

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többszörösen
módosított 5/2012. (II. 13.) rendelet végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§.** Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **2.567.901 eFt** bevétellel
 - b) **2.520.372 eFt** kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezéssel fogadja el.

- 2.§.** Az irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **343.105 eFt** bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.976.638 eFt), és
 - b) **1.952.525 eFt** kiadással a 2-3-4. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

- 3.§.** Az önkormányzat saját 2012. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **2.224.796 eFt** bevétellel,
 - b) **2.201.380 eFt** kiadással, ebből
 - c) **1.633.533 eFt** intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással
 - d) **562.263 eFt** önkormányzati szakfeladatok kiadásával az 5-6-7. mellékletek szerint fogadja el.

- 4. §.** A 2012. évi normatív állami támogatás igénybevételét a 14. mellékletben részletezett elszámolás szerint tudomásul veszi.

- 5.§.** Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének teljesítése során realizált módosított pénzmaradványát a 16. melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel fogadja el.

- 6.§.** (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata vagyonának 2012. december 31-ei alakulását a 15. és a 24. mellékletek szerinti részletezéssel, valamint a könyvvizsgáló által auditált 17. mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg szerint

- a) **9.266.722 eFt** eszközértékben és
- b) **9.266.722 eFt** forrásértékben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi

- a) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. melléklet szerint;
- b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 19. melléklet szerint fogadja el.

7.§. A Képviselő-testület a beszámolóhoz csatolt könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

8.§. (1) E rendelet hatályba lép 2013. május 4-én.

- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2012. április 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2013. május 3-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

11/2013.(V.3.)önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

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 eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	607 059	587 710	619 192
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	412 480	352 996	374 706
2.1.	Helyi adók	251 071	251 071	264 040
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	66 000	66 000	65 800
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	5 709
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	91 409	31 925	39 157
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	194 579	230 384	240 705
3.1.	Aru- és készletértékesítés	16 529	21 285	18 510
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	78 902	49 700	50 475
3.3.	Bérelti díj	14 553	16 153	20 646
3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 648	20 398	20 553
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 463	2 333	1 554
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	40 567	57 254	48 525
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	320	320	1 167
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20 597	62 941	79 275
4.	II. Közhatalmi bevételek		4 330	3 781
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 474 936	1 555 894	1 555 894
5.1.	Normatív hozzájárulások	708 978	694 297	694 297
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	87 381	85 960	85 960
5.3.	Központosított előirányzatok		26 248	26 248
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	ÖNHKI		41 500	41 500
5.8.	Egyéb támogatás	678 577	707 889	707 889
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	170 571	222 166	269 578
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	155 804	204 747	208 422
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			764
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 204		18 730
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	21 950		
6.1.4.	EU támogatás	22 928	39 906	34 829
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	109 722	164 841	154 099
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	14 767	17 419	61 156
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	13 591	16 243	61 156
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 176	1 176	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	5 000	50 939	29 499
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000	6 445	541
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			946
7.4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		44 494	28 012
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	27 266	28 306	49 724
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 040	5 669
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	27 266	27 266	44 055
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			174
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 284 832	2 445 015	2 524 061
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	16 900	31 678	26 907
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		14 778	14 778
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	16 900	16 900	12 129
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	370 000	445 076	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	370 000	445 076	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	370 000	445 076	
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.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 105
4.	Pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szerveiktől		13 828	13 828
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 671 732	2 935 597	2 567 901

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 201 990	2 434 676	2 350 663
1.1.	Személyi juttatások	874 650	944 584	929 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 459	241 639	233 611
1.3.	Dologi kiadások	634 157	729 105	659 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 516	15 937	15 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	456 208	503 411	512 468
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	266 156	277 374	268 674
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	89 584	163 616	172 688
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	38 647		4 101
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	61 821	62 421	49 902
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	45 082	53 895	94 501
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	26 004	28 235	69 126
2.2.	Felújítások		4 082	4 268
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	9 252	9 752	9 252
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1 633	1 633	1 633
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 193	10 193	10 222
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 193	10 193	10 222
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			42
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	52 195	4 386	0
4.1.	Általános tartalék	37 000		
4.2.	Céltartalék	15 195	4 386	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 299 267	2 492 957	2 445 206
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	442 640	442 640	71 544
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	379 572	379 572	8 476
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	379 572	379 572	8 476
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	63 068	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	63 068	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.	Pénzmaradvány átadás			
8.	Függő, átfutó tételek			3 622
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 741 907	2 935 597	2 520 372

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 435	-47 942	78 855
----------	--	----------------	----------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-72 640	2 436	-71 544
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	370 000	445 076	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	370 000	445 076	0
1.1.2.	1.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	442 640	442 640	71 544
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	379 572	379 572	8 476
1.2.2.	1.2-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	63 068	63 068	63 068

***Az intézményi saját bevételek összetétele
2012. évi***

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Alaptev. bev.			Felhalmozási bev.			Pe. átv. műk.			Pe. átv. fejl.			Pénzmar.		Függő	Bevételek össz.		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.		Ered.	Mód.	Telj.
Városi Kincstár (saját)	68 137	71 026	68 208					426	171				12	12	-2 459	68 137	71 464	65 932
Városi Kincstár (közmunka)	13 280	13 280	9 148				30 654	17 160	17 093				798	798		43 934	31 238	27 039
Egyesített Óvodai Int.	13 982	14 411	13 730				3 099	14 353	12 719			2 152	2 151			17 081	30 916	28 600
Pedagógiai Szakszolgálat	3 000	3 000	3 302					3	28							3 000	3 003	3 330
Tv. Általános Iskola	23 023	23 423	23 602				7 538	20 657	23 535			500	500			30 561	44 580	47 637
Tiszavasvári Középiskola	43 569	65 388	67 837				14 133	44 035	45 626	10 000	10 000	8 603				67 702	119 423	122 066
Műv. Központ és Könyvtár	10 375	10 375	11 899					328	343						30	10 375	10 703	12 272
Hankó L. Zeneiskola	650	650	743				376	188	188							1 026	838	931
Városi Kincstár összesen:	176 016	201 553	198 469	0	0	0	55 800	97 150	99 703	10 000	12 652	11 254	810	810	-2 429	241 816	312 165	307 807
Polgármesteri Hivatal	12038	12038	26 479	1200	1200	593	600	300	5214						3012	13 838	13538	35 298
Összesen:	188 054	213 591	224 948	1 200	1 200	593	56 400	97 450	104 917	10 000	12 652	11 254	810	810	583	255 654	325 703	343 105

***Az intézményi költségvetési bevételek
2012. évi teljesítése***

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	Saját bevételek			Önkormányzati finanszírozás			Előirányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Városi Kincstár (saját)	68 137	71 464	65 932	123 809	133 645	139 277	191 946	205 109	205 209
Városi Kincstár (közm.)	43 934	31 238	27 039	18 503	14 259	8 671	62 437	45 497	35 710
Egyesített Óvodai Int.	17 081	30 916	28 600	163 709	182 171	172 116	180 790	213 087	200 716
Pedagógiai Szakszolg.	3 000	3 003	3 330	31 213	31 755	29 845	34 213	34 758	33 175
Tiszavasvári Ált. Isk.	30 561	44 580	47 637	339 913	361 680	347 502	370 474	406 260	395 139
Tiszavasvári Középiskola	67 702	119 423	122 066	344 703	382 338	369 744	412 405	501 761	491 810
Műv. Közp. és Könyvtár	10 375	10 703	12 272	36 321	39 095	37 138	46 696	49 798	49 410
Hankó László Zeneiskola	1 026	838	931	20 935	21 405	20 312	21 961	22 243	21 243
Városi Kincstár összesen	241 816	312 165	307 807	1 079 106	1 166 348	1 124 605	1 320 922	1 478 513	1 432 412
Polgármesteri Hivatal	13 838	13 538	35 298	514 133	520 319	508 928	527 971	533 857	544 226
Összesen:	255 654	325 703	343 105	1 593 239	1 686 667	1 633 533	1 848 893	2 012 370	1 976 638

**Az intézményi költségvetési kiadások
2012. éves teljesítése**

adatok: eFt-ban

Intézm. megnev.	Szem. jutt.			Szem. jutt. jár.			Dologi kiad.			Felhalm. kiad.			Felújítások			Társ.szoc.juttatások			Támog. pe. átad.			Átf. kiad.	Előir. összesen			Teljesítés %-a	
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előir.			előirányzat								
Kincstár sa	78 228	81 429	81 429	21 163	22 305	22 289	92 555	101 375	94 590												17 100	-5 067	191 946	205 109	210 341	102,6%	
Kincstár kö	31 357	16 348	16 064	4 232	2 325	2 336	26 848	26 510	16 996		314	314											62 437	45 497	35 710	78,5%	
Óvoda	91 225	106 951	106 139	24 547	29 295	28 424	65 018	74 689	62 030		2 152	2 152								3	61	180 790	213 087	198 809	93,3%		
Ped. Szaksz.	25 241	25 217	24 146	6 642	6 757	6 330	2 330	2 784	2 489													146	34 213	34 758	33 111	95,3%	
Ált. Isk.	190 223	206 836	205 463	51 048	55 350	54 974	121 617	134 985	124 436		1 393	1 393	794	794	794					6 792	6 902	6 902	38	370 474	406 260	394 000	97,0%
Középisk.	217 490	261 606	253 361	57 738	65 115	62 768	121 453	151 620	142 519	10 000	10 104	9 002		3 100	3 095					5 724	10 216	10 034	2 289	412 405	501 761	483 068	96,3%
Műv. Közp.	18 504	18 970	18 928	5 038	5 164	5 120	23 154	25 664	25 041													9	46 696	49 798	49 098	98,6%	
Zeneiskola	14 030	14 650	14 323	3 704	3 871	3 730	4 227	3 722	3 016													106	21 961	22 243	21 175	95,2%	
VK össz.:	666 298	732 007	719 853	174 112	190 182	185 971	457 202	521 349	471 117	10 000	13 963	12 861	794	3 894	3 889	0	0	0	12 516	17 118	34 039	-2 418	1 320 922	1 478 513	1 425 312	96,4%	
Polg.Hiv.	147749	150008	148041	42165	42756	39046	70631	73667	64080	1270	1270	738				262981	266081	257381	3175	75	17471	456	527971	533857	527213	98,8%	
Összesen:	814 047	882 015	867 894	216 277	232 938	225 017	527 833	595 016	535 197	11 270	15 233	13 599	794	3 894	3 889	262 981	266 081	257 381	15 691	17 193	51 510	-1 962	1 848 893	2 012 370	1 952 525	97,0%	

Az önkormányzat szakfeladatainak bevételei és kiadásai 2012. évben

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	32 966	32 966	35 515	107,73%	8 193	8 910	11 738	131,74%
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése					15 930	15 930	21 369	134,14%
Talaj és talajvíz szennyeződésmegelőzése			719		5 334	6 985	6 862	98,24%
Lakó- és nem lakóépület építés	9 465	9 465	54 416	574,92%	12 663	13 552	55 355	408,46%
- Általános iskola ebédlő					1 524			
- Polg. Hiv. napelemes rendszer kiépítés	9 465	9 465	49 772	525,85%	11 139	11 139	51 542	
Önkormányzati bérlakások felújítása						188	104	
Önkormányzati vagyon megóvása						256	449	
Óvoda bővítés pályázat			4 607			1 969	3 190	
Egyéb			37				70	
Egyéb m.n.s. ép.-Strand körép. fűtés-gödör.megsz.	1 445	1 445	12	0,83%	6 795	7 849	7 849	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					4 013	4 331	4 001	92,38%
Városi és elővárosi közúti személyszállítás					4 024	5 365	5 365	100,00%
Út-, autópálya építés			5					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 179		610	715	1 578	220,70%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 080	5 080	4 530	89,17%	7 139	7 139	16 800	235,33%
Önkormányzati jogalkotás								
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység							6	
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcs.tev.								
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.			41 813				898	
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége							274	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	329 071	329 072	337 107	102,44%	0	0	5	
- Helyi adók és bírság	255 071	255 071	268 890				5	
- Gépjárműadó	66 000	66 000	64 089					
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 000	8 001	4 128					
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó								
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.					3 958	3 958	0	
- Tűzoltóság támogatása					1 500	1 500		
- Polgárőrség támogatása					500	500		
- Egyéb támogatások					1 958	1 958		
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.					3 175			
Közvilágítás					31 370	31 370	28 434	90,64%
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		300	4 129		14 721	25 133	23 433	93,24%

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	1 342 652	1 446 019	1 434 695	99,22%	14 990	14 990	0	
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev	83 409	83 409	72 294		14 990	14 990		
- SZJA	462 674	462 674	462 674					
- Állami támogatás	796 569	899 936	899 727					
Helyi adók								
Egyéb bevételek								
Finanszírozási műveletek	370 000	459 044		0,00%	504 461	509 447	119 927	23,54%
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel					1 593 239	1 686 667	1 633 533	96,85%
A polgári védelem ágazati feladatai	1 020	1 020	758	74,31%	1 560	1 560	962	61,67%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					3 098	3 098	451	14,56%
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	29 475	29 475	27 667	93,87%	77 384	87 567	72 947	83,30%
Kábítószert megelőzés programjai								
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	184	184	327	177,72%	39 484	58 603	54 776	93,47%
Önk. szociális támogatások finanszírozása	215 693	193 492	193 492	100,00%				
Központi költségvetési befizetések								
Időskorúak járadéka								
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								
Ápolási díj alanyi jogon			28					
Ápolási díj méltányossági alapon								
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		19 982	11 571			11 293	11 293	
Óvodáztatási támogatás								
Szociális étkeztetés							10 080	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 219						
Közgyógyellátás								
Köztemetés								
Civil szervezetek működési támogatása					3 000	3 000	3 169	105,63%
Közfoglalkoztatás	74 027	75 081	73 013	97,25%	74 117	76 060	74 226	97,59%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000	5 000	537	10,74%		7 386	7 399	100,18%
Versenysport-tevékenység és támogatása					4 800	8 631	8 363	96,89%
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		50	50				4 348	
Tartalékok					52 195			
Központi költségvetési befizetések			711			10 355	10 355	
Összesen:	2 416 078	2 609 894	2 222 274	85,15%	2 486 253	2 609 894	2 195 796	84,13%
- Le: intézményi támogatás					1 593 239	1 686 667	1 633 533	96,85%
ÖSSZESEN:	2 416 078	2 609 894	2 222 274	85,15%	893 014	923 227	562 263	60,90%

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	0	0	0		0	0	0	
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev								
- SZJA								
- Állami támogatás								
Finanszírozási műveletek								
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel								
Közterület rendjének fenntartása								
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység								
Polgári védelem ágazati feladatai								
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás								
Önk. szociális támogatások finanszírozása								
Rendszeres szociális segély			111		172 679	172 679	181 376	105,04%
Időskorúak járadéka			71		5 000	5 000	4 137	82,74%
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					35 000	35 000	28 005	80,01%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					400	400	3 297	
Ápolási díj alanyi jogon					15 000	15 000	15 078	100,52%
Ápolási díj méltányossági alapon					3 500	3 500	3 864	110,40%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					23 500	23 500	11 423	48,61%
Óvodáztatási támogatás					2 000	2 000	2 040	102,00%
Átmeneti segély					1 700	1 700	1 277	75,12%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 275	1 275	863	67,69%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					3 100	3 100	2 167	69,90%
Közgyógyellátás			20		3 035	3 035	3 331	109,75%
Köztemetés	2 400	2 400	907	37,79%	3 900	3 900	1 138	29,18%
Civil szervezetek működési támogatása								
Szociális étkeztetés							78	
Közfoglalkoztatás								
Ingatlanok értékesítése								
Versenysport-tevékenység és támogatása								
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	453				2 896			
Tartalékok								
Közterület rendjének fenntartása		475	6			1 128	412	
Összesen:	527 971	533 857	541 214	101,38%	527 971	533 857	526 757	98,67%
- Le: intézményi támogatás								
ÖSSZESEN:	527 971	533 857	541 214	101,38%	527 971	533 857	526 757	98,67%

Az Önkormányzat szakfeladatai működési kiadásainak teljesítése 2012. évben

7. melléklet
a 11/2013.(V.3.)önk. rendelethez
adatok: eFt-ban

Megnev.	Szem. jutt.				Szem. jutt. jár.				Dologi kiad.				Műk. kiad. össz.			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat							
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés											3516		0	0	3516	
Települési hulladék vegyes ömlesztett begyűjtés									15240	15240	20965	137,57%	15240	15240	20965	137,57%
Talaj és talajvízszennyeződés mentesítés									5334	6985	6862	98,24%	5334	6985	6862	98,24%
Lakó- és nem lakóép.építés-PH napelem. rendsz. kiép.									254	510	507		254	510	507	
Út, autópálya építése													0	0	0	
Egyéb m. n. s. építés										1054	1054		0	1054	1054	
Közutak, hidak, alagutak üzemelt. fennt.									4013	4331	4001	92,38%	4013	4331	4001	92,38%
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása													0	0	0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									610	715	1494	208,95%	610	715	1494	208,95%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									7139	7139	16525	231,47%	7139	7139	16525	231,47%
Önkormányzati jogalkotás													0	0	0	
Önk.valamint többc.kist.társulások elszámolásai									14990	14990			14990	14990	0	
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.													0	0	0	
Statisztikai tevékenység													0	0	0	
Orsz., tel. és ter.-i kisebbségi vál.-hoz kapcs. tev.													0	0	0	
Ter.-i ált. végrehajtó igazgatási tev.											6		0	0	6	
Önkorm.-ok és többc. kist.-i társ. ig.tev.											856		0	0	856	
Tel.-i kisebbs.-i önkorm.-ok igazg. tev.													0	0	0	
Társ. tev. esélyegyenl. stb. ter. ig.-a szab.													0		0	
Önkorm. közbeszerzési elj.-nak leb. öf. sz.									3175				3175	0	0	
Közvilágítás									31370	31370	28434	90,64%	31370	31370	28434	90,64%
Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolg.		1512	1571	103,90%		408	271	66,42%	10276	14402	12113	84,11%	10276	16322	13955	85,50%
Finanszírozási műveletek									61821	62421	48383	77,51%	61821	62421	48383	77,51%
Polgári Védelem ágazati feladatai			35				11		1560	1560	916	58,72%	1560	1560	962	61,67%
Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység									2413	2413	451	18,69%	2413	2413	451	18,69%
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			20				5		3875	15572	909	5,84%	3875	15572	934	6,00%
Kábítószér megelőzés programjai, tev.-i													0	0	0	
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi							6		1919	1919	1869	97,39%	1919	1919	1875	97,71%
Szociális étkeztetés											10080		0	0	10080	
Apolási díj-alanyi jogon													0	0	0	
Apolási díj-méltányossági													0	0	0	
Adók, illetékek kiszabása, beszedése											5		0	0	5	
Köztetetés															0	
Közfoglalkoztatás	60602	61057	59998		8182	8293	8301		4157	4645	4650		72941	73995	72949	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											13		0	0	13	
Közmunka										889			0	889	0	0,00%
Egyéb m.n.s.közösségi, társ. tev.											53		0	0	53	
Versenysport-tevékenység és támogatása													0	0	0	
Központi költségvetési befizetések										10355	10355	100,00%	0	10355	10355	100,00%
Összesen:	60602	62569	61624	98,49%	8182	8701	8594	98,77%	168146	196510	174017	88,55%	236930	267780	244235	91,21%

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai működési kiadásainak teljesítése 2012. évben

8. melléklet
a 11/2013.(V.3.)önk. rendelethez
adatok: eFt-ban

Megnev.	Szem. jutt.				Szem. jutt. jár.				Dologi kiad.				Műk. kiad. össz.			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat							
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés													0	0	0	
Települési hulladék vegyes ömlesztett begyűjtés													0	0	0	
Talaj és talajvízszennyeződés mentesítés													0	0	0	
Lakó- és nem lakóépület építés													0	0	0	
Út, autópálya építése													0	0	0	
Egyéb m. n. s. építés													0	0	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemelt. fennt.													0	0	0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	120	120	80	66,67%	32	32	19	59,38%	2570	2570	2569	99,96%	2722	2722	2668	98,02%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													0	0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													0	0	0	
Önkormányzati jogalkotás	3326	3326	2386	71,74%	817	817	579	70,87%	480	480	515		4623	4623	3480	75,28%
Önk. valamint többc.kist.társulások elszámolásai													0	0	0	
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.			1200	%			306				1882		0	0	3388	
Statisztikai tevékenység													0	0	0	
Orsz., tel. és ter.-i kisebbségi vál.-hoz kapcs. tev.													0	0	0	
Ter.-i ált. végrehajtó igazgatási tev.	25983	26307	26792	101,84%	6725	6813	7111	104,37%	385	666	341	51,20%	33093	33786	34244	101,36%
Önkorm.-ok és többc. kist.-i társ. ig.tev.	117996	118515	117583	99,21%	30570	30710	30670	99,87%	64712	67627	58104	85,92%	213278	216852	206357	95,16%
Tel.-i kisebbs.-i önkorm.-ok igazg. tev.													0	0	0	
Társ. tev. esélyegyenl. stb. ter. ig.-a szab.													0		0	
Önkorm. közbeszerzési elj.-nak leb. öf. sz.													0	0	0	
Közvilágítás													0	0	0	
Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolg.													0	0	0	
Finanszírozási műveletek													0	0	0	
Polgári Védelem ágazati feladatai													0	0	0	
Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység													0	0	0	
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység													0	0	0	
Kábitószér megelőzés programjai, tev.-i													0	0	0	
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi													0	0	0	
Szociális étkeztetés											78		0	0	78	
Apolási díj-alanyi jogon					3189	3189	293	9,19%			40		3189	3189	333	10,44%
Apolási díj-méltányossági					744	744	68	9,14%					744	744	68	9,14%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											139		0	0	139	
Köztetetés															0	
Közcélú foglalkoztatás													0	0	0	
Közhasznú foglalkoztatás													0	0	0	
Közterület rendjének fenntartása		540		0,00%		146		0,00%		442	412		0	1128	412	36,52%
Közösségi, társ. tev.													0	0	0	
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.		1200				305				1882			0	3387	0	
M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	324				88				2484				2896	0	0	
Összesen:	147749	150008	148041	98,69%	42165	42756	39046	91,32%	70631	73667	64080	86,99%	260545	266431	251167	94,27%

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetése felhalmozási, felújítási
és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásainak teljesítése**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Felújítás			Felhalmozás			Egyéb kiadások		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					717		8 193	8 193	8 222
Lakó és nem lakóépület építés	3 701	188	104	8 708	12 854	54 744			
Egyéb m.n.s. építés				6 795	6 795	6 794			
Lakóingatlan bérbeadása						84			
Nem lakóing.bérbeadása, üzemeltetése			275						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								2 000	2 000
Város- és községgazdálkodás				4 445	2 845	3 513			
Közfoglalkoztatás				1 176	1 176	1 277			
Út-, autópálya építés									
Egyéb betegségmegelőzés, népeg.tev.									
Összesen:	3 701	188	379	21 124	24 387	66 412	8 193	10 193	10 222

A Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tiszavasvári Város Köztisztviselői Nonprofit Kft.	100	3 000 000 Ft	0
2.	Tiszavasvári Stradfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft.	100	5 000 000 Ft	0
3.	Tiva-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.	100	67 000 000 Ft	0
4.	Nyírvidék Tiszka Nonprofit Kft.	11	330 000 Ft	0
5.	Nyírségi Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	13	130 000 Ft	0
6.	OTP Bank Nyrt.		29 000 Ft	0
7.	Mátra Cukor Zrt.		90 504 Ft	0
8.	Hajdúkerületi és Bohari Víziközmű Szolgáltató Zrt.		2 000 000 Ft	0
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			77 579 504 Ft	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Napelemes rendszer kialakítása Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.2.0/A/11-2011-0005.

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	8 823		8 823							7 125	1 770	8 895	99,80
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	49 997		49 997								49 772	49 772	99,80
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	58 820		58 820							7 125	51 542	58 667	99,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	58 500		58 500							7 125	51 542		100
Szolgáltatások igénybe vétele	320		320										100
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	58 820		58 820							7 125	51 542	58 667	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Iskolafejlesztés Tiszavasváriban TIOP-1.1.1-07/1-2008-0818.

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	56 771		56 771							52 593	4 126	56 719	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	56 771		56 771							52 593	4 126	56 719	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 828		1 828							1 776		1 776	97
Beruházások, beszerzések	52 593		52 593							52 593		52 593	100
Szolgáltatások igénybe vétele	2 150		2 150							2 150		2 150	100
Adminisztratív költségek	200		200							200		200	100
Kiadások összesen:	56 771		56 771							56 719		56 719	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	6 313				103		6 210						2,70
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	119 956				1 967		117 989			4 607	4 607		2,70
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	126 269				2 070		124 199			4 607	4 607		2,70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	115 190						115 190						
Szolgáltatások igénybe vétele	11 079				2 070		9 009			3 190	3 190		30
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	126 269				2 070		124 199			3 190	3 190		3

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Pedagógus továbbképzés TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0167 (Tiszavasvári Középiskola)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő										2 469	-2 080	389	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	16 086	16 086	12 417	11 796	3 669	4 290				9 152	6 130	15 282	95,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás										5		5	
Források összesen:	16 086	16 086	12 417	11 796	3 669	4 290				11 626	4 050	15 676	97,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegetű	11 162	11 416	8 801	8 180	2 361	3 236				8 112	3 370	11 482	101
Beruházások, beszerzések	991	991	905	905	86	86				806	41	847	86
Szolgáltatások igénybe vétele	3 173	2 919	2 349	2 349	824	570				2 393	499	2 892	99
Adminisztratív költségek	483	483	362	362	121	121				315	140	455	94
	277	277			277	277				0			0
Kiadások összesen:	16 086	16 086	12 417	11 796	3 669	4 290				11 626	4 050	15 676	98

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Digitális középiskola, TÁMOP 3.2.1.B-09/2/2010-0022

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	15 455	15 455	13 373	13 108	2 082	2 347				10 086	4 245	14 331	92,70
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	15 455	15 455	13 373	13 108	2 082	2 347				10 086	4 245	14 331	92,70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 772	8 033	6 289	6 547	1 483	1 486				3 112	3 710	6 822	85
Beruházások, beszerzések	4 786	4 816	4 786	4 816						4 636	94	4 730	98
Szolgáltatások igénybe vétele	1 852	1 661	1 952	1 399		262				1 424	260	1 684	101
Adminisztratív költségek	481	481	346	346	135	135				446	119	565	118
Tartalék	464	464			464	464							0
Kiadások összesen:	15 355	15 455	13 373	13 108	2 082	2 347				9 618	4 183	13 801	89

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Leonardo da Vinci mobilitási projekt Egész életen át tartó tanulás program 09/0128-L/1090

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás**	4 955	4 955	4 955	4 955					4 955	-1 181	3 774	76,20	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	4 955	4 955	4 955	4 955					4 955	-1 181	3 774	76,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	55	55	55	55					55		55	100
Szolgáltatások igénybe vétele	4 900	4 900	4 900	4 900					3 719		3 719	76
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	4 955	4 955	4 955	4 955					3 774		3 774	76

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Az 1.181 eFt 2012. évben visszafizetett támogatás a beszámolóban pénzeszköz-átadásként jelenik meg

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Pedagógus továbbképzés TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0076 (Egyesített Óvodai Intézmény)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő											418	418	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	10 000	10 000	6 972	6 603	3 028	3 397			7 739	1 761	9 500	95,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	10 000	10 000	6 972	6 603	3 028	3 397			7 739	2 179	9 918	99,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 480	7 472	5 170	4 806	2 310	2 666			4 914	2 664	7 578	101
Beruházások, beszerzések	518	529	486	497	32	32			513	48	561	106
Szolgáltatások igénybe vétele	1 511	1 500	1 117	1 100	394	400			1 127	398	1 525	102
Adminisztratív költségek	298	300	199	200	99	100			159	95	254	85
Tartalék	193	199			193	199						0
Kiadások összesen:	10 000	10 000	6 972	6 603	3 028	3 397			6 713	3 205	9 918	99

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Pedagógus továbbképzés TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0051 (Tiszavasvári Általános Iskola)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő										1 448	-1 435	13	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	16 000	16 000	11 134	10 393	4 866	5 607				8 445	6 150	14 595	91,20
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	16 000	16 000	11 134	10 393	4 866	5 607				9 893	4 715	14 608	91,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 866	9 866	6 835	6 355	3 031	3 511				6 172	3 397	9 569	97
Beruházások, beszerzések	920	996	840	836	80	160				777	98	875	88
Szolgáltatások igénybe vétele	4 436	4 360	3 164	2 907	1 272	1 453				2 660	1 074	3 734	86
Adminisztratív költségek	480	480	295	295	185	185				274	156	430	90
Tartalék	298	298			298	298							0
Kiadások összesen:	16 000	16 000	11 134	10 393	4 866	5 607				9 883	4 725	14 608	91

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

A HHH gyermekek anyanyelvi fejlesztése TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0381

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő											110	110	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	3 000	3 000			3 000	3 000					1 768	1 768	58,90
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000					1 878	1 878	62,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	593			599	593					483	483	82
Beruházások, beszerzések	800	800			800	800					800	800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 367			1 457	1 367					469	469	34
Adminisztratív költségek	144	240			144	240					126	126	53
Tartalék													
Kiadások összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000					1 878	1 878	63

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezeti nevelés a Fülemüle Zöld Óvodában TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0378

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő										200	200		
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	3 000	3 000			3 000	3 000				1 724	1 724		57,50
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000				1 924	1 924		64,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	592			599	592				479	479	81
Beruházások, beszerzések	800	800			800	800				800	800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 368			1 457	1 368				459	459	34
Adminisztratív költségek	144	240			144	240				113	113	47
Tartalék												
Kiadások összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000				1 851	1 851	62

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvoda és a család kapcsolata - TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0374

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő										200	200		
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	3 000	3 000			3 000	3 000				2 191	2 191	73,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000				2 391	2 391	79,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	593			599	593				487	487	82
Beruházások, beszerzések	800	800			800	800				793	793	99
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 367			1 457	1 367				465	465	34
Adminisztratív költségek	144	240			144	240				120	120	50
Tartalék												
Kiadások összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000				1 865	1 865	62

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Játékban kiteljesedő kompetencia alapú nevelés TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0386

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő											129	129	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	3 000	3 000			3 000	3 000					1 724	1 724	57,50
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000				1 853	1 853	61,80	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	593			599	593					482	482	81
Beruházások, beszerzések	800	800			800	800					800	800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 367			1 457	1 367					463	463	34
Adminisztratív költségek	144	240			144	240					108	108	45
Tartalék													
Kiadások összesen:	3 000	3 000			3 000	3 000				1 853	1 853	62	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Referencia intézmények Orsz. Kial. TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0373 (Tiszavasvári Általános Iskola)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő										2 000	2 000		
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	6 000	6 000			6 000	6 000				4 805	4 805	80,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás										1	1		
Források összesen:	6 000	6 000			6 000	6 000				6 806	6 806	113,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	506	506			506	506				506	506	100	
Beruházások, beszerzések	1 586	1 580			1 586	1 580				1 620	1 620	103	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 805	3 570			3 805	3 570				3 495	3 495	98	
Adminisztratív költségek	103	344			103	344				344	344	100	
Tartalék													
Kiadások összesen:	6 000	6 000			6 000	6 000				5 965	5 965	99	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

adatok: eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
<u>Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</u>		
- Polgármesteri keret	500	483
- TISZATÉR támogatás	50	
- TÖOSZ támogatás	276	270
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	813	676
- LEADER közösség támogatása	50	50
- Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása (működési célú)	1 500	1500
- Polgárőrség (műk. célú)	500	500
- RNÖ támogatás	269	274
<u>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</u>		
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	5 365	5365
<u>Város és községgazdálkodás</u>		
Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)	5 966	5966
<u>Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység</u>		
- TISZK támogatás (működési célú)	6 959	6959
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	65 036	65054
<u>Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás</u>		
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-OEP (működési célú)	12 730	12730
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális Otthon (működési célú)	18 643	18643
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális tevékenység (működési célú)	4 525	4525
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-egészségterv elkészítése (működési célú)	492	492
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-financezírozási előleg (működési célú)	16 000	16000
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-financezírozási előleg(működési célú)		
- Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet ellátásáért (működési célú)	4 294	4294
<u>Segélyek, támogatások (műk. célú)</u>		
- 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		
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		
Strandfürdő Kft. támogatása (pótbefizetés - működési célú)	5 386	5386
<u>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</u>		
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)	685	
<u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>		
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)	8 193	8222
<u>Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)</u>		
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladékgazd.Társ.támogatása	552	404
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása	138	
<u>Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)</u>		
- Városi Televízió támogatása-működési célú	3 000	3000
- Helyi rádió támogatása-működési célú		
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása		
<u>Versenysport-tevékenység támogatása</u>		
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	6 500	6540
- Diáksport egyesület támogatás	300	300
- Diáksport egyesület támogatás- Sportudvar fejlesztés önerő 50 %-a (felh.)	1 831	1673
Mindösszesen:	170 553	169 306

**A 2012. évi támogatások, pénzeszközátadások
előirányzata feladatonként
polgármesteri hivatal**

adatok: eÉt-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
<u>Önkormányzat igazgatási tevékenysége (működési célú)</u>		
- Polgármesteri keret		
- TISZATÉR támogatás		
- TÖOSZ támogatás		
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása		
- LEADER közösség támogatása		
<u>Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</u>		
- Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása (működési célú)		
- Polgárőrség (műk. célú)		
- Múzeum rendezvényeinek támogatása (műk. célú)		
<u>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</u>		
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)		
<u>Város és községgazdálkodás</u>		
- Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)		
<u>Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység</u>		
- TISZK támogatás (működési célú)		
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)		
<u>Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás</u>		
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-OEP (működési célú)		
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális Otthon (működési célú)		
- Normatíva visszafizetés miatt támogatás		
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális tevékenység (működési célú)		
<u>Segélyek, támogatások (műk. célú)</u>		
- Időskorúak járadéka	5 000	4137
- Kereső tevékenység mellett rendszeres szoc.segély		
- Rendszeres szociális segély	7 000	8605
- Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	10 000	12020
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	155 679	160751
- Ápolási díj-normatív	11 811	15078
- Ápolási díj-méltányossági	2 756	3864
- Gyermekvédelmi támogatás	23 500	11423
- Óvodáztatási támogatás	2 000	2040
- Átmeneti segély felnőtteknek	1 700	1277
- Közlekedési támogatás	3 100	2167
- Köztemetés	3 900	1138
- Közgyógyellátás	3 035	3331
- Lakásfenntartási támogatás - normatív	35 000	28005
- Lakásfenntartási támogatás - méltányossági	400	3297
- Átmeneti segély gyermekeknek	1 200	788
- Felső fokú intézményben tanulók támogatása (BURSA Hungarica)	75	75
<u>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</u>		
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)		
<u>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</u>		
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)		
<u>Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)</u>		
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladékgazd. Társ. támogatása		
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása		
<u>Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)</u>		
- Városi Televízió támogatása-működési célú		
- Helyi rádió támogatása-működési célú		
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása		
<u>Máshová nem sorolt sporttevékenység (működési célú)</u>		
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok		
- Diáksport egyesület támogatás		
- Tiszavasvári SE támogatása-sportlétesítmények működtetéséhez		
Mindösszesen:	266 156	257 996

**A normatív hozzájárulás elszámolása
2012**

14. melléklet a 11/2013.(V.3.) önk. rendelethez

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) 31. December	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosság szám sz.)	13514	55 056 036			13514	55 056 036	0	0
Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás	1	3 000 000			1	3 000 000	0	0
Körzeti igazgatás okmányiroda műk. kiadásai	11990	3 309 240			11990	3 309 240	0	0
Körzeti igazgatás gyámügyi igazgatási fel.	262	7 493 200			262	7 493 200	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás	20738	1 161 328			20738	1 161 328	0	0
Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	299	2 310 971			299	2 310 971	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	57	148 884			57	148 884	0	0
Pénzbeli szociális juttatások		107 943 624				107 943 624	0	0
8 hó óvoda 1-3. nevelési év	407	51 700 000			407	51 700 000	0	0
4 hó óvoda 1-3. nevelési év	407	25 850 000			408	25 850 000	1	0
8 hó ált. isk. 1-2. évfolyam	206	18 486 667			206	18 486 667	0	0
8 hó ált. isk. 3. évfolyam	120	10 966 667			120	10 966 667	0	0
8 hó ált. isk. 4. évfolyam	117	12 063 333			117	12 063 333	0	0
8 hó ált. isk. 5-6. évfolyam	209	22 090 000			209	22 090 000	0	0
8. hó ált. isk. 7.-8. évfolyam	211	25 223 333			211	25 223 333	0	0
4 hó ált. isk. 1-2. évfolyam	206	9 243 333			210	9 400 000	4	156 667
4 hó ált. isk. 3. évfolyam	110	5 013 333			110	5 013 333	0	0
Átvitel:	48854	361 059 949	0	0	48859	361 216 616	5	156 667

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) 31. December	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Áthozat:	48 854	361 059 949	0	0	48 859	361 216 616	5	156 667
4 hó ált. isk. 4. évfolyam	120	6 188 333			120	6 188 333	0	0
4 hó ált. isk. 5-6. évfolyam	228	12 063 333			227	11 985 000	-1	-78 333
4 hó ált. isk. 7-8. évfolyam	201	12 063 333			200	11 985 000	-1	-78 333
8 hó közép fokú isk. 9-10. évfolyam	411	53 580 000			411	53 580 000	0	0
8 hó közép fokú isk. 11.-12. évfolyam	205	31 646 667			205	31 646 667	0	0
8 hó közép fokú isk.13. évfolyam	23	3 603 333			23	3 603 333	0	0
4 hó közép fokú isk. 9-10. évfolyam	402	26 241 667	-74	-4 856 667	332	21 620 000	4	235 000
4 hó közép fokú isk. 11-13-. évfolyam	249	19 191 667	-3	-235 000	245	18 956 667	-1	0
8 hó szakképzés elméleti képzés felzárkóztató	320	36 346 667			320	36 346 667	0	0
4 hó szakképzés elméleti képzés felzárkóztató	424	24 048 333	-76	-4 308 333	348	19 740 000	0	0
8 hó alapfokú művészetoktatás	114	7 990 000			114	7 990 000	0	0
4 hó alapfokú művészetoktatás	95	3 368 333			107	3 760 000	12	391 667
8 hó kollégium	88	16 763 333			88	16 763 333	0	0
4 hó kollégium	100	9 556 667	-16	-1 566 667	84	7 990 000	0	0
8 hó napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	299	4 543 333			249	3 760 000	-50	-783 333
8 hó napközis/tanulósobai f. 5-8. évfolyam	72	783 333			58	626 667	-14	-156 666
8 hó iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam	80	1 566 667			80	1 566 667	0	0
4 hó napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	308	2 350 000	-24	-235 000	318	2 428 333	34	313 333
4 hó napközis/tanulósobai f. 5-8. évfolyam	70	313 333			83	391 667	13	78 334
Átvitel:	52663	633 268 281	-193	-11 201 667	52 471,00	622 144 950	1,00	78 336

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
							31. December	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Áthozat:	52 663	633 268 281	-193	-11 201 667	52 471,00	622 144 950	1,00	78 336
4 hó iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam	83	861 667			88	861 667	5	0
8 hó gyak. okt. (szakiskola) 9-10. évfolyam	179	4 176 667			156	3 640 000	-23	-536 667
8 hó gyak. okt. (szakközépisk.) 9-10. évfolyam	58	1 353 333			58	1 353 333	0	0
4 hó gyak. okt. (szakiskola) 9-10. évfolyam	136	1 586 667	-32	-373 334	104	1 213 333	0	0
4 hó gyak. okt. (szakközépisk.) 9-10. évfolyam	76	886 667	9	105 000	85	991 667	0	0
8 hó szakmai gyak. képz. egyévfolyamos	0	0			0	0	0	0
4 hó szakmai gyak. képz. egyévfolyamos	47	1 535 333	-36	-1 176 000	11	359 333	0	0
8 hó szakmai gyakorlati képzés első évf. k.	189	17 287 200	-3	-274 400	186	17 012 800	0	0
4 hó szakmai gyakorlati képzés első évf. k.	190	8 689 333	-2	-91 466	182	8 323 467	-6	-274 400
8 hó szakmai gyakorlati képzés utolsó évf. k.	78	3 057 600	-4	-156 800	74	2 900 800	0	0
4 hó szakmai gyakorlati képzés utolsó évf. k.	92	1 803 200	-12	-235 200	80	1 568 000	0	0
8 hó szakmai gyak. tanulószereződéssel	30	392 000			30	392 000	0	0
4 hó szakmai gyak. tanulószereződéssel	75	490 000	-48	-313 600	29	189 467	2	13 067
8 hó magántanuló sajátos nevelési igényű	0	0			0	0	0	0
4 hó magántanuló sajátos nevelési igényű	0	0			4	298 667	4	298 667
8 hó gyógyped. nevelésből visszahelyezettek	8	716 800			8	716 800	0	0
4 hó gyógyped. nevelésből visszahelyezettek	4	179 200			0	0	-4	-179 200
8 hó testi, érzékszervi sajátos nev. igényű	5	1 194 667			6	1 433 600	1	238 933
4 hó testi, érzékszervi sajátos nev. igényű	7	836 267			6	716 800	-1	-119 467
8 hó beszéd, enyhe ért. sajátos nev. ig.	24	2 867 200			25	2 986 667	1	119 467
4 hó beszéd, enyhe ért. sajátos nev. ig.	24	1 433 600	-4	-238 933	22	1 314 134	2	119 467
8 hó megismerő f. sajátos nevelési igényű	26	2 717 867			23	2 404 267	-3	-313 600
4 hó megismerő f. sajátos nevelési igényű	30	1 568 000			33	1 724 800	3	156 800
Átvitel:	54 024	686 901 549	-325	-13 956 400	53 681	672 546 552	-18	-398 597

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	31. December	
							mutatószám	állami hozzájárulás
Áthozat:	54 024	686 901 549	-325	-13 956 400	53 681	672 546 552	-18	-398 597
8 hó kizárólag magyar nyelven f. roma kis. n.	82	2 186 667			82	2 186 667	0	0
4 hó kizárólag magyar nyelven f. roma kis. n.	79	1 053 333			82	1 093 333	3	40 000
8 hó két tanítási nyelven folyó oktatás	170	7 253 333			170	7 253 333	0	0
4 hó két tanítási nyelven folyó oktatás	178	3 797 333			167	3 562 667	-11	-234 666
8 hó nyelvi előkészítő	28	1 194 667			28	1 194 667	0	0
4 hó nyelvi előkészítő	28	597 333	-28	-597333	0	0	0	0
8 hó bejáró tanulók	315	3 213 000			315	3 213 000	0	0
4 hó bejáró tanulók	317	1 616 700	-25	-127 500	292	1 489 200	0	0
Középszintű érettségi vizsga	97	582 000			97	582 000	0	0
Szakmai vizsga	97	582 000			97	582 000	0	0
Feladatmutatóval összef. normatívák összesen	55 415	708 977 915	-378	-14 681 233	55 011	693 703 419	-26,00	-593 263
8 hó pedagógiai szakszolgálat	9	7 200 000			9	7 200 000	0	0
4 hó pedagógiai szakszolgálat	10	4 000 000			10	4 000 000	0	0
8 hó pedagógus továbbképzés	221	928 200			221	928 200	0	0
4 hó pedagógus továbbképzés	221	464 100			221	464 100	0	0
8 hó osztályfőnöki pótlék	75	1 300 000			75	1 300 000	0	0
4 hó osztályfőnöki pótlék	77	667 333	-2	-17 333	74	641 333	-1	-8 667
8 hó gyógyped.pótlék	3	130 000			3	130 000	0	0
4 hó gyógyped pótlék	3	65 000			3	65 000	0	0
12 hó kedvezményes étkeztetés	846	57 528 000	-17	-1 156 000	778	52 904 000	-51	-3 468 000
12 hó ingyenes tankönyv	1043	12 516 000	-18	-216000	1065	12 780 000	40	480 000
Szakmai infomatikai fejlesztési feladatok tám.8hó	1476	1 722 000			1476	1 722 000	0	0
Szakmai infomatikai fejlesztési feladatok tám.4hó	1474	859 833	-54	-31500	1425	831 250	5	2 917
Kötött felhasználású normatívák összesen:	5 458	87 380 466	-91	-1 420 833	5 360,00	82 965 883	-7,00	-2 993 750
2012. 12. 31-ig fel nem használt támogatás								-376 939
MINDÖSSZESEN:	60 873	796 358 381	-469	-16 102 066	60371,00	776 669 302	-33,00	-3 370 689

VAGYONKIMUTATÁS 2012

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	ESZKÖZÖK							FORRÁSOK			
	Immater. javak	Tárgyi eszközök	Befekt. pénzügyi eszközök	Üzemelt. átadott eszközök	Befekt. eszközök összesen	Forgó-eszközök	Eszközök összesen	Saját tőke	Tartalékok	Kötelezettségek	Források összesen
Városi Kincstár		202470			202470	15728	218198	195289	10859	12050	218198
Egyesített Óvodai Intézmény		62839			62839	2774	65613	52369	1968	11276	65613
Pedagógiai Szakszolgálat		232			232	1334	1566	1302	210	54	1566
Tiszavasvári Általános Iskola	750	157701			158451	2540	160991	147738	1177	12076	160991
Tiszavasvári Középiskola	4346	261258			265604	14369	279973	252494	11031	16448	279973
Hankó László Zeneiskola		4077			4077	174	4251	3914	174	163	4251
Művelődési Központ és Könyvtár	726	462094			462820	4570	467390	464594	291	2505	467390
Polgármesteri Hivatal		710			710	27 302	28012	9 597	14 457	3 958	28012
Önkormányzat	13 521	5 460 515	78 471	2 355 191	7907698	133 030	8040728	7 205 413	26 478	808 837	8040728
Önkormányzat összesen	19 343	6 611 896	78 471	2 355 191	9 064 901	201 821	9 266 722	8 332 710	66 645	867 367	9 266 722

**Pénzmaradvány-kimutatás
költségvetési szerveknél**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Záró pénzkészl.	Záró értékpapír	Aktív és passzív pü-i elsz.	Előző évben képzett tart. maradványa	Tárgyévi helyesb. pénzmar.	Befizetés int. többlet- tám. miatt	Befizetések többlet állam- tám. miatt	Kiuta- latlan tám.	Költségv. pénzmar.	Auditálási eltérések	Módosított pénzmar.
Városi Kincstár	7 997		2 862		10 859				10 859		10 859
Egyesített Óvodai Intézmény	1 907		61		1 968				1 968	- 2 469	- 501
Pedagógiai Szakszolgálat	64		146	- 3	207	1 910			2 117		2 117
Tiszavasvári Általános Iskola	1 139		38		1 177				1 177	- 1 740	- 563
Tiszavasvári Középiskola	8 742		2 289		11 031				11 031	- 9 441	1 590
Hankó László Zeneiskola	68		106		174				174		174
Művelődési Központ és Könyvtár	312		- 21		291				291	- 175	116
Polgármesteri Hivatal	17 013		- 2 556		14 457				14 457		14 457
Önkormányzat	21 410		5 068		26 478			- 8 874	17 604	- 4 771	12 833
Önkormányzat összesen:	58 652	-	7 993	- 3	66 642	1 910	-	- 8 874	59 678	- 18 596	41 082

Egyszerűsített mérleg
2012.

adatok: eFt-ban

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK				
Megnevezés	Állományi érték		Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egysz. besz. záróadatai	Megnevezés	Állományi érték		Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egysz. besz. záróadatai
	Előző év	Tárgyév				Előző év	Tárgyév		
A./ Befektetett eszközök	9 260 490	9 064 901	-	9 064 901	D./ Saját tőke	8 519 730	8 332 710	-	8 332 710
I. Immateriális javak	21 955	19 343		19 343	1./ Induló tőke				
II. Tárgyi eszközök	6 712 797	6 611 896		6 611 896	2./ Tartós tőke	637 415	637 415		637 415
III. Befektetett pü.-i eszk.	76 794	78 471		78 471	3./ Tőkeváltozások	7 882 315	7 695 295		7 695 295
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 448 944	2 355 191		2 355 191					
					E./ Tartalékok	45 506	66 645	-	66 645
					I. Költségvetési tartalékok	45 506	66 645		66 645
					II. Vállalkozási tartalékok				
B./ Forgóeszközök	213 241	201 821	-	201 821	F./ Kötelezettségek	908 495	867 367	-	867 367
I. Készletek	493	526		526	I. Hosszú lejáratú kötelezetts.	409 724	391 315		391 315
II. Követelések	159 431	125 707		125 707	II. Rövid lejáratú kötelezetts.	490 960	467 110		467 110
III. Értékpapírok					III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 811	8 942		8 942
IV. Pénzeszközök	40 955	59 604		59 604					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 362	15 984		15 984					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 473 731	9 266 722	-	9 266 722	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 473 731	9 266 722	-	9 266 722

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2012.**

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	874 649	944 584	929 518
02	Munkaadókat terhelő járulékok	224 459	241 639	233 611
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	695 979	791 526	709 214
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadás, egyéb tám.	262 981	277 374	268 674
05	Államháztart-on kívülre végl. műk. pénzeszk. átad.	93 841	163 616	172 688
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 516	15 937	15 754
07	Felújítás	4 495	4 082	4 268
08	Felhalmozási kiadások	32 394	39 620	80 011
09	Támogatásértékű működési kiadás	37 565		4 101
10	Felhalmozás célú pénzeszközátadás	8 193	8 193	8 222
11	Részesedés vásárlás		2 000	2 000
12	Pénzmaradvány átadás			17 103
13	Támogatási kölcsön nyújtása			42
14	Költsvet. pénzforgalmi kiadások (01+...+10)	2 247 072	2 488 571	2 445 206
15	Hitelek és kölcsönök kiadásai	63 068	63 068	63 068
16	Rövid lejáratú hitelek	379 572	379 572	8 476
17	Finanszírozási kiadások (12+13)	442 640	442 640	71 544
18	Pénzforgalmi kiadások (11+14)	2 689 712	2 931 211	2 516 750
19	Pénzforgalom nélküli kiadások	52 195	4 386	
20	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			3 622
21				
22	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+17)	2 741 907	2 935 597	2 520 372
	Közhatalmi bevételek	878 655	820 001	841 162
23	Intézményi működési bevételek	191 079	230 384	240 705
24	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
25	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47 033	95 624	134 710
26	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	1 168 065	1 299 006	1 307 310
27	Pénzmaradvány átvétel		13 828	13 828
28	Kölcsön visszatérülése			174
29	Költsvet. pénzforg.bevételek (19+20+21+23+25)	2 284 832	2 458 843	2 537 889
30	Hitelek, kölcsönök bevételei	440 175	445 076	
31	Értékpapírok bevételei			
32	Finanszírozási bevételek összesen (27+28)	440 175	445 076	-
33	Pénzforgalmi bevételek (26+29)	2 725 007	2 903 919	2 537 889
34	Pénzforgalom nélküli bevételek	16 900	31 678	26 907
35	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			3 105
36				
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31+32)	2 741 907	2 935 597	2 567 901
38	Költsvet. bev. és kiad. különbsége	- 14 435	- 34 114	92 683
39	Finanszírozási műveletek eredménye	- 2 465	2 436	- 72 061
40	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye			- 517

**Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2012.**

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Auditálási eltérések	Tárgyév egysz. besz. audit. záróadatok
1.	Záró pénzkészlet	38 030	58 652		58 652
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	7 476	7 993		7 993
3.	Előző évben képzett tart.maradványa		- 3	- 18 596	- 18 599
4.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye (-)				-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	45 506	66 642	- 18 596	48 046
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	- 9 955	- 6 964		- 6 964
8.	Költségvetési támogatás kiutalatlan tám.miatt módosító tételek (+,-)				-
9.	Váll.tev. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. összeg				-
10.	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogsz.alapján mód. tétel (+,-)				-
11.	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8±9)	35 551	59 678	- 18 596	41 082
12.	10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa				-
13.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	32 290	40 956		40 956
14.	10-ből szabad pénzmaradvány	3 261	18 722	- 18 596	126

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		395 000		395 000				395 000
2.	Folyószámla hitel	2011	395 000		395 000				395 000
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)		550 127	25 928	26 527	27 060	27 060	333 421	414 068
5.	Víziközműtársulati hitel	2007	83 370	1 000				80 003	80 003
6.	Ifrasztrukturális hitel	2005	430 000	24 928	24 928	24 928	24 928	224 285	299 069
7.	Saját erő biztosításához MFB hitel 2.hitelcél	2010	27 788		1 209	1 612	1 612	23 355	27 788
8.	Saját erő biztosításához MFB hitel 8.hitelcél	2010	8 969		390	520	520	5 778	7 208
9.									
10.	Beruházás feladatonként		126 269	3 190	123 079				123 079
11.	Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Fülemüle Óvodában	2012	126 269	3 190	123 079				123 079
12.	Felújítás célonként								
13.								
14.	Egyéb		14 647		14 647				14 647
15.	Kezességvállalás a Tiszavasvári DSE hiteléhez		14 647		14 647				14 647
16.								
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 086 043	29 118	559 253	27 060	27 060	333 421	946 794

