

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
25/2012.(VIII.7.) önkormányzati
rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2010. (X.29.) rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012(II.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

- a) bevételi főösszegét **2 847 118** eFt-ban
 - b) kiadási főösszegét **2 847 118** eFt-ban
- A költségvetés főösszegén belül:
- c) a költségvetési bevételeket **2 339 049** eFt-ban,
 - d) a költségvetési kiadásokat **2 404 478** eFt-ban,
 - e) a költségvetési hiányt **65 429** eFt-ban állapítja meg
 - f) a költségvetési működési bevételeket **2 235 509** eFt-ban,
 - g) a költségvetési működési kiadásokat **2 342 378** eFt-ban,
 - h) 2012. évi likviditási hitel felvételt **370 000** eFt-ban,
 - i) 2012. évi likviditási hitel visszafizetést **379 572** eFt-ban
 - j) a működési pénzmaradvány felhasználás **28 606** eFt-ban,
 - k) a működési forráshiányt **87 835** eFt-ban állapítja meg.
 - l) a felhalmozási bevételeket **103 540** eFt-ban,
 - m) a felhalmozási kiadásokat **62 100** eFt-ban,
 - n) 2012. évi hosszúlejáratú hitel visszafizetést **63 068** eFt-ban,
 - o) a felhalmozási pénzmaradvány felhasználást **16 900** eFt-ban,
 - p) a felhalmozási forráshiány **4 728** eFt-ban,
 - q) a rövid lejáratú hitel felvételét **92 563** eFt-ban állapítja meg.”

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012(II.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A 92 563 eFt bevétel és kiadás különbözet megszüntetése érdekében kezdeményezi rövid lejáratú hitel felvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt előírások betartása mellett. A hitelállomány csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell.”

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat a 2012. évi költségvetés tartalékát a 11. melléklet szerinti részletezésben **7 750** eFt általános tartalékkal és **13 347** eFt céltartalékkal hagyja jóvá.”

4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakat hatályon kívül helyezi..

5.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.7.8.9.11.13. melléklet helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8. 9. 10. melléklete lép.

6.§ Ez a rendelet 2012. augusztus 8-án lép hatályba, rendelkezéseit 2012. június 30. napjától kell alkalmazni és 2012. augusztus 9-én hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2012. augusztus 6.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2012. augusztus 7-én

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	553 046
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	355 974
2.1.	Helyi adók	251 071
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	66 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	34 903
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	197 072
3.1.	Áru- és készletértékesítés	17 583
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	78 902
3.3.	Bérleti díj	15 053
3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 648
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 463
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	40 567
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	320
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	21 536
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 508 296
5.1.	Normatív hozzájárulások	708 978
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	87 380
5.3.	Központosított előirányzatok	11 832
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 500
5.8.	Egyéb támogatás	695 606
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	188 934
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	174 167
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 204
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	22 000
6.1.4.	EU támogatás	22 928
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	128 035
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	14 767
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	13 591
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	1 176
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	61 507
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	56 507
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	27 266
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 266
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 339 049
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	45 506
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	28 606
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	16 900
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	462 563
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	462 563
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	462 563
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.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
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)	2 847 118

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 336 011
1.1.	Személyi juttatások	904 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 058
1.3.	Dologi kiadások	693 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 381
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	493 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	266 156
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	94 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	71 139
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	61 821
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	47 370
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	28 104
2.2.	Felújítások	188
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	9 252
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1 633
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 193
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 193
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	21 097
4.1.	Általános tartalék	7 750
4.2.	Céltartalék	13 347
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 404 478
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	442 640
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	379 572
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	379 572
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.)	63 068
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	63 068
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)	2 847 118

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-65 429
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	19 923
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	462 563
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	462 563
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	442 640
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	379 572
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	63 068

