

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**26/2011.(VIII. 29.) 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 4.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális 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 **2 832 729** eFt-ban
- b) kiadási főösszegét **3 373 807** eFt-ban
- c) hiányát **541.078** eFt-ban állapítja meg.

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele **573.491** eFt, kiadása 694.800 eFt.

A költségvetés főösszegén belül:

- d) a működési célú bevételeket **2 221 726** e Ft-ban,
- e) a működési célú kiadásokat **2 389 377** e Ft-ban,
- f) 2010. évi működési pénzmaradványt **85 731** e Ft-ban
- g) 2010. évi likviditási hitel visszafizetést **446 805** eFt-ban
- h) a működési forráshiányt **167 651** e Ft-ban állapítja meg.
  
- i) A felhalmozási célú bevételeket **525 272** e Ft-ban,
- j) a felhalmozási kiadásokat **537 625** e Ft-ban,
- k) a felhalmozási forráshiányt **12 353**e Ft-ban állapítja meg. „

2. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a következő hitelek felvételéről dönt:

- a hiány fedezetére **541.078 eFt** működési hitel, 32.413 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételéről. A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell”

3. § 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 **7.973 e Ft** általános tartalékkal és **41 101 e Ft** céltartalékkal hagyja jóvá.,,

4. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.7.8.9.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6. 7.8.9. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.  
(2) Ez a rendelet 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2011. augusztus 25.

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Bundáné Badics Ildikó**  
jegyző

**A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 29-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
<b>I. INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL</b>	288 362	<b>I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</b>	
ebből: Szakképzési hozzájárulás	10 000	Működési kiadások	1 433 308
		Felhalmozási kiadások	11 008
		Támogatás, pe. átadás	13 898
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK</b>			
<b>Önkormányzati működési bevételek</b>			
1./ Intézményi tevékenységek bevételei	40 110		
2./ Sajátos működési bevételek	772 452	<b>I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 458 214</b>
- intézményi (bérleti díjak, környv. bírság)	50 360		
- helyi adók, pótlék	168 699		
- SZJA-helyben maradó és jöv.kül.mérs.	483 393		
- gépjárműadó	70 000	<b>II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>	
<b>Önkormányzati működési bevételek összesen</b>		Működési kiadások	578 646
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	33 200	Felhalmozási jellegű kiadások	209 097
<b>Támogatások, pénzeszköz-átvételek</b>		Támogatások, pénzeszköz-átadások	383 976
1./ Normatív és egyéb állami támogatás	1 019 324	Hitelek, törlesztés	694 800
2./ Működési célra átvett pénzeszközök	98 395	Kölcsönök nyújtása	
3./ Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	402 240	Pénzforgalom nélküli kiadások	49 074
<b>Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen:</b>	<b>1 519 959</b>	- általános tartalék	7 973
Kölcsönök megtérülése		- céltartalék	41 101
Pénzforgalom nélküli bevételek	146 233		
Működési hitel	541 078		
Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel	32 413		
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 085 445</b>	<b>II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 915 593</b>
<b>I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 373 807</b>	<b>I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 373 807</b>

