
- Ajándékutalvány 292 e Ft,
- Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 3 fővel való csökkentése,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Farkas Ferenc Művészeti Iskola módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 742 e Ft,
- Ajándékutalvány 102 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 386 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme:**

- TÁMOP pályázatok 7.142 e Ft,

- Bérkompenzálás 1.267 e Ft,
- Ajándékutalvány 108 e Ft,
- Kistérségtől átvett pénz 2.588 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 310 e Ft,
- Hajléktalan pályázat 778 e Ft,
- Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 1 fővel való csökkentése,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 2.436 e Ft,
- Ajándékutalvány 552 e Ft,
- Comenius pályázat 1.858 e Ft,
- EEFMI támogatás 50 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 1.674 e Ft,
- Arany János Tehetséggondozó Program 2.940 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

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

- e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

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

- Bérkompenzálás 1.047 e Ft,
- Ajándékutalvány 189 e Ft,
- Átvett pénz 794 e Ft,
- Többletbevétel 3.282 e Ft,
- HUSKROUA pályázat 121 e Ft,
- Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 1 fővel való csökkentése,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 570 e Ft,
- Ajándékutalvány 205 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 116 e Ft, 1 fő létszámemelés,
- Támogatott foglalkoztatás 294 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet módosítási kérelme:**

- Eszközbeszerzés 495 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 154 e Ft, 20 fő létszámcsökkenés,
- Ajándékutalvány 205 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Rendelőintézet előirányzat módosítása:**

- Bérkompenzálás 2.476 e Ft,

Az intézmény előirányzatának módosítása a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatása – főleg a 400 m Ft egyéb állami támogatás miatt a hiányt többletbe fordította, a módosított tárgyévi egyensúly /pénzmaradványt is figyelembevéve/ 265.583 e Ft többlet. Ebből 279.981 e Ft működési többlet, 14.398 e Ft fejlesztési hiány.

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

Sárospatak, 2013. január 17.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2013. (.....) önkormányzati rendelete

**Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendele-
lete módosításáról**

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 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, 7, 8, 11, 11.1,12.1.-12.10.,13. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-18. számú mellékletei lépnek.

2. §

(1) Ez a rendelet 2012. december 31.-i visszamenőleges hatállyal lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Vitányi Eszter
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	1 245 775
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	853 316	853 316
2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	514 616	514 616
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	387 459
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 358	27 749
3.3.	Bérleti díj	112 283	118 695
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 062
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	2 369
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433	167 157
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120	4 127
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863	1 602 499
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	712 276
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	240 610	227 934
5.3.	Központosított előirányzatok		187 070
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		400 000
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	1 304 416	1 488 872
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	443 989	665 394
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108	288 357
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 795	27 814
6.1.4.	EU támogatás	81 557	96 681
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	57 529	252 542
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	860 427	823 478
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	7 445	32 242
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	10 124
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	9 146
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	978
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 664 200	4 485 943
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	38 956
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	608 928	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	608 928	
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	38 956
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878	38 956
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	4 710 700

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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	3 306 035
1.1.	Személyi juttatások	1 160 006	1 327 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 828	344 727
1.3.	Dologi kiadások	1 124 952	1 257 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 560	369 366
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	242 734
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 600	60 031
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	40 500	38 627
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 049 038	1 093 126
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 616	53 829
2.2.	Felújítások		
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270	866 785
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	51 092
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre		17 182
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 910
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	4 406 161
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	374 539	304 539
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	371 577	301 577
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577	271 577
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	4 710 700

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-341 184	79 782
----------	--	-----------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	237 267	-265 583
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	611 806	38 956
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	608 928	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	2 878	38 956
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	374 539	304 539
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	371 577	301 577
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	853 316	Személyi juttatások	1 160 006	1 327 402
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	387 459	Munkaadókat terhelő járulék	313 828	344 727
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	Dologi kiadások	1 124 952	1 257 979
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	1 602 499	Egyéb működési célú kiadások	350 560	375 927
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	568 713	Tartalékok		
6.	EU támogatás	81 557	96 681			
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480	9 146			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	30 836	30 836			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 708 639	3 553 650	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346	3 306 035
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	271 577
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000
17.	Hitelek felvétele	608 928		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		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577	301 577
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 320 923	3 586 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 320 923	3 607 612
27.	Költségvetési hiány:	240 707	----	Költségvetési többlet:	----	247 615