2. melléklet
a 25/2012.(VIII.7.) önk. rendelethez

Az önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetése

adatok: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Ellátot- tak száma	Eng. állás- helyek 2012.01.01	BEVÉTELEK			KIADÁSOK							Önkormányzati finanszírozás		
			Saját+pfn	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Ellátottak	Társ. szoc.	Felhalm.	Előir.	Önk.	Norm.	Külön-
			bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járadékai	kiad.	pénzb. jutt.	juttatások	kiad.	össz.	támog.	támog.	bőzet
- Városi Kincstár (saját)		63,0	69 447	132 692	202 139	80 286	21 719	100 134				202 139	132 692		132 692
- Városi Kincstár (közmunka)		106,0	43 934	17 614	61 548	31 357	4 232	25 959				61 548	17 614		17 614
- Egyesített Óvodai Intézmény	407	49,0	29 887	171 337	201 224	98 004	26 379	76 841				201 224	171 337	93 936	77 401
- Pedagógiai Szakszolgálat	934	11,5	3 003	31 755	34 758	25 668	6 757	2 333				34 758	31 755	33 202	-1 447
- Tiszavasvári Általános Isk.	863	94,0	34 646	347 291	381 937	194 921	52 401	126 889	6 932		794	381 937	347 291	209 863	137 428
- Tiszavasvári Középisk.	959	107,0	83 713	353 505	437 218	229 411	59 383	129 875	6 449		12 100	437 218	353 505	356 648	-3 143
- Műv. Központ és Könyvtár		9,5	10 550	38 709	49 259	18 970	5 164	25 125				49 259	38 709		38 709
- Zeneiskola	114	7,5	838	21 405	22 243	14 650	3 871	3 722				22 243	21 405	15 716	5 689
Intézmények összesen:	3277	447,5	276 018	1 114 308	1 390 326	693 267	179 906	490 878	13 381	0	12 894	1 390 326	1 114 308	709 365	404 943
Polgármesteri Hivatal		65,0	13838	516697	530535	148808	42451	71850		266156	1270	530535	516697	232967	283730
Önkormányzat összesen	3277	512,5	289 856	1 631 005	1 920 861	842 075	222 357	562 728	13 381	266 156	14 164	1 920 861	1 631 005	942 332	688 673
Közfoglalkoztatás-START		99,0													
Mindösszesen:	3277	611,5	289 856	1 631 005	1 920 861	842 075	222 357	562 728	13 381	266 156	14 164	1 920 861	1 631 005	942 332	688 673

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2012. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2012. év kiadásai
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			16 066		16 900	32 966			8 193			8 193
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0	15 240		690			15 930
Talaj és talajvíz szennyeződésmegszüntetése						0	5 334					5 334
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	9 465	0	0	9 465	254	12 597	0	0	0	12 851
- Ált.Iskola ebédlő						0		1 524	0	0	0	1 524
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.			9 465			9 465	254	10 885				11 139
Önkormányzati bérlakások felújítása						0		188				188
Központi orvosi ügyelet kialakítása						0						0
Váci M. Gimn. energetikai fejl.						0						0
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.						0						0
Út-autópálya építés-Kerékpárút építés						0						0
Egyéb m.n.s. ép.-Strand körép.fűtés-gödör megsz.	1 445					1 445	1 054	6 795				7 849
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	4 013					4 013
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0		4 024				4 024
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása						0						0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	610					610
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 080					5 080	7 139					7 139
Önkormányzati jogalkotás						0						0
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység						0						0
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.						0						0
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége						0						0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	329 072	0				329 072						0
- Helyi adók és bírság	255 071					255 071						0
- Gépjárműadó	66 000					66 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 001					8 001						0
Statisztikai tevékenység						0						0
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő tev.tám.						0	0	0	3 958	0	0	3 958
- Tűzoltóság támogatása						0			1 500			1 500
- Polgárőrség támogatása						0			500			500
Egyéb támogatások						0			1 958			1 958
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0						0
Közvilágítás						0	31 370					31 370
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások						0	15 422	4 445	4 506			24 373