**Az önkormányzat intézményeinek  
2011. évi költségvetése**

adatok: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Ellátot- tak száma	Eng. állás- helyek	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						Önkormányzati finanszírozás		
			Saját+pfm	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	82 928	22 267	203 632			308 827	214 957	64 452	150 505
- Városi Kincstár (közmunka)			117 073	63 183	180 256	131 374	17 735	31 147			180 256	63 183		63 183
- 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	95,0	12 295	312 036	324 331	208 001	55 618	51 913	6 840		322 372	310 077	180 252	129 825
-Tiszavasvári Középisk.	1058	112,0	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	27 888			55 806	45 102		45 102
- Zeneiskola	131	8,5	710	21 045	21 755	14 571	3 720	3 464			21 755	21 045	16 683	4 362
<b>Városi Kincstár összesen:</b>	<b>3458</b>	<b>350,5</b>	<b>288 362</b>	<b>1 166 716</b>	<b>1 455 078</b>	<b>806 242</b>	<b>197 296</b>	<b>429 770</b>	<b>13 898</b>	<b>11 008</b>	<b>1 458 214</b>	<b>1 169 852</b>	<b>711 792</b>	<b>458 060</b>
Polgármesteri Hivatal		66,0		0	0									
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3458</b>	<b>416,5</b>	<b>288362</b>	<b>1166716</b>	<b>1455078</b>	<b>806242</b>	<b>197296</b>	<b>429770</b>	<b>13898</b>	<b>11008</b>	<b>1458214</b>	<b>1169852</b>	<b>711792</b>	<b>458060</b>
Városi Kincstár-közhasznú		9,0												
Városi Kincstár-közfogl.		198,0												
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3458</b>	<b>623,5</b>	<b>288362</b>	<b>1166716</b>	<b>1455078</b>	<b>806242</b>	<b>197296</b>	<b>429770</b>	<b>13898</b>	<b>11008</b>	<b>1458214</b>	<b>1169852</b>	<b>711792</b>	<b>458060</b>

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

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, köles.	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 szennyeződésmérsítése	9 708		70 300			80 008	78 466					78 466
<b>Lakó- és nem lakóépület építés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 559</b>	<b>0</b>	<b>6 631</b>	<b>77 190</b>	<b>0</b>	<b>98 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 697</b>
- 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.			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	32 200	1 600	541 078	135 208	726 067	269 872	2 750	1 558	446 805	49 074	770 059
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			210			210	210					210
<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>245 199</b>	<b>1 500</b>				<b>246 699</b>						<b>0</b>
- 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
<b>Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.</b>						<b>0</b>			<b>4 536</b>			<b>4 536</b>
- 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
<b>Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai</b>	<b>525 753</b>	<b>0</b>	<b>812 495</b>			<b>1 338 248</b>						<b>0</b>
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	42 360					42 360						0
- SZJA	483 393					483 393						0
- Állami támogatás			812 495			812 495						0
Finanszírozási műveletek				32 413		32 413	18 760		247 995			266 755
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			1 169 852			1 169 852
A polgári védelem ágazati feladatai			1 531			1 531	3 326					3 326
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 948			1 948	51 625		685			52 310
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			77 375			77 375		56 771	75 094			131 865
Kábítószer megelőzés programjai			8 991			8 991						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	3 072	1 400	41 718			46 190
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			6 432			6 432
Közcélné 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	3 046					3 046
Közmunka			2 827			2 827	2 827					2 827
<b>Összesen:</b>	<b>811 062</b>	<b>34 700</b>	<b>1 519 959</b>	<b>573 491</b>	<b>146 233</b>	<b>3 085 445</b>	<b>578 646</b>	<b>209 097</b>	<b>1 553 828</b>	<b>694 800</b>	<b>49 074</b>	<b>3 085 445</b>
- Le: intézményi támogatás									1 169 852			1 169 852
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>811 062</b>	<b>34 700</b>	<b>1 519 959</b>	<b>573 491</b>	<b>146 233</b>	<b>3 085 445</b>	<b>578 646</b>	<b>209 097</b>	<b>383 976</b>	<b>694 800</b>	<b>49 074</b>	<b>1 915 593</b>

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

adatok: eFt-ban

Szakterület megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése				25 108	25 108
Talaj és talajvíz szennyeződésmegelőzése				78 466	78 466
<b>Lakó és nem lakóépület építés</b>					
- 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	111 663	269 872
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				210	210
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		487	131	2 708	3 326
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				51 625	51 625
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység					0
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		2 226	601		2 827
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		858	231	1 957	3 046
					0
					0
<b>Összesen:</b>	<b>67</b>	<b>172 599</b>	<b>45 313</b>	<b>360 734</b>	<b>578 646</b>