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	53 829
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	866 785
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482	121 420
7.	Támogatásértékű bevételek	10 445	33 769	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	51 092
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	584	978	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	849 982	789 709	Kölcsönök	7 000	7 000
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	955 561	932 293	Költségvetési kiadások összesen:	1 056 038	1 100 126
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	38 956	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	38 956	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 059 000	1 124 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 059 000	1 103 088
24.	Költségvetési hiány:	100 477	167 833	Költségvetési többlet:	----	----

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

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	223 265	10 249
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	273 882	10 249

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

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. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem	404 569	2009-2012	384 819	19 750	19 750	
Városközpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	370 770	2010-2013	22 864	247 994	247 994	99 912
II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10	149 696	2011-2012	11 240	138 456	125 220	13 236
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	291 838	2009-2012	12 173	279 665	279 665	
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	119 164	2011-2013	3 138	66 639	66 639	49 387
ÖSSZESEN:	1 336 037		434 234	752 504	739 268	162 535

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	1 064 088
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	853 316	853 316
	2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	514 616	514 616
	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	210 772
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
	3.3.	Bérleti díj	85 528	89 128
	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	1 602 499
	5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	712 276
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610	227 934
	5.3.	Központosított előirányzatok		187 070
	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		400 000
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 alijából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi 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 alijából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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.		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 138 592	3 886 860
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	38 956
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	608 928	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 878	38 956
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	3 850 959	4 086 107

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1	2	3	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	930 141	850 011
	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	555 989
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 142	113 409
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	31 475
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	30 031
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500	38 627
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 046 038	1 069 180
	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	866 785
	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	51 092
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		17 182
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 910
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	1 855 377
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 476 420	3 781 568
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539	304 539
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577	301 577
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962	2 962
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 850 959	4 086 107

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	14 559
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 198	8 759
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 723	5 793
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		7
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	3 981
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		3 981
	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	145 937
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152 484	164 647

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 484	164 647
	1.1.	Személyi juttatások	89 083	94 584
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 008	25 615
	1.3.	Dologi kiadások	39 393	44 448
	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	164 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	43
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	9 635
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		741
	1.3.	Bérleti díj		288
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 046	4 504
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	869
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 483	3 233
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	9 761
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		3 761
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		6 000
	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	231 217
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	231 117	255 954

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117	254 358
	1.1.	Személyi juttatások	124 577	135 323
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492	36 186
	1.3.	Dologi kiadások	73 048	82 525
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		324
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 596
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 596
	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	255 954

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	7

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	4 085
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		260
	1.3.	Bérleti díj		164
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 208	3 661
	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	661
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		661
	2.2.	Támogatásértékű 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	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	68 243	69 075
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 451	73 821

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 451	73 821
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	46 446
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 256	12 895
	1.3.	Dologi kiadások	11 834	11 711
	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	73 821

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	215
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		215
	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	61 610
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	25 795	33 372
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	20 318	27 460
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		778
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	27 325
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948	95 525

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 948	94 845
	1.1.	Személyi juttatások	47 242	56 195
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740	15 204
	1.3.	Dologi kiadások	9 090	16 172
	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	680
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		680
	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	95 525

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	17
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	50 688
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	8 000	11 320
	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	6 946
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136	5 088
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		1 858
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	420 235
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631	481 701

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631	469 889
	1.1.	Személyi juttatások	189 003	229 548
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918	61 270
	1.3.	Dologi kiadások	91 695	171 210
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 561
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 015	1 300
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		11 812
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		11 812
	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	481 701

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	21 529
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 715
	1.3.	Bérleti díj	6 200	6 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		1 500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	5 114
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966	12 010
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		6 502
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		530
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966	2 948
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		2 030
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	84 847
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397	120 570

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397	120 040
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	56 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 985
	1.3.	Dologi kiadások	33 242	48 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900	663
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		530
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		530
	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	120 570

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		08
Feladat megnevezése	Gondozási Központ		

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.)	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	10 899
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 941	10 899
	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. 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	70 290
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 712	129 066

Kiadások				
1.				
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 712	129 066
	1.1.	Személyi juttatások	45 001	47 576
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658	12 231
	1.3.	Dologi kiadások	66 961	67 166
	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	129 066

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	2

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	9 046
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		9 046
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		394
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	135 686
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	146 652	159 823

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 652	152 124
	1.1.	Személyi juttatások	68 525	74 719
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950	18 385
	1.3.	Dologi kiadások	58 260	57 103
	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	7 699
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		7 699
	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	159 823

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	12

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	10 652
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	4 460
	1.3.	Bérleti díj	5 355	5 626
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		566
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	298 198	305 895
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	295 198	304 368
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	1 527
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		0
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		6 780
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553	327 802

Kiadások				
1.				
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 553	326 275
	1.1.	Személyi juttatások	131 215	137 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545	37 000
	1.3.	Dologi kiadások	107 793	125 430
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	26 845
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	1 527
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	1 527
	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	327 802

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	175 417
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658	22 049
	1.3.	Bérleti díj	26 755	29 567
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 062
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	2 369
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910	54 363
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	7
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354	422 002
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	332 070	378 871
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	3 000	2 057
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284	36 408
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	0	4 666
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	394
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	1 343 983
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 967 306

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 943 360
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	982 317
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	261 767
	1.3.	Dologi kiadások	525 262	648 502
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 561
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 110	44 213
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	23 946
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	23 946
	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	1 967 306

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	454,5	446,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	39

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai **6.a.számú tájékoztató tábla**
Ezer forintban

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	61 143
	PRO URBE díj	195	195
	Comenius emlékérem	292	292
	Közszolgálatért díj	115	115
	Ködöböcz József díj	108	108
	Pécsváradi 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

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai

6.a.számú tájékoztató tábla

	Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	2 000	2 000
	Crescendo Művészeti Akadémia	500	500
	Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai	1 747	1 747
	Sportegyesületek támogatása	8 000	16 109
	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	751 854
	Közutak üzemeltetése	8 000	8 000
	Geodéziai munkarészek készítése	1 500	1 500
	Szűnyog- és rágcslóírtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000
	Városi közkutak vízdíja	1 500	1 500
	Közvilágítási 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	
	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 ktg.-ek, stb.	8 000	9 800
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000
	Karbantartási díj - Közzszolgáltatási Kft.	25 908	25 908
	Szolgáltatási díj - Patakhő kft.	30 000	30 000
	Távhődíj - Patakhő Kft.	250 000	184 532
	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+járulékai	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	4 975
	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
	Folyószámlakamat		38 627

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai 6.a.számú tájékoztató tábla

	Kisértékű eszközvásárlás EU-s projektekhez		23 485
	Vay számlák 09.30.-ig		7 968
	Összesen:	889 641	850 011

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként 7.számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
Közhatalmi bevételekű	5 000	5 000
Működési bevételek összesen	94 348	97 948
TÁVHŐ 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	8 645
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

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként 7.számú tájékoztató tábla

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 029	32 296
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	200	200
Közkincs program - kamattámogatás	848	848
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.		
Pataqua kft. tőkekivonás		
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
Városház központ 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
Adóptételek, bírságok	2 700	2 700
Átengedett központi adók	514 616	514 616
SZJA helyben maradó része	125 595	125 595
Jövedelemkülönbség mérséklése	310 021	310 021
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	1 602 499
Normatív állami támogatás	760 253	712 276
Kötött felhasználású állami támogatás	240 610	227 934
Központosított előirányzatok		187 070
ÖNHIKI		75 219
Egyéb támogatás		400 000
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	4 047 151