

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. február 28-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Girus András

Az előterjesztés ügyiratszám: 1312-10/2012.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ 2. melléklet 2.4.1.
Ügyrendi és Jogi Bizottság	SZMSZ 2. melléklet 3.4.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Mátrai Istvánné könyvvizsgáló	magika@matrai.hu

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2012. február 27.

Girus András
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testület részére –

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2011. évi költségvetés módosítását, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

A Magyar Államkincstárral történő egyezőség biztosítása érdekében az (1)-(3) pontokban szereplő tételek módosítása szükséges:

(1) A szociális jellegű kifizetések és bevételek előirányzatai és teljesítésük közötti összhang megteremtésének érdekében a kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint szükséges megemelni:

- Időskorúak járadéka	427 eFt
- Bérpótló juttatás	12 094 eFt
- Ápolási díj alanyi jogon	4 444 eFt
- Ápolási díj méltányossági alapon	418 eFt
- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 302 eFt
- Lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon	276 eFt

Az alábbiak szerint indokolt a kiadási előirányzatokat csökkenteni:

- Rendszeres szociális segély	1 780 eFt
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	413 eFt
- Átmeneti segély felnőtteknek	1 236 eFt
- Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 928 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	391 eFt

Ezzel egyidőben az Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladaton a szociális támogatások, segélyek bevételi előirányzatát 12 229 eFt-tal kell megemeli, az általános tartalék előirányzatát 1 984 eFt-tal csökkenteni.

- (2) Az alábbi esetekben az előirányzatok nem megfelelő helyen kerültek tervezésre ezért az alábbi módosítások végrehajtása szükséges.

Az Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladaton a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát 23 072 eFt-tal szükséges csökkenteni, mely összeggel a Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton a működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatát növeli.

Az Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladaton a szociális segélyek támogatás bevételi előirányzatát 2 709 eFt-tal szükséges csökkenteni, ugyanezen összeggel a Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás szakfeladaton a működési célú támogatás értékű bevételi előirányzatát növelni.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási szakfeladaton a központosított előirányzat működési támogatás bevételi előirányzatát 59 512 eFt-tal szükséges csökkenteni, ugyanezen összeggel az egyéb központi támogatás bevételi előirányzatát növelni.

- (3) A Magyar Államkincstár által közölt 33 814 eFt vis maior támogatással történő egyezőség biztosítása érdekében Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton a vis maior támogatás bevételi előirányzatát 4 238 eFt-tal kell csökkenteni (így itt a módosított előirányzat 33 814 eFt lesz), ugyanezen összeggel szükséges az Ár- és belvízvédelem szakfeladaton működési célú támogatás értékű bevétel előirányzatát növelni.
- (4) Az intézmények saját hatáskörű módosításait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A felügyeleti hatáskörben a Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola kiadás és bevétel előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően szükséges módosítani. Ezzel egyidőben az általános tartalék összegét 2 092 eFt-tal, az egyéb céltartalék 611 eFt-tal kell csökkenteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet szerinti módosítások elfogadására.

Tiszavasvári, 2012. február 27.

Dr. Fülöp Erik sk.
polgármester

RENDELETTERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének ../.....(.....) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1.) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1.) d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 2.4.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével- a következőket rendeli el:

1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

- a) bevételi főösszegét **3 464 814** eFt-ban
- b) kiadási főösszegét **3 876 871** eFt-ban
- c) hiányát 412 057 eFt-ban állapítja meg.

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 873 691 eFt, kiadása 1.132.321 eFt.

A költségvetés főösszegén belül:

- d) a működési célú bevételeket **2 413 670** eFt-ban,
- e) a működési célú kiadásokat **2 489 796** eFt-ban,
- f) 2010. évi működési pénzmaradványt 85 731 eFt-ban
- g) 2010. évi likviditási hitel visszafizetést 446 805 eFt-ban
- h) 2011. évi munkabérhitel visszafizetést 429.221 eFt-ban,
- i) 2011. évi munkabérhitel felvétel 429.221 eFt-ban,
- j) a működési forráshiányt **76 126** eFt-ban állapítja meg.

- k) A felhalmozási célú bevételeket 536 192 eFt-ban,
- l) a felhalmozási kiadásokat **511 049** eFt-ban,
- m) a felhalmozási forrástöbblet **25 143** eFt-ban állapítja meg. „

2. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tartalékok

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés tartalékát a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben **0** eFt általános tartalékkal és **14 100** eFt céltartalékkal hagyja jóvá.,,

3. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.3.4.6.7.8.9.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2012. február 29. napján 16 órakor lép hatályba, 2012. március 01. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2012. február 28.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 29. 15 órakor

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

KIMUTATÁS
a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő
intézményeknél végrehajtandó saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

adatok: eFt-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							BEVÉTELEK		
	Szem. jutt.	Járulék	Dologi kiad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felújítás	Felhalmozási	ÖSSZESEN	Saját bevétel		ÖSSZESEN
								Pe.átv. műk.re	Saját bev.	
EGYESITETT ÓVODAI INTÉZMÉNY										
TAMOP 3.1.5. pályázat miatt (beérk. Tám.)	1 169	815	282				2 266	2 266		2 266
Generali támogatás			100				100	100		100
EGYESITETT ÓVODAI INT. ÖSSZESEN:	1 169	815	382	0	0	0	2 366	2 366	0	2 366
TISZAVASVARI ALTALANOS ISKOLA										
Határtalanul pályázat			2 053				2 053	2 053		2 053
Nagykállói TESZ, alma, körte			691				691	691		691
Szülői támogatás lovasoktatásra			75				75	75		75
Szülői támogatás határtalanul pályázathoz			104				104	104		104
Saját bevétel oktatással kapcsolatos szolg.	210	50					260		260	260
MŰK támogatás	55	15					70	70		70
Nevezési díj bevétel			258				258		258	258
TISZAVASVARI ALT. ISK. ÖSSZESEN:	265	65	3 181	0	0	0	3 511	2 993	518	3 511
TISZAVASVARI KÖZÉPISKOLA										
Atcsoportosítások										
- TAMOP 3.2.1 digitális középiskola	-781					781	0			0
- Atcsoportosítás felhalmozási túllépés miatt	-1 397					1 397	0			0
- Felnőttképzés bérből számlázott szell. szolg-ra	-3 343		3 343				0			0
- Szakképzési hozzájár. felh. miatt			1 086			-1 086	0			0
Szakképzési hozzájárulás bevétel túllépés miatt			440				440	440		440
Felnőttképzés bevételi ei. túlteljesítése miatt			3 288				3 288		3 288	3 288
TISZAVASVARI KÖZÉPISKOLA ÖSSZ.	-5 521	0	8 157	0	0	1 092	3 728	440	3 288	3 728
MUVELŐDESI KÖZPONT ES KÖNYVTAR										
Balassi Intézet támogatása			200				200	200		200
Alapítványi támogatás (Tiszavasvári Városért Al.)			50				50	50		50
Könyvtár TIOP pályázat miatt	110	27	400				537	537		537
MUVELŐDESI KÖZPONT ÖSSZESEN:	110	27	650	0	0	0	787	787	0	787
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	-3 977	907	12 370	0	0	1 092	10 392	6 586	3 806	10 392

Tiszavasvári, 2012. február 14.

KIMUTATÁS
a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő
intézményeknél felügyeleti hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításokról

adatok: eFt-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							BEVÉTELEK			
	Szem. jutt.	Járulék	Dologi kiad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felújítás	Felhalmozási	ÖSSZESEN	Saját bevétel		Önkorm. tám.	ÖSSZESEN
								Pe.átv. műk.re	Egyéb		
<u>TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA</u>											
TÁMOP 3.1.5. utófinanszírozás miatt	163	438	850				1 451		3	1 448	1 451
Bejárati ajtó fedezetének elvonása						-794	-794			-794	-794
Tankönyvtámogatás visszavonása tanulói létszám csökkenése miatt, átcso. könyvtári könyvekre			11	-59			-48			-48	-48
TISZAVASVÁRI ÁLT. ISK. ÖSSZESEN:	163	438	861	-59	0	-794	609	0	3	606	609
<u>TISZAVASVÁRI KÖZÉPISKOLA</u>											
TÁMOP 3.1.5. utófinanszírozás miatt	1 252	604	615				2 471		2	2 469	2 471
Tankönyvtámogatás visszavonása tanulói létszám csökkenése miatt, átcso. könyvtári könyvekre			189	-561			-372			-372	-372
TISZAVASVÁRI KÖZÉPISKOLA ÖSSZ.	1 252	604	804	-561	0	0	2 099	0	2	2 097	2 099
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 415	1 042	1 665	-620	0	-794	2 708	0	5	2 703	2 708

Tiszavasvári, 2012. február 14.

Czirjárné Szabó Erika sk.
gazdasági vezető

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
bevételei és kiadási előirányzata**

adatok: eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat	MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	339 507	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK	
ebből: Szakképzési hozzájárulás	10 000	Működési kiadások	1 511 785
		Felhalmozási kiadások	13 395
		Támogatás, pe. átadás	15 594
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK			
Önkormányzati működési bevételek			
1./ Intézményi tevékenységek bevételei	40 110		
2./ Sajátos működési bevételek	790 532	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 540 774
- intézményi (bérleti díjak, környv. bírság)	50 360		
- helyi adók, pótlék	186 779		
- SZJA-helyben maradó és jöv.kül.mérs.	483 393		
- gépjárműadó	70 000	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	
Önkormányzati működési bevételek összesen		Működési kiadások	588 441
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	33 200	Felhalmozási jellegű kiadások	207 082
Támogatások, pénzeszköz-átvételek		Támogatások, pénzeszköz-átadások	394 153
1./ Normatív és egyéb állami támogatás	1 134 344	Hitelek, törlesztés	703 100
2./ Működési célra átvett pénzeszközök	106 094	Munkabérhitel törlesztés	429 221
3./ Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	413 160	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 100
Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen:	1 653 598	- általános tartalék	0
Munkabérhitel felvétel	429 221	- céltartalék	14 100
Pénzforgalom nélküli bevételek	146 233		
Működési hitel	412 057		
Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel	32 413		
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 537 364	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 336 097
I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	3 876 871	I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 876 871

2. melléklet
az(.....) önk. rendelethez

**Az önkormányzat intézményeinek
2011. évi költségvetése**

adatok: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Ellátot- tak száma	Eng. állás- helyek	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						Önkormányzati finanszírozás		
			Saját+ pfn	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Ellátottak	Felhalm.	Előir.	Önk.	Norm.	Külön-
			bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járulékai	kiad.	pénzb. jutt.	kiad.	össz.	támog.	támog.	bözet
- Városi Kincstár (saját)		65,0	96 488	216 446	312 934	82 928	22 267	207 739			312 934	216 446	64 452	151 994
- Városi Kincstár (közmunka)			102 802	64 230	167 032	119 436	16 449	30 874		273	167 032	64 230		64 230
- Egyesített Óvodai Intézmény	394	49,0	10 518	145 438	155 956	101 068	27 155	27 598		135	155 956	145 438	75 932	69 506
- Pedagógiai Szakszolgálat	978	11,5	3 160	33 496	36 656	26 234	6 968	3 454			36 656	33 496	30 476	3 020
- Tiszavasvári Általános Isk.	897	95,0	33 136	319 091	352 227	222 682	59 139	62 685	6 977	744	352 227	319 091	180 252	138 839
-Tiszavasvári Középisk.	1058	107,0	80 613	356 540	437 153	245 941	64 394	105 958	8 617	12 243	437 153	356 540	343 997	12 543
-Műv. Központ és Könyvtár		9,5	11766	45 363	57 129	22 645	5 410	29 074			57 129	45 363		45 363
- Zeneiskola	131	7,5	1 024	20 663	21 687	15 261	3 907	2 519			21 687	20 663	16 683	3 980
Városi Kincstár összesen:	3458	344,5	339 507	1 201 267	1 540 774	836 195	205 689	469 901	15 594	13 395	1 540 774	1 201 267	711 792	489 475
Polgármesteri Hivatal		66,0		0	0									
Önkormányzat összesen	3458	410,5	339507	1201267	1540774	836195	205689	469901	15594	13395	1540774	1201267	711792	489475
Városi Kincstár-közhasznú		9,0												
Városi Kincstár-közfogl.		198,0												
Mindösszesen:	3458	617,5	339507	1201267	1540774	836195	205689	469901	15594	13395	1540774	1201267	711792	489475

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata szakfeladatonként**

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2011. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2011. év kiadásai
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			230 911		4 394	235 305			12 439			12 439
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0	25 108		690			25 798
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítési	9 708		70 300			80 008	78 466					78 466
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	81 479	0	6 631	88 110	0	96 682	0	0	0	96 682
- Civil Ház kialakítása			12 596			12 596			0	0	0	0
Óvodai kazán felújítás						0		2 877				2 877
- Polg. Hiv. akadálymentesítés			18 886		6 631	25 517		32 333				32 333
Központi orvosi ügyelet kialakítása								2 652				2 652
Váci M. Gimn. energetikai fejl.						0						0
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.			49 997			49 997		58 820				58 820
Út-autópálya építés-Kerékpárút építés			32 399			32 399		33 229				33 229
Egyéb m.n.s. építés-Strand körépület építés	1 250					1 250		6 250				6 250
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	5 550					5 550
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0			6 565			6 565
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	525					525	4 102					4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	811					811
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 340					12 340	18 093					18 093
Önkormányzati jogalkotás						0	7 111					7 111
Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység						0	43 082					43 082
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	15 981	32 200	1 600	841 278	135 208	1 026 267	271 071	2 750	1 558	876 026	14 100	1 165 505
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			210			210	210					210
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	263 279	1 500				264 779						0
- Helyi adók és bírság	185 279	1 500				186 779						0
- Gépjárműadó	70 000					70 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 000					8 000						0
Statisztikai tevékenység			7 699			7 699	7 699					7 699
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.						0			4 536			4 536
- Tűzoltóság támogatása						0			3 036			3 036
- Polgárőrség támogatása						0			1 000			1 000
Múzeum támogatása									500			500
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0	3 750					3 750
Közvilágítás						0	27 500					27 500
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		1 000	600			1 600	10 018	10 000	2 500			22 518

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2011. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2011. év kiadásai
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	525 753	0	911 048			1 436 801						0
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	42 360					42 360						0
- SZJA	483 393					483 393						0
- Állami támogatás			911 048			911 048						0
Finanszírozási műveletek				32 413		32 413	18 543		256 295			274 838
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			1 201 267			1 201 267
A polgári védelem ágazati feladatai			1 531			1 531	3 326					3 326
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			6 186			6 186	51 625		685			52 310
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			77 375			77 375		56 771	74 148			130 919
Kábítószer megelőzés programjai			8 991			8 991						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	3 072	1 400	38 628			43 100
Önk. szociális támogatások finanszírozása			159 948			159 948						0
Rendszeres szociális segély						0			147 739			147 739
Időskorúak járadéka						0			4 327			4 327
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0			22 302			22 302
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0			1 676			1 676
Ápolási díj alanyi jogon						0	2 516		14 928			17 444
Ápolási díj méltányossági alapon						0	523		2 595			3 118
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			23 072			23 072			23 072			23 072
Óvodáztatási támogatás						0			2 000			2 000
Átmeneti segély						0			1 164			1 164
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			1 010			1 010
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 709			2 709			2 709			2 709
Közgyógyellátás						0			3 500			3 500
Köztetetés			1 200			1 200			3 000			3 000
Civil szervezetek működési támogatása						0			6 432			6 432
Közcélú foglalkoztatás			33 329			33 329						0
Közhasznú foglalkoztatás						0	339					339
Versenysport-tevékenység és támogatása						0			15 950			15 950
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	306					306	3 099					3 099
Közmunka			2 827			2 827	2 827					2 827
Összesen:	829 142	34 700	1 653 598	873 691	146 233	3 537 364	588 441	207 082	1 595 420	1 132 321	14 100	3 537 364
- Le: intézményi támogatás									1 201 267			1 201 267
ÖSSZESEN:	829 142	34 700	1 653 598	873 691	146 233	3 537 364	588 441	207 082	394 153	1 132 321	14 100	2 336 097

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

eFt

Sor-sz.	B e v é t e l e k	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Támogatások (2+...+8)	2 777
2.	• Címzett és céltámogatás	
3.	• Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	
4.	• Fejlesztési és vis maior támogatás	
5.	ebből: működési c. vis maior tám.	
6.	• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 777
7.	• Központosított támogatásokból felhalm. célú	
8.	• Egyéb tám. felhalm. c.	
9.	Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	
	Lakáshoz jutás támogatása	
10.	Megyei önk. SZJA bev.-ből felh-i célú 22%	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	413 160
12.	ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás *	10 000
13.	Magánsz. kommunális adója	1 500
14.	Magánsz. á. befiz. építm.- és telek- és luxusadó 20 %-a *	
15.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	32 200
16.	ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele *	
17.	Áh-on kívülről szárm. bef. pü-i eszk. kamata	137
18.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része *	51 755
19.	ebből: vis maior és közp. tám. maradványa	
20.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege *	
21.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	2 250
22.	Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja	
23.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	
24.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás *	32 413
25.	Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) *	
26.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+...+25)	536 192
27.	ebből: működési célú kiadások finanszírozása *	25 143
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye	