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

eFt

Sor-sz.	B e v é t e l e k	2011. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Támogatások (2+...+8)</b>	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.	
<b>9.</b>	<b>Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása</b>	
	Lakáshoz jutás támogatása	
<b>10.</b>	<b>Megyei önk. SZJA bev-ből felh-i célú 22%</b>	
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	402 240
12.	ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás *	10 000
<b>13.</b>	<b>Magánsz. kommunális adója</b>	1 500
<b>14.</b>	<b>Magánsz. á. befiz. építm.- és telek- és luxusadó 20 %-a *</b>	
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	32 200
16.	ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele *	
<b>17.</b>	<b>Áh-on kívülről szárm. bef. pü-i eszk. kamata</b>	137
<b>18.</b>	<b>Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része *</b>	51 755
19.	ebből: vis maior és közp. tám. maradványa	
20.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege *	
<b>21.</b>	<b>Felhalmozási ÁFA visszatérülés</b>	2 250
<b>22.</b>	<b>Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja</b>	
<b>23.</b>	<b>Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)</b>	
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás *</b>	32 413
<b>25.</b>	<b>Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) *</b>	
<b>26.</b>	<b>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)</b>	525 272
27.	ebből: működési célú kiadások finanszírozása *	-12 353
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye	



Sor-sz.	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
28.	<b>Felújítások (ÁFA-val együtt) <sup>(1)</sup></b>	99 447
29.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás *	
30.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. *	
31.	<b>Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) <sup>(1)</sup></b>	120 658
32.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás *	
33.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.*	
34.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	
35.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás</b>	12 439
36.	ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel *	
37.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás *	
38.	<b>Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. * <sup>(2)</sup></b>	247 995
39.	<b>Felhalmozási célú hitelek kamata * <sup>(2)</sup></b>	18 760
40.	<b>Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése</b>	
41.	Érékpapírok	
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
43.	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	38 326
44.	Saját rezsiz beruházás kiadásai	
45.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>537 625</b>
	<b>(28+31+34+35+38+...+44)</b>	
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	TIOPI 1.1.1/07/01-Iskolafejlesztés Tiszavasváriban pályázat	56 771
6	Intézményi beruházások ( szakképzési hozzájárulás terhére )	11 008
	<b>Összesen:</b>	<b>120 658</b>

### 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. Gimnázium épületenergetikai fejlesztés		39 077	60 835
	<b>Összesen:</b>		<b>102 958</b>	<b>126 398</b>

### 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	Központi orvosi ügyelet kialakítása			2 652
5	Váci M. Gimnázium épületenergetikai fejlesztés		39 077	60 835
	<b>Összesen:</b>		<b>57 963</b>	<b>99 447</b>

## A 2011. évi támogatások, pénzeszközátadások előirányzata feladatonként

adatok: e-t-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat
<b><u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége (működési célú)</u></b>	
- Polgármesteri keret	500
- TISZATÉR támogatás	50
- TÖOSZ támogatás	276
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	682
- LEADER közösség támogatása	50
<b><u>Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</u></b>	
- Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása (működési célú)	3 036
- Polgárőrség (műk. célú)	1 000
- Múzeum rendezvényeinek támogatása (műk. célú)	500
<b><u>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</u></b>	
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	6 565
<b><u>Város és községgazdálkodás</u></b>	
- Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)	2 500
<b><u>Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység</u></b>	
- TISZK támogatás (működési célú)	9 688
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	65 406
<b><u>Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás</u></b>	
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-OEP (működési célú)	20 411
- 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)	15 019
<b><u>Segélyek, támogatások (műk. célú)</u></b>	
- Időskorúak járadéka	3 900
- Kereső tevékenység mellett rendszeres szoc.segély	
- Rendszeres szociális segély	10 000
- Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	12 000
- Bérpótló juttatás	115 425
- Ápolási díj-normatív	10 484
- Ápolási díj-méltányossági	2 177
- Gyermekvédelmi támogatás	25 000
- Óvodáztatási támogatás	2 000
- Átmeneti segély felnőtteknek	2 400
- Közlekedési támogatás	3 100
- Köztemetés	3 000
- Közgyógyellátás	3 500
- Lakásfenntartási támogatás - normatív	20 000
- Lakásfenntartási támogatás - méltányossági	1 400
- Átmeneti segély gyermekeknek	1 200
- Felső fokú intézményben tanulók támogatása (BURSA Hungarica)	223
<b><u>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</u></b>	
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)	685
<b><u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u></b>	
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)	12 439
<b><u>Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)</u></b>	
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladékgazd.Társ.támogatása	552
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása	138
<b><u>Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)</u></b>	
- Városi Televízió támogatása-működési célú	5 480
- Helyi rádió támogatása-működési célú	600
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása	352
<b><u>Máshová nem sorolt sporttevékenység (működési célú)</u></b>	
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	9 000
- Diáksport egyesület támogatás	600
- Tiszavasvári SE támogatása-sportlétesítmények működtetéséhez	6 350
<b>Mindösszesen:</b>	<b>383 976</b>