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én (hitel nélkül)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	20372	35 322				35 322	55 694
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		20 372	35 322				35 322	55 694
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		20 372	35 322				35 322	55 694

A hitelállomány és a hitelek törlesztése

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelállomány	Hiteltörlesztés				
	2012.12.31	2013	2014	2015	2016	2017
Infrastrukturális hitel (<i>lejárat: 2025</i>)	299 069	24 928	24 928	24 928	24 928	24 928
Víziközmű társulati hitel-Üdülőterület	80 003	-	-	-	80 003	-
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (2-es hitelcél)	23 444	1 209	1 612	1 612	1 612	1 612
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (8-as hitelcél)	7 208	390	520	520	520	520
Rövid lejáratú hitel	371 096	371 096	-	-	-	-
DSE hitelnél kezességvállalás	13 608	13 608				
Összesen:	794 428	411 231	27 060	27 060	107 063	27 060

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	50 952
6.	-ebből: Építményadó	47 380
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 285
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 287
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	53 239

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2012. évi mérlege

24. melléklet a
11/2013.(V.3.)önk.
rendeletéhez adatok
eFt-ban

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték		Sorsz.	Források	Állományi érték	
		2011	2012			2011	2012
1.	1. Alapítás-átszerv. aktivált érték			63.	1. Induló tőke/Tartós tőke	637 415	637 415
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált érték			64.	2. Tőkeváltozások/Saját tul.tőke.	7 882 315	7 695 295
3.	3. Vagyoni értékű jogok	148	1 359	65.	3. Értékelési tartalék		
4.	4. Szellemi termékek	21 807	17 984	66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 519 730	8 332 710
5.	5. Immateriális jav.adott előleg			67.	1. Ktgv-i tartalék elszám.	45 506	66 645
6.	6. Immateriális javak értékhely.			68.	- tárgyévi ktgv-i tartalék	45 506	66 642
7.	I. Immateriális javak	21 955	19 343	69.	- előző évi ktgv-i tartalék		
8.	1. Ingatlanok, kapcs. v. jog	6 604 518	6 536 663	70.	2. Költségvetési pénzmaradvány		
9.	2. Gépek, berendezések, felsz.	74 645	51 413	71.	3. Kiadási megtakarítás		
10.	3. Járművek	14 363	11 410	72.	4. Bevételi lemaradás		
11.	4. Tenyészállatok			73.	5. Előirányzat-maradvány		
12.	5. Beruházások, felújítások	19 271	12 410	74.	I. Ktgv-i tartalék összesen	45 506	66 645
13.	6. Beruházásokra adott előlegek			75.	1. Vállalk. tartalék elszám.		
14.	7. Állami készletek, tartalékok			76.	- tárgyévi váll. tartalék		
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesb.			77.	- előző évi váll. tartalék		
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	6 712 797	6 611 896	78.	2. Vállalkozási tev. eredménye		
17.	1. Tartós részesedés	76 433	78 229	79.	3. Vállal. tev. kiadási megtak.		
18.	2. Tartós hit. megtest. értékp.			80.	4. Vállal. tev. bev. lemaradása		
19.	3. Tartósan adott kölcsön	361	242	81.	II. Vállal. tartalék összesen	0	0
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek			82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.	45 506	66 645
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú köv.			83.	1. Hosszú lejáratú kölcsönök		
22.	6. Befekt.pénzügyi eszk. értékh.			84.	2. Tart. fejl. cél kötv. kib.-ból		
23.	III. Befekt. pü-i eszk. össz.	76 794	78 471	85.	3. Tart. műk. célú kötv. kib.-ból		
24.	1. Üzemeltetésre,kez. átadott eszk.	2 448 944	2 355 191	86.	4. Ber. és fejl. célú hitelek	409 724	391 315
25.	2. Koncesszióba adott eszk.			87.	5. Mük. célú hosszú lej. hitelek		
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszk.			88.	6. Egyéb hosszú lejáratú köt.		
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszk.			89.	I. Hosszú lejáratú köt. össz.	409 724	391 315
28.	5. 1-4. értékhelyesbitése			90.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
29.	IV. Űz., kez. át. eszk.	2 448 944	2 355 191	91.	2. Rövid lejáratú hitelek	379 572	371 096
30.	A.) BEF. ESZK. ÖSSZESEN	9 260 490	9 064 901	92.	3. Kötelez. (szállító)	27 080	55 774
31.	1. Anyagok	493	526	93.	- tárgyévi szállító köt.	2 214	35 322
32.	2. Bef-len term., félk. term.			94.	- t. évet köv. év szállítói köt.	24 866	20 452
33.	3. Növendék-, hízó állat			95.	4. Egyéb rövid lejáratú köt.	84 308	40 240
34.	4. Késztermékek			96.	- váltótartozások		
35.	5/a. Áruk közv. szolg.			97.	- munkavállalókkal szem. köt.		
36.	5/b. Köv. fejében átv.eszk. készl.			98.	- ktgv.-sel szem.köt.		
37.	I. Készletek összesen	493	526	99.	- ip.adó feltöltés miatti köt.		
38.	1. Követelés áru sz.	8 525	11 471	100.	- helyi adó túlfizetés	21 080	21 644
39.	2. Adósok	147 586	45 588	101.	- tám. progr.előleg miatti köt.		
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			102.	- szab. kif. miatti köt.		
41.	4. Egyéb követelések	3 320	68 648	103.	-garancia és kez.váll.-ból köt.		
42.	- kölcsön t. évet köv.év. részl.			104.	- hosszú lej. kölcs. köv. év törl.		
43.	- hosszú lej. köv.-ből es. részletek			105.	- felh. célú kötv. köv. év törl.		
44.	- támogatási progr. előlege			106.	- műk. célú kötv. köv. év törl.		
45.	- tám. progr. szab.talan kif. m. köv.			107.	- ber. fejl. hit. köv. év törl.	63 068	18 409
46.	- gar.kez.váll.-ból szárm. köv.			108.	- műk. c. h. hit. köv. év törl.		
47.	II. Követelések összesen	159 431	125 707	109.	- egyéb h. l. köt. köv. év törl.		
48.	1. Egyéb részesedés			110.	- tárgyévi kv.-t terhelő r.l.köt.	160	187
49.	2. Forg. célú hitelvisz. értékp.			111.	- t.évet követő évet t.r.l. köt.		
50.	III. Értékpapírok összesen	0	0	112.	- egyéb különféle köt.		
51.	1. Pénztárak, csekkek, betétek.	501	780	113.	II. Rövv. lej. köt. össz.	490 960	467 110
52.	2. Költségvetési bankszámlák	37 529	57 872	114.	1. Ktgv-i passzív függő elszám.	4 886	7 991
53.	3. Elszámolási számlák			115.	2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.		
54.	4. Idegen pénzeszközök	2 925	952	116.	3. Ktgv-i passzív kiegy. elszám.		
55.	IV. Pénzeszközök összesen	40 955	59 604	117.	4. Ktgv-en kiv. passz. pü. elsz.	2 925	951
56.	1. Ktgv-i aktív függő elsz.	2 042	2 681	118.	- ktgv-en kiv. letéti elszám.	2 925	951
57.	2. Ktgv-i aktív átfutó elsz.	10 300	13 283	119.	- nemzetk. tám. pr.dev.elisz.		
58.	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	20	20	120.	III. Egyéb passzív elsz.	7 811	8 942
59.	4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz.			121.	F.) KÖTELEZETTS. ÖSSZ.	908 495	867 367
60.	V. Egyéb aktív pü-i összesen	12 362	15 984				
61.	B.) FORGÓESZK. ÖSSZESEN	213 241	201 821				
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 473 731	9 266 722	122.	FORRASOK ÖSSZESEN	9 473 731	9 266 722