Sor-sz.	K i a d á s o k	2011. évi eredeti előirányzat
28.	Felújítások (ÁFA-val együtt) ⁽¹⁾	38 612
29.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás *	
30.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. *	
31.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) ⁽¹⁾	181 865
32.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás *	
33.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. *	
34.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
35.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás	12 439
36.	ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel *	
37.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás *	
38.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. * ⁽²⁾	256 295
39.	Felhalmozási célú hitelek kamata * ⁽²⁾	18 543
40.	Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	
41.	Érékpapírok	
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
43.	Felhalmozási célú tartalék	3 295
44.	Saját rezsizs beruházás kiadásai	
45.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	511 049
	(28+31+34+35+38+...+44)	
46.	Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások *	

Beruházási kiadások (ÁFA-val)

(31. sor részletezése)

1	Kerékpárút építés	33 229
2	Strand körépület építés	6 250
3	Ügyviteli eszközök beszerzése	2 000
4	Tervek, programok, UH gép 2.részlet	11 400
5	TIOP 1.1.1/07/01-Iskolafejlesztés Tiszavasváriban pályázat	56 771
6	Intézményi beruházások (szakképzési hozzájárulás terhére)	11 008
7	Intézmény felújítási keret + egyéb intézményi beruházások	2 387
8	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése	58 820
	Összesen:	181 865

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		18 886	32 334
2	Kerékpárút építés		32 399	33 229
3	Civil-Ház kialakítás		12 596	
5	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése		49997	58 820
	Összesen:		63 881	124 383

Felújítási előirányzatok

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		18 886	32 333
2	Egyesített Óvodai Intézmény kazán felújítás			2 877
3	Polgármesteri Hivatal- riasztó szerelés			750
4	Intézményi felújítások			0
5	Központi orvosi ügyelet kialakítása			2 652
	Összesen:		18 886	38 612

A 2011. évi támogatások, pénzeszközátadások előirányzata feladatonként

adatok: e-ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat
Önkormányzat igazgatási tevékenysége (működési célú)	
- Polgármesteri keret	500
- TISZATER támogatás	50
- TÖOSZ támogatás	276
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	682
- LEADER közösség támogatása	50
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
- Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása (működési célú)	3 036
- Polgárőrség (műk. célú)	1 000
- Múzeum rendezvényeinek támogatása (műk. célú)	500
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	6 565
Város és községgazdálkodás	
- Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)	2 500
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	
- TISZK támogatás (működési célú)	9 688
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	64 460
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-OEP (működési célú)	18 711
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális Otthon (működési célú)	633
Normatíva visszafizetés miatt támogatás	5 655
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális tevékenység (működési célú)	13 629
Segélyek, támogatások (műk. célú)	
- Időskorúak járadéka	4 327
- Kereső tevékenység mellett rendszeres szoc.segély	
- Rendszeres szociális segély	8 220
- Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	12 000
- Bérpótló juttatás	127 519
- Ápolási díj-normatív	14 928
- Ápolási díj-méltányossági	2 595
- Gyermekvédelmi támogatás	23 072
- Óvodáztatási támogatás	2 000
- Átmeneti segély felnőtteknek	1 164
- Közlekedési támogatás	2 709
- Köztetetés	3 000
- Közgyógyellátás	3 500
- Lakásfenntartási támogatás - normatív	22 302
- Lakásfenntartási támogatás - méltányossági	1 676
- Átmeneti segély gyermekeknek	787
- Felső fokú intézményben tanulók támogatása (BURSA Hungarica)	223
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)	685
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)	12 439
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)	
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladékgazd.Társ.támogatása	552
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása	138
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)	
- Városi Televízió támogatása-működési célú	5 480
- Helyi rádió támogatása-működési célú	600
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása	352
Máshová nem sorolt sporttevékenység (működési célú)	
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	9 000
Diáksport egyesület támogatás	600
- Tiszavasvári SE támogatása-sportlétesítmények működtetéséhez	6 350
Mindösszesen:	394 153