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

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	2013
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről)	261 493	200 000	200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	289 059	290 000	300 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 502 717	1 500 000	1 500 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	136 447	280 000	280 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	541 078	560 000	560 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 741		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 848 535</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 840 000</b>
Személyi juttatások	978 841	980 000	980 000
Munkaadókat terhelő járulékok	242 609	245 000	245 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	729 644	680 000	680 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	101 026	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	42 100	40 000	40 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	10 748	30 000	30 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 836 182</b>	<b>2 831 500</b>	<b>2 842 500</b>
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	298 382	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	32 413	30 000	30 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 755	20 000	20 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>525 272</b>	<b>380 000</b>	<b>381 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	120 658	280 000	290 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	99 447	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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>537 625</b>	<b>378 500</b>	<b>378 500</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>3 373 807</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 221 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 373 807</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 221 000</b>

8. melléklet  
a 26/2011.(VIII.29.) önk.  
rendeletéhez

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>Általános tartalék</b>	<b>7 973</b>
<b>Céltartalékok:</b>	
- Egyéb tartalék	
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	4 200
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 775
- Lakásfelújítási Alap F	1 004
<b>Felhalmozási céltartalék- OTP Optima F</b>	<b>32 322</b>
Tiszavasvári Középiskola VMG energetikai fejlesztés saját ereje F	
- Magánlakások felúj.kerete F	800
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>41 101</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>	<b>49 074</b>

**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		13 800	13 800	31 200	31 200	31 200	31 353	261 493
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	166 320	122 000	124 397	120 000	122 000	120 000	122 000	1 502 717
Működési célú pénzeszköztávétel	10 000	10 000	21 000	10 700	10 720	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	9 827	136 447
Rövid lejáratú hitel	470 000	9 000		9 006			10 000	12 000		12 000	10 000	9 072	541 078
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		15 000		37 306	101 395
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					50 000		50 000		56 468	50 303	50 000	80 688	337 459
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				1 250			1 000						2 250
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja													0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés													0
Hosszú lejáratú hitel	16 000		14 413						2 000				32 413
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>732 231</b>	<b>170 000</b>	<b>292 938</b>	<b>274 588</b>	<b>198 268</b>	<b>181 020</b>	<b>211 500</b>	<b>201 986</b>	<b>315 368</b>	<b>253 203</b>	<b>232 459</b>	<b>310 246</b>	<b>3 373 807</b>
Személyi juttatások	59 000	59 000	83 000	88 412	86 000	86 000	86 000	86 376	87 053	86 000	86 000	86 000	978 841
Munkaadókat terhelő járulékok	15 000	15 000	20 000	21 191	21 500	21 500	21 500	21 553	21 785	21 500	21 080	21 000	242 609
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	65 522	64 640	50 000	51 559	56 327	70 346	66 000	65 672	1 218 549
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	32 000	32 000	36 655	32 914	32 000	34 500	31 000	33 200	30 000	30 000	30 000	31 166	385 435
Tartalékok			2 065				841		7 842				10 748
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	6 000	220 105
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés													0
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>640 036</b>	<b>172 040</b>	<b>226 480</b>	<b>271 365</b>	<b>211 562</b>	<b>223 094</b>	<b>203 732</b>	<b>228 728</b>	<b>224 021</b>	<b>264 825</b>	<b>267 951</b>	<b>439 973</b>	<b>3 373 807</b>