

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
13/2011.(IV.22.) 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, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 1.3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatban 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 **2 767 269 eFt**-ban
- b) kiadási főösszegét **3 331 341 eFt**-ban
- c) hiányát 564.072 eFt-ban állapítja meg.

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 618.243 eFt, kiadása 694.800 eFt.

A költségvetés főösszegén belül:

- d) a működési célú bevételeket **2 295 210 e Ft**-ban,
- e) a működési célú kiadásokat **2 859 539 e Ft**-ban,
- f) a működési forráshiányt 564.329 e Ft-ban állapítja meg.

- g) A felhalmozási célú bevételeket 472 059 e Ft-ban,
- h) a felhalmozási kiadásokat 471 802 e Ft-ban,
- i) a felhalmozási forrástöbbletet 257 e Ft-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 **24 829 e Ft** általános tartalékkal és 51 101 e Ft céltartalékkal hagyja jóvá.,,

- 3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.8.9.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8. melléklete lép.

- 4.§ (1) Ez a rendelet 2011. április 26. napjával lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. április 27. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2011. április 21.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. április 22-én

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

**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	191 552	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK	
ebből: Szakképzési hozzájárulás	10 000	Működési kiadások	1 430 172
		Felhalmozási kiadások	11 008
		Támogatás, pe. átadás	13 898
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK			
Önkormányzati működési bevételek			
1./ Intézményi tevékenységek bevételei	40 110		
2./ Sajátos működési bevételek	772 452	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 455 078
- intézményi (bérleti díjak, környv. bírság)	50 360		
- helyi adók, pótlék	168 699		
- SZJA-helyben maradó és jöv.kül.mérs.	483 393		
- gépjárműadó	70 000	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	
Önkormányzati működési bevételek összesen		Működési kiadások	573 849
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	15 000	Felhalmozási jellegű kiadások	143 274
Támogatások, pénzeszköz-átvételek		Támogatások, pénzeszköz-átadások	388 410
1./ Normatív és egyéb állami támogatás	973 004	Hitelek, törlesztés	694 800
2./ Működési célra átvett pénzeszközök	229 278	Kölcsönök nyújtása	
3./ Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	345 469	Pénzforgalom nélküli kiadások	75 930
Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen:	1 547 751	- általános tartalék	24 829
Kölcsönök megtérülése		- céltartalék	51 101
Pénzforgalom nélküli bevételek	146 233		
Működési hitel	564 072		
Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel	54 171		
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 139 789	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 876 263
I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	3 331 341	I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 331 341

**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	járadékai	kiad.	pénzb. jutt.	kiad.	össz.	támog.	támog.	bözet
- Városi Kincstár (saját)		65,0	93 870	211 052	304 922	83 045	22 298	199 579			304 922	211 052	64 452	146 600
- Városi Kincstár (közmunka)			20 263	159 993	180 256	131 374	17 735	31 147			180 256	159 993		159 993
- Egyesített Óvodai Intézmény	394	49,0	7 066	138 417	145 483	95 119	25 578	24 786			145 483	138 417	75 932	62 485
- Pedagógiai Szakszolgálat	978	10,5	3 160	32 816	35 976	25 709	6 826	3 441			35 976	32 816	30 476	2 340
- Tiszavasvári Általános Isk.	897	98,0	12 295	312 036	324 331	209 544	56 034	51 913	6 840		324 331	312 036	180 252	131 784
-Tiszavasvári Középisk.	1058	111,5	43 484	344 255	387 739	226 005	60 169	83 499	7 058	11 008	387 739	344 255	343 997	258
-Műv. Központ és Könyvtár		10,5	10704	43 912	54 616	22 535	5 383	26 698			54 616	43 912		43 912
- Zeneiskola	131	10,0	710	21 045	21 755	14 571	3 720	3 464			21 755	21 045	16 683	4 362
Városi Kincstár összesen:	3458	354,5	191 552	1 263 526	1 455 078	807 902	197 743	424 527	13 898	11 008	1 455 078	1 263 526	711 792	551 734
Polgármesteri Hivatal		66,0		0	0									
Önkormányzat összesen	3458	420,5	191552	1263526	1455078	807902	197743	424527	13898	11008	1455078	1263526	711792	551734
Városi Kincstár-közhasznú		9,0												
Városi Kincstár-közfogl.		198,0												
Mindösszesen:	3458	627,5	191552	1263526	1455078	807902	197743	424527	13898	11008	1455078	1263526	711792	551734

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

adatok: eFt-ban

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 szennyeződésmérséklése	9 708		70 300			80 008	78 466					78 466
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	70 559	0	6 631	77 190	0	96 045	0	0	0	96 045
- 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
Váci M. Gimn. energetikai fejl.			39 077			39 077		60 835				60 835
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	4 550					4 550
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0			6 565			6 565
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	525					525	4 102					4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	750					750
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 340					12 340	18 093					18 093
Önkormányzati jogalkotás						0	7 111					7 111
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység						0	43 082					43 082
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	15 981	15 000	1 600	564 072	135 208	731 861	266 472	2 750	1 558	446 805	75 930	793 515
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			420			420	420					420
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	245 199	1 500				246 699						0
- Helyi adók és bírság	167 199	1 500				168 699						0
- Gépjárműadó	70 000					70 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 000					8 000						0
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.						0			4 500			4 500
- Tűzoltóság támogatása						0			3 000			3 000
- 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			600			600	10 018	5 000				15 018

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	766 175			1 291 928						0
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	42 360					42 360						0
- SZJA	483 393					483 393						0
- Állami támogatás			766 175			766 175						0
Finanszírozási műveletek				54 171		54 171	18 760		247 995			266 755
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			1 263 526			1 263 526
A polgári védelem ágazati feladatai			1 181			1 181	2 976					2 976
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			40 000			40 000	51 625	685				52 310
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			19 592			19 592	800	75 094				75 894
Kábítószer megelőzés programjai			8 991			8 991						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	3 072	41 718				44 790
Önk. szociális támogatások finanszírozása			173 500			173 500						0
Rendszeres szociális segély						0		137 425				137 425
Időskorúak járadéka						0		3 900				3 900
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0		20 000				20 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0		1 400				1 400
Ápolási díj alanyi jogon						0	2 516	10 484				13 000
Ápolási díj méltányossági alapon						0	523	2 177				2 700
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0		25 000				25 000
Óvodáztatási támogatás						0		2 000				2 000
Átmeneti segély						0		2 400				2 400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0		1 423				1 423
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0		3 100				3 100
Közgyógyellátás						0		3 500				3 500
Köztetetés			1 200			1 200		3 000				3 000
Civil szervezetek működési támogatása						0		7 602				7 602
Közcélú foglalkoztatás			33 329			33 329						0
Közhasznú foglalkoztatás			96 810			96 810	339					339
Versenysport-tevékenység és támogatása						0		21 750				21 750
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	306					306	3 816					3 816
						0						0
Összesen:	811 062	16 500	1 547 751	618 243	146 233	3 139 789	573 849	143 274	1 651 936	694 800	75 930	3 139 789
- Le: intézményi támogatás									1 263 526			1 263 526
ÖSSZESEN:	811 062	16 500	1 547 751	618 243	146 233	3 139 789	573 849	143 274	388 410	694 800	75 930	1 876 263

**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése
működési kiadásainak részletezése**

adatok: eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése				25 108	25 108
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítése				78 466	78 466
Lakó és nem lakóépület építés					
- Civil Ház kialakítása					0
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása				4 550	4 550
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		573	144	3 385	4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				750	750
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				18 093	18 093
Önkormányzati jogalkotás		6 239	872		7 111
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	14	33 987	8 543	552	43 082
Önkorm. És többc.kistérs.társulások igazgatási tevékenysége	52	126 817	31 392	108 263	266 472
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				420	420
Önk.közbesz.eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatás				3 750	3 750
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1	1 128	305	8 585	10 018
Közvilágítási feladatok				27 500	27 500
Finanszírozási műveletek				18 760	18 760
Polgári védelem ágazati feladatai				2 976	2 976
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				51 625	51 625
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység				800	800
Kábítószer megelőzés programjai					0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás				3 072	3 072
Ápolási díj alanyi jogon			2 516		2 516
Ápolási díj méltányossági alapon			523		523
Közhasznú foglalkoztatás		284	55		339
Közmunka					0
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		858	231	2 727	3 816
					0
					0
Összesen:	67	169 886	44 581	359 382	573 849