Feladat 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.	2012. év kiadásai
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	489 576	56 507	830 117			1 376 200	14 990	0	0	0	0	14 990
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	26 902	56 507				83 409	14 990					14 990
- SZJA	462 674					462 674						0
- Állami támogatás			830 117			830 117						0
Finanszírozási műveletek				462 563	13 968	476 531	61 821		442 640	21 097		525 558
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0		1 631 005				1 631 005
A polgári védelem ágazati feladatai			1 020			1 020	1 560					1 560
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	2 413	685				3 098
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			29 475			29 475	15 707	73 509				89 216
Kábítószer megelőzés programjai						0						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	1 919	70 057				71 976
Önk. szociális támogatások finanszírozása			215 693			215 693						0
Rendszeres szociális segély						0						0
Időskorúak járadéka						0						0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0						0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0						0
Ápolási díj alanyi jogon						0						0
Ápolási díj méltányossági alapon						0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0						0
Óvodáztatási támogatás						0						0
Átmeneti segély						0						0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0						0
Közgyógyellátás						0						0
Köztetetés						0						0
Civil szervezetek működési támogatása						0		3 000				3 000
Közfoglalkoztatás	1 054		74 027			75 081	74 884	1 176				76 060
Ingatlanok értékesítése		5 000				5 000						0
Versenysport-tevékenység és támogatása						0		4 800				4 800
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység			50			50						0
Központi költségvetési befizetések						0	10 355					10 355
Összesen:	826 227	61 507	1 176 097	462 563	30 868	2 557 262	264 085	25 013	1 804 427	442 640	21 097	2 557 262
- Le: intézményi támogatás								1 631 005				1 631 005
ÖSSZESEN:	826 227	61 507	1 176 097	462 563	30 868	2 557 262	264 085	25 013	173 422	442 640	21 097	926 257

**A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2012. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2012. év kiadásai
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0						0
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0						0
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítése						0						0
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Civil Ház kialakítása						0		0	0	0		0
Óvodai kazán felújítás						0						0
- Polg. Hiv. akadálymentesítés						0						0
Központi orvosi ügyelet kialakítása						0						0
Váci M. Gimn. energetikai fejl.						0						0
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.						0						0
Út-autópálya építés-Kerékpárút építés						0						0
Egyéb m.n.s. építés-Strand körépület építés						0						0
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0						0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0						0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	762					762	2 722					2 722
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Önkormányzati jogalkotás						0	4 623					4 623
Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység	453					453	33 786					33 786
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	524 945		1 200			526 145	216 917	1 270				218 187
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége						0						0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0				0						0
- Helyi adók és bírság						0						0
- Gépjárműadó						0						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság						0						0
Statisztikai tevékenység						0						0
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.						0			0			0
- Tűzoltóság támogatása						0						0
- Polgárőrség támogatása						0						0
Múzeum támogatása						0						0
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0						0
Közvilágítás						0						0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások						0						0

Feladat 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.	2012. év kiadásai
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	0	0	0			0						0
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.						0						0
- SZJA						0						0
- Állami támogatás						0						0
Finanszírozási műveletek						0						0
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0						0
A polgári védelem ágazati feladatai						0						0
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0						0
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység						0						0
Kábítószer megelőzés programjai						0						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás						0						0
Önk. szociális támogatások finanszírozása						0						0
Rendszeres szociális segély						0					172 679	172 679
Időskorúak járadéka						0					5 000	5 000
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0					35 000	35 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0					400	400
Ápolási díj alanyi jogon						0	3 189				11 811	15 000
Ápolási díj méltányossági alapon						0	744				2 756	3 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0					23 500	23 500
Óvodáztatási támogatás						0					2 000	2 000
Átmeneti segély						0					1 700	1 700
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0					1 275	1 275
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0					3 100	3 100
Közgyógyellátás						0					3 035	3 035
Köztemetés			2 400			2 400					3 900	3 900
Civil szervezetek működési támogatása						0						0
Közcélú foglalkoztatás						0						0
Közhasznú foglalkoztatás						0						0
Versenysport-tevékenység és támogatása						0						0
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység						0						0
Közterület rendjének fenntartása	175		600			775	1 128					1 128
Összesen:	526 335	0	4 200	0	0	530 535	263 109	1 270	266 156	0	0	530 535
- Le: intézményi támogatás												0
ÖSSZESEN:	526 335	0	4 200	0	0	530 535	263 109	1 270	266 156	0	0	530 535

**Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése
működési kiadásainak részletezése**

adatok: eFt-ban

Szakterület megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése				15 240	15 240
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése				5 334	5 334
Lakó és nem lakóépület építés					
- Polgármesteri Hivatal napelemez rendszer kialakítása				254	254
Egyéb máshová nem sorolt építés				1 054	1 054
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása				4 013	4 013
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				610	610
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				7 139	7 139
Önk. többc. kist. társulások elszámolásai				14 990	14 990
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység					0
Önkorm. És többc.kistérs.társulások igazgatási tevékenysége					0
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					0
Statisztikai tevékenység					0
Önk.közbesz.eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatás				0	0
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	2	1 512	408	13 502	15 422
Közvilágítási feladatok				31 370	31 370
Finanszírozási műveletek				61 821	61 821
Polgári védelem ágazati feladatai				1 560	1 560
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				2 413	2 413
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység				15 707	15 707
Kábítószer megelőzés programjai					0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás				1 919	1 919
Ápolási díj alanyi jogon					0
Ápolási díj méltányossági alapon					0
Közfoglalkoztatás	99	61 057	8 293	4 645	73 995
Közmunka				889	889
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység					0
Központi költségvetési befizetések				10 355	10 355
					0
Összesen:	101	62 569	8 701	192 815	264 085

**A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése
működési kiadásainak részletezése**

adatok: eFt-ban

Szakterület megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése					0
Talaj és talajvíz szennyeződésmegelőzése					0
Lakó és nem lakóépület építés					
- Civil Ház kialakítása					0
Közüti hidak üzemeltetése fenntartása					0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		120	32	2 570	2 722
Lakóingatlan bérbérlése, üzemeltetése					0
Nem lakóingatlan bérbérlése, üzemeltetése					0
Önkormányzati jogalkotás		3 326	817	480	4 623
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	14	26 307	6 813	666	33 786
Önkorm. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	51	118 515	30 710	67 692	216 917
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					0
Statisztikai tevékenység					0
Önk.közbesz.eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatás					0
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások					0
Közvilágítási feladatok					0
Finanszírozási műveletek					0
Polgári védelem ágazati feladatai					0
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					0
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység					0
Kábítószer megelőzés programjai					0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás					0
Ápolási díj alanyi jogon			3 189		3 189
Ápolási díj méltányossági alapon			744		744
Közhasznú foglalkoztatás					0
Közterület rendjének fenntartása		540	146	442	1 128
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		0	0	0	0
					0
					0
Összesen:	65	148 808	42 451	71 850	263 109

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

eFt

Sor-sz.	B e v é t e l e k	2012. évi eredeti előirányzat
1.	Támogatások (2+...+8)	
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	
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 pénzeszközátvétel	42 033
12.	ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás *	
13.	Magánsz. kommunális adója	
14.	Építményadó 45%-a	
15.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	49 494
16.	ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele *	
17.	Áh-on kívülről szárm. bef. pü-i eszk. kamata	
18.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része *	16 900
19.	ebből: vis maior és közp. tám. maradványa	
20.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege *	
21.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	
22.	Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak és tőkejellegű bevételek ÁFA-ja	12 013
23.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	
24.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás *	
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)	120 440
27.	ebből: működési célú kiadások finanszírozása *	-4 728
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye	

Sor-sz.	Kiadások	2012. évi eredeti előirányzat
28.	Felújítások (ÁFA-val együtt) ⁽¹⁾	188
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⁾	38 989
32.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás *	10 000
33.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. *	
34.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
35.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás	8 193
36.	ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel *	
37.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás *	
38.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. * ⁽²⁾	63 068
39.	Felhalmozási célú hitelek kamata * ⁽²⁾	11 908
40.	Értékesített tárgyi e. immat. javak és tőkejellegű bev. ÁFA befizetése	
41.	Érékpapírok	
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
43.	Felhalmozási célú tartalék	2 822
44.	Saját rezsiz beruházás kiadásai	
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 168
	(28+31+34+35+38+...+44)	
46.	Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások *	

Beruházási kiadások (ÁFA-val)

(31. sor részletezése)

1	TÁI ebédlő kialakítása	1 524
2	Strand körépület fűtés	6 795
3	Ügyviteli eszközök beszerzése	1 270
4	Tervek, programok	4 445
5		
6	Intézményi beruházások (szakképzési hozzájárulás terhére)	10 000
7	Egyéb intézményi beruházások	4 070
8	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése	10 885
	Összesen:	38 989

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1				
2	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése		9 465	10 885
3	TÁMOP 1.1.1. Iskolafejlesztés		4 126	
4				
	Összesen:		13 591	10 885

Felújítási előirányzatok

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1	Önkormányzati bérlakások felújítása (elektromos, szennyvíz)			188
2				
3				
4				
5				
	Összesen:		0	188

**A 2012. évi támogatások, pénzeszközátadások
előirányzata feladatonként
önkormányzat**

adatok: eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
- Polgármesteri keret	500
- TISZATÉR támogatás	50
- TÖOSZ támogatás	276
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	813
- LEADER közösség támogatása	50
- Köztestületi Tűzoltóság támogatása (működési célú)	1 500
- Polgárórség (műk. célú)	500
- RNÖ támogatás	269
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	4 024
Város és községgazdálkodás	
Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)	4 506
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	
- TISZK támogatás (működési célú)	8 473
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	65 036
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
-Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-OEP (működési célú)	15 297
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális Otthon (működési célú)	18 643
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális tevékenység (működési célú)	3 625
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-egészségterv elkészítése (működési célú)	492
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-financezírozási előleg (működési célú)	16 000
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-financezírozási előleg(működési célú)	16 000
Segélyek, támogatások (műk. célú)	
- Időskorúak járadéka	
- Kereső tevékenység mellett rendszeres szoc.segély	
- Rendszeres szociális segély	
- Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	
- Bérpótló juttatás	
- Ápolási díj-normatív	
- Ápolási díj-méltányossági	
- Gyermekvédelmi támogatás	
- Óvodáztatási támogatás	
- Átmeneti segély felnőtteknek	
- Közlekedési támogatás	
- Köztemetés	
- Közgyógyellátás	
- Lakásfenntartási támogatás - normatív	
- Lakásfenntartási támogatás - méltányossági	
- Átmeneti segély gyermekeknek	
- Felső fokú intézményben tanulók támogatása (BURSA Hungarica)	
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)	685
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)	8 193
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	3 000
- Helyi rádió támogatása-működési célú	
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása	
Máshová nem sorolt sporttevékenység (működési célú)	
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	4 500
Diáksport egyesület támogatás	300
Mindösszesen:	173 422

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	7 750
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	3 000
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	4 600
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	1 740
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 925
- Lakásfelújítási Alap F	1 082
Céltartalékok összesen:	13 347
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	21 097

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. 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	21 000	21 445	20 000	7 500	3 200	3 200	20 200	19 755	20 200	20 572	197 072
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 400	7 600	145 874	10 000	7 500		974	7 000	145 873	8 000	7 880	7 873	355 974
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	122 900	123 000	123 000	122 900	140 217	139 044	123 000	135 000	123 000	125 000	115 000	116 235	1 508 296
Működési célú pénzeszköztávtétel	12 700	15 899	13 000	13 000	12 700	31 063	13 000	12 200	12 500	12 700	12 700	12 705	174 167
Rövid lejáratú hitel	370 000						70 363					22 200	462 563
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele					28 606								28 606
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 900												16 900
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			14 127			7 500	11 626		14 127			14 127	61 507
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	1 200	4 140	2 500	1 200	12 000	1 200	1 300	1 200	2 200	2 585	2 432	10 076	42 033
Felhalmozási ÁFA visszatérítése													0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja													0
Felhalmozási kölcsön visszatérítés													0
Hosszú lejáratú hitel													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	551 100	170 639	319 501	168 545	221 023	186 307	223 463	158 600	317 900	168 040	158 212	203 788	2 847 118
Személyi juttatások	58 000	74 000	75 000	75 000	77 509	77 000	79 166	79 000	78 000	78 000	78 000	75 970	904 645
Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	18 980	19 400	19 500	19 400	19 750	19 655	20 250	19 909	19 400	19 600	19 554	231 058
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	400 000	76 881	86 223	78 000	78 628	40 000	12 760	12 000	77 200	77 000	77 000	107 514	1 123 206
Működési célú pénzeszköztávtétel, egyéb támogatás	34 000	34 000	33 400	35 406	34 000	33 000	54 457	34 000	33 000	34 000	34 000	51 503	444 766
Tartalékok									15 000		3 275		18 275
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	12 000		7 500			188		9 489				10 000	39 177
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés													0
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	682	683	683	682	683	682	683	682	683	683	682	685	8 193
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			12 467	2 200	2 200	12 467	2 200	2 200	12 467	2 200	2 200	12 467	63 068
Hosszú lejáratú hitel kamata			3 300			3 300			3 100			2 208	11 908
Tartalékok					2 822								2 822
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 342	204 544	237 973	210 788	215 242	186 387	168 921	157 621	239 359	211 283	214 757	279 901	2 847 118