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	2013
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térületek, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről)	309 945	200 000	200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	307 139	290 000	300 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 617 737	1 500 000	1 500 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 392		
Támogatásértékű működési bevétel	136 447	280 000	280 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Munkabérhitel felvétel	429 221		
Rövid lejáratú hitel	412 057	560 000	560 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 741		
Működési célú bevételek összesen:	3 340 679	2 830 000	2 840 000
Személyi juttatások	1 014 585	980 000	980 000
Munkaadókat terhelő járulékok	252 410	245 000	245 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni ÁFA-befizetés és kamatfizetés)	772 588	680 000	680 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	100 080	105 000	105 000
Támogatásértékű működési kiadás	38 628	20 000	20 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	258 600	200 000	200 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	876 026	531 500	542 500
Rövid lejáratú hitel kamata	42 100	40 000	40 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	10 805	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen:	3 365 822	2 831 500	2 842 500
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről)	33 837	12 000	13 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások	103 858	290 000	290 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	309 302	25 000	25 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 777	3 000	3 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	2 250		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	32 413	30 000	30 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 755	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	536 192	380 000	381 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	181 865	280 000	290 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38 612	40 000	30 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 439	12 500	12 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	256 295	28 000	28 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	18 543	12 000	12 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	3 295	6 000	6 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	511 049	378 500	378 500
Önkormányzat bevételei összesen	3 876 871	3 210 000	3 221 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 876 871	3 210 000	3 221 000

7. melléklet
az .../.....(.....) önk.
rendeletehöz

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	-
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	8 091
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	1 491
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 775
- Lakásfelújítási Alap F	943
Felhalmozási céltartalék- OTP Optima F	
Tiszavasvári Középiskola VMG energetikai fejlesztés saját ereje F	
- Magánlakások felúj.kerete F	800
Céltartalékok összesen:	14 100
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	14 100

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás havi ütemezése												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	20 000	20 000	20 100	40 292	8 548		22 117	13 800	54 137	36 200	38 200	36 551	309 945
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 500	3 000	110 000	15 000	7 000	4 000	4 000	5 000	95 000	12 000	18 639	30 000	307 139
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	120 000	122 000	122 000	120 000	122 000	166 320	122 000	124 397	120 000	123 728	135 000	220 292	1 617 737
Működési célú pénzeszköztámvétel	10 000	10 000	21 000	10 700	10 720	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	20 219	146 839
Rövid lejáratú hitel	470 000	9 000		38 227	50 000	50 000	60 000	62 000	50 000	52 051			841 278
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	85 731			32 010									117 741
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 000	6 000	5 425	33 330									51 755
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				13 000				36 089		17 463		37 306	103 858
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					50 000	2 777	50 000	33 837	56 468	50 303	50 000	52 531	345 916
Felhalmozási ÁFA visszatérítése				1 250			1 000						2 250
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja													0
Felhalmozási kölcsön visszatérítés													0
Hosszú lejáratú hitel	16 000		14 413						2 000				32 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 231	170 000	292 938	303 809	248 268	233 797	269 817	285 823	388 305	302 445	252 539	396 899	3 876 871
Személyi juttatások	59 000	59 000	83 000	88 412	86 000	86 000	86 000	86 376	87 053	90 000	105 586	98 158	1 014 585
Munkaadókat terhelő járulékok	15 000	15 000	20 000	21 191	21 500	21 500	21 500	21 553	21 785	22 000	25 427	25 954	252 410
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	508 000	65 000	66 000	118 704	115 522	114 640	100 000	103 559	110 327	147 346	122 387	119 229	1 690 714
Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	32 000	32 000	36 655	32 914	32 000	34 500	31 000	33 200	30 888	30 000	31 428	40 723	397 308
Tartalékok			2 065				841				4 274	3 625	10 805
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 000		2 000	6 008	4 000	4 464	13 355	33 000	9 004	53 439	63 835	6 372	220 477
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés													0
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás	1 036	1 040	1 040	1 035	1 040	1 040	1 036	1 036	1 040	1 040	1 036	1 020	12 439
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			11 020			6 300			6 300			232 675	256 295
Hosszú lejáratú hitel kamata			4 700			4 650			4 670			4 523	18 543
Tartalékok											3 295		3 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640 036	172 040	226 480	268 264	260 062	273 094	253 732	278 724	271 067	343 825	357 268	532 279	3 876 871