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

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	345 469
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	15 000
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	1 250
22.	Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja	
23.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	
24.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás *	54 171
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)	472 059
27.	ebből: működési célú kiadások finanszírozása *	257
	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⁾	96 795
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⁾	57 487
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⁾	247 995
39.	Felhalmozási célú hitelek kamata * ⁽²⁾	18 760
40.	Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	
41.	Érékpapírok	
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
43.	Felhalmozási célú tartalék	38 326
44.	Saját rezsiz beruházás kiadásai	
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 802
	(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	5 000
5	Intézményi beruházások (szakképzési hozzájárulás terhére)	11 008
	Összesen:	57 487

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	
4	Váci M. Igimnázium épületenergetikai fejlesztés		39 077	60 835
	Összesen:		102 958	126 398

Felújítási előirányzatok

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		18 886	32 334
2	Egyesített Óvodai Intézmény kazán felújítás			2 877
3	Pogármesteri Hivatal- riasztó szerelés			750
	Összesen:		18 886	35 961

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)	202 735	200 000	200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	289 059	290 000	300 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 456 397	1 500 000	1 500 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	229 278	280 000	280 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	564 072	560 000	560 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 741		
Működési célú bevételek összesen:	2 859 282	2 830 000	2 840 000
Személyi juttatások	977 788	980 000	980 000
Munkaadókat terhelő járulékok	242 324	245 000	245 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	726 449	680 000	680 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	105 460	105 000	105 000
Támogatásértékű működési kiadás	41 718	20 000	20 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	242 691	200 000	200 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	446 805	531 500	542 500
Rövid lejáratú hitel kamata	38 700	40 000	40 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	37 604	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen:	2 859 539	2 831 500	2 842 500
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről)	16 637	12 000	13 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások	103 858	290 000	290 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	241 611	25 000	25 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 777	3 000	3 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	1 250		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel	54 171	30 000	30 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 755	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	472 059	380 000	381 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	57 487	280 000	290 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	96 795	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	247 995	28 000	28 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	18 760	12 000	12 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	38 326	6 000	6 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	471 802	378 500	378 500
Önkormányzat bevételei összesen	3 331 341	3 210 000	3 221 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 331 341	3 210 000	3 221 000

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	24 829
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	5 000
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	5 000
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete	4 200
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 775
- Lakásfelújítási Alap	1 004
Felhalmozási céltartalék- OTP Optima	32 322
- Magánlakások felúj.kerete	800
Céltartalékok összesen:	51 101
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	75 930

**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	29 494	20 000	5 000	3 000	3 000	20 400	20 400	20 400	20 941	202 735
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 500	3 000	110 000	15 000	7 000	4 000	4 000	5 000	95 000	12 000	10 559	20 000	289 059
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	120 000	122 000	122 000	120 000	122 000	120 000	122 000	124 397	120 000	122 000	120 000	122 000	1 456 397
Működési célú pénzeszköztámvétel	10 000	10 000	21 000	21 000	21 020	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 258	229 278
Rövid lejáratú hitel	470 000	9 000		10 000	12 000	10 000	10 000	12 000		12 000	10 000	9 072	564 072
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				18 889		15 000		37 306	84 195
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					50 000		50 000		50 000		50 000	80 688	280 688
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				1 250									1 250
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja													0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés													0
Hosszú lejáratú hitel	16 000		14 413						2 000		21 758		54 171
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 231	170 000	292 938	275 084	232 020	160 000	210 000	184 286	308 400	202 400	253 717	310 265	3 331 341
Személyi juttatások	59 000	59 000	83 000	88 412	86 000	86 000	86 000	86 376	86 000	86 000	86 000	86 000	977 788
Munkaadókat terhelő járulékok	15 000	15 000	20 000	21 191	21 500	21 500	21 500	21 553	21 500	21 500	21 080	21 000	242 324
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	89 483	66 000	64 640	50 000	51 159	59 000	62 000	65 000	65 672	1 211 954
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	32 000	32 000	36 655	32 914	32 000	32 000	31 000	33 200	32 000	32 000	32 100	32 000	389 869
Tartalékok			5 465	13 504	5 000		2 860		7 775		3 000		37 604
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 000		2 000	6 008	4 000	4 000	4 000	33 000	3 000	3 439	63 835	6 000	154 282
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés													0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	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			224 375	247 995
Hosszú lejáratú hitel kamata			4 700			4 650			4 670			4 740	18 760
Tartalékok				32 322	1 500			2 004		2 500			38 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640 036	172 040	229 880	284 869	217 040	220 130	196 396	228 328	221 285	208 479	272 051	440 807	3 331 341