

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése

Melléklet: 13 db

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Girus András témafelelős

Az előterjesztés ügyiratszám: 8/2012.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ 2. sz. melléklet 2.2.
Ügyrendi és Jogi Bizottság	SZMSZ 2. sz. melléklet 3.4.
Oktatási és Kulturális Bizottság	SZMSZ 2. sz. melléklet 4.4.
Népjóléti és Sport Bizottság	SZMSZ 2. sz. melléklet 5.1.2.
Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum	

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Mátrai Istvánné könyvvizsgáló	magika@matrai.hu
Krasznainé dr. Csikós Magdolna intézményvez.	csikos.magdolna@tizavasvari.hu
Halász László intézményvezető	tvasvari-iskola@freemail.hu
Szabó Zoltán intézményvezető	szaboz@vpkszk.sulinet.hu
Kató László intézményvezető	hlzene@freestart.hu
Moravszki Zsoltné intézményvezető	moromariann@freemail.hu
Pető Alíz intézményvezető	postmaster@akmk.t-online.hu
Kulcsár Lászlóné mb. intézményvezető	vktiszavasvari@gmail.com
Nagy Levente kuratóriumi titkár	info@magiszteralapitvany.hu
Kerekesné Lévai Erika intézményvezető	rika62@freemail.hu
Dojcsákné Pásztor Erika mb. intézményvezető	szeszk@tizavasvari.hu

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Tiszavasvári, 2012. február 3.

Girus András
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

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

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. §-a alapján elkészítettük a 2012. évi költségvetés tervezetét, melyet megtárgyalásra és a rendelet megalkotására Önök elé terjeszték. Jelen előterjesztés a rendelet-tervezet indoklása is egyben.

A jelenleg előterjesztett rendelet-tervezet várható hatásai annak elfogadása esetén:

- Biztosítja az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai ellátásának költségvetési előirányzatait.
- Megállapítja a feladatellátáshoz rendelt engedélyezett álláshelyek számát.
- Rögzíti a társadalmi szervezetekkel történő együttműködés költségvetési kereteit.
- Amennyiben a rendelet-tervezet nem kerül elfogadásra pénzügyi forrásaink a normatív támogatások kiesése miatt jelentősen beszűkülnek.
- A szigorú költségvetés elfogadásának célja a fentiekén kívül az önkormányzat fizetőképességének a megőrzése.

A Magyarország költségvetésében tapasztalható változások közvetlenül befolyásolják bevételeink alakulását. Legfőbb célunk továbbra is az kell legyen, hogy megőrizzük önkormányzatunk fizetőképességét, finanszírozni tudjuk feladataink ellátását. Kell ezt tegyük olyan gazdasági környezetben, ahol likviditási hitelünk keretösszege az évfolyamán hatályos szerződésünk szerint jelentős csökkenést szenved el. Keresnünk kell a rendszerünkben rejlő további megtakarítási lehetőségeket, ismételten felül kell vizsgáljuk kötelező és nem kötelező feladataink ellátásának módját.

A 2012. évi költségvetési koncepció szigorú elveket határozott meg a költségvetés készítésének folyamatára, melyek közül az egyik legfontosabb az volt, hogy a költségvetés tervezett hiánya ne haladja meg 2012. december 31-én a 460 mFt-ot.

Az ÖNHIKI pályázat lehetőségeit a 2012. évben is a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnunk.

A költségvetési törvény megjelenését követően pontosítottuk bevételeinket, felülvizsgáltuk működési és felhalmozási kiadásainkat.

A Városi Kincstár közreműködésével elkészítettük az intézmények költségvetésének tervezeteit. Tételesen kidolgozásra kerültek a személyi juttatások és azok járulécai. A dologi kiadások tekintetében a közműdíjak tervezésénél energetikus által végzett számításokból, az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2011. évi eredeti előirányzathoz indultunk ki a teljesítéseket is figyelembe véve. Itt a várható lehetőségeket figyelembe véve jelentős csökkenéseket alkalmaztunk.

Az intézmények és az önkormányzati feladatok áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a hiány összege jelentősen meghaladja a jelenleg önkormányzatunk által finanszírozható hiány mértékét. A dologi kiadások terén ezen tervezési időszak során további jelentős csökkentésre nem látunk lehetőséget. A személyi kiadások esetében a koncepcióban megfogalmazottak szerint bér-, illetve adminisztratív csökkentés válik szükségessé. A rendszeres személyi juttatások esetében egységesen 8,47 %-os elvonási mértéket javasoltunk megállapítani 10 havi személyi juttatás és járulécai összegére vetítve bércsökkentésként. Az így elérhető megtakarítás 106 128 eFt. Adminisztratív csökkentésként járulékokkal növelten 48 232 eFt megtakarítást javasolunk érvényesíteni. A két csökkentési módot az intézményvezetőknek nem kell feltétlenül külön kezelni, egységes, közös megoldásokon is gondolkozhatnak.

A csökkentést az Alapítványi iskola, óvoda és a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetében is alkalmazzuk.

Az egyeztetések során kértük az intézmények vezetőit, hogy keressék folyamatosan a megtakarítási lehetőségeket és amennyiben elképzeléseik megvalósításához fenntartói döntés is szükséges, akkor azt feltétlenül még időben jelezzék.

Ebben az évben először szétválasztásra kerül az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetése. A nemzetiségi önkormányzat is önállóan fogadja el az elkülönült költségvetését.

A bevételek előirányzatának főösszege 2 668 333 eFt és kiadások előirányzatának főösszege 2 737 908 eFt, mely 370 000 eFt rövidlejáratú hitel igénybevétele mellett, 69 575 eFt forráshiányt tartalmaz.

A 2012. évi bevételi előirányzatok indoklása

Az intézményi működési bevételeket két fő tényező határozta meg. 2012-ben sor kerül az élelmezési norma emelésére, így a gyermekétkeztetési térítési díjak (kimutatva az adott intézmények költségvetésében) várhatóan változnak. Másrészt az előző év teljesítését áttekintve jelenleg (az előző évhez hasonlóan) bérleti díjakból számíthatunk jelentősebb bevételre. A Szakközépiskolánál a szakképzési hozzájárulás 10.000 eFt-tal került figyelembe vételre. Ebben az évben az átvett pénzeszközök tervezésre kerültek.

Az önkormányzat működési bevételeit a feladatok bevételeinek tapasztalati adatai, illetve a már meglévő információink alapján állítottuk össze.

A sajátos működési bevételeken belül a helyi adóbevételek az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

- **Helyi iparűzési adó:** 154 771 eFt. A tervezésnél az adóerő képességet vettük alapul.
- **Vállalkozók kommunális adója:** Jogszabály változás miatt csak 200 eFt korábbi évekből származó hátralék várható befolyása került tervezésre. (az adónem megszűnt)
- **Gépjárműadó:** 66 000 eFt.
- **Talajterhelési díj:** 3 000 eFt. A 2011 évi teljesítést alapul véve nem módosítottuk a tavalyi előirányzatot.
- A pótlék és bírság előirányzata a tavalyi szint alatt került tervezésre.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek egyéb ingatlan értékesítésből, a kommunális adóból és az építményadó 45 %-ból befolyó bevételből állnak.

- **Magánszemélyek kommunális adója:** 30 000 eFt. Jelentős változás történt ennél az adónemnél, kiterjesztésre került városunk egész területére.
- **Vállalkozások építményadója:** 66 100 eFt 2011. október 1-jétől fizetendő adónem. A 2012. évi terv a 2011. IV. negyedévi bevétel alapján került megállapításra.

A **támogatások, pénzeszköztvételek** összegén belül a lakosságszámhoz kapcsolódó támogatások összege nőtt.

A **felhalmozási célú bevételeinket** a 8. számú melléklet szemlélteti.

Figyelembe véve a jelenleg hatályos likviditási hitelszerződést 370 000 eFt rövidlejáratú hitel kerül beállításra.

A **közvetett támogatásokat** önkormányzatunk helyi adók terén biztosít a magánszemélyek kommunális adója esetében. Kedvezmény biztosítása a kommunális beruházások miatt történik, várható összege 4 500 eFt.

A 2012. évi kiadási előirányzatok indoklása

A 2012. évi kiadások között legnagyobb arányban a **működési kiadások** szerepelnek. Ezért kiemelkedően fontos e téren a hatékony gazdálkodás.

A személyi juttatásoknál tárgyévben a közalkalmazottak és a köztisztviselők esetében bérfejlesztésre nem kerül sor. Az adómódosítások miatti kompenzáció összege a tervezés során nem ismert, az állam azonban a ténylegesen kifizetett összegeket teljes mértékben finanszírozza. A minimálbér és a garantált bérminimum eléréséhez szükséges emeléseket jelenlegi ismereteink szerint nem finanszírozza az állam. Ez megközelítőleg 30 000 eFt többletkiadást okoz önkormányzatunknak. A Városi Kincstár esetében a közfoglalkoztatottak részére fizetendő személyi juttatás a beadott igények alapján kerültek kiszámításra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainál** a tankönyvtámogatás a normatíva igénybevételénél figyelembe vett ellátotti létszám alapján került tervezésre.

A 3. sz. mellékletben társadalmi és szociálpolitikai juttatások oszlop a polgármesteri hivatal által kifizetett szociális jellegű juttatásokat tartalmazza.

A Szakközépiskolánál a tervezett szakképzési hozzájárulásnak megfelelő **felhalmozási kiadás** került számbavételre 10.000 eFt összegben.

Az intézmények (köztük a polgármesteri hivatal is) létszámadatait, bevételi, kiadási előirányzatait, az önkormányzati és állami támogatás különbözetét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 4. számú, a működési kiadási előirányzatok összetételét a 6. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezt a polgármesteri hivatal esetében az 5., és a 7. számú melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 8. számú melléklet mutatja be.

A támogatásokat, pénzeszközátadásokat az önkormányzat esetében a 9., a polgármesteri hivatal esetében a 10. számú melléklet szemlélteti feladatonként és jogosultanként.

Tartalékaink nagyobb összegben kerültek tervezésre az elmúlt évhez képest, állományukat a 11. számú melléklet ismerteti.

A 12. sz. melléklet ad számot a **hitelállományról**.

A 13. sz. tábla az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 14. sz. mellékletben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségünknek teszünk eleget az adósságokat keletkeztető ügyletek illetve a saját bevételek bemutatásával. A táblázatból látható, hogy önkormányzatunk jelenlegi hitelállományát figyelembe véve megfelel az e téren alkalmazandó törvényi előírásoknak. (A jogszabályban meghatározott bevételek 50 %-a alatt marad minden évben a felhalmozási hiteleink tőketörlesztése.)

A jelen tervezetben többéves kihatással járó döntés nem került előterjesztésre.

Összefoglalva: A tervezett finanszírozási hiányt a rendelet-tervezetben rögzített módon javaslom rendezni. Úgy érezzük, hogy a jelenleg előterjesztett számok nagyon komoly erőfeszítést igényelnek a végrehajtás során, betartásuk azonban elkerülhetetlen hiszen a túllépés finanszírozása jelenleg megoldhatatlannak tűnő problémát jelent önkormányzatunk számára.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A rendelet-tervezet és kimutatásai, valamint az előterjesztés szöveges indoklása alapján kérem Önöket a 2012. évi költségvetés megtárgyalására és elfogadására.

Tiszavasvári, 2012. február 3.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

RENDELET-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../..... (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2010. (X.29.) rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Népjóléti és Sport bizottság a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum és a (3) bekezdésében meghatározott szakszervezetek A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati intézményekre terjed ki.

2. §.

- (1)** A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés alapján állapítja meg.
- (2)** Az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi előirányzatok - a 4. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön címet alkotnak.

3. §.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

- a) bevételi főösszegét **2 298 333** eFt-ban
- b) kiadási főösszegét **2 737 908** eFt-ban
- c) hiányát 439 575 eFt-ban állapítja meg.

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 370 000 eFt, kiadása 504 461 eFt.

A költségvetés főösszegén belül:

- d) a működési célú bevételeket **2 173 210** e Ft-ban,
- e) a működési célú kiadásokat **2 613 580** e Ft-ban,
- f) 2012. évi likviditási hitel felvétel **370 000** eFt-ban
- g) a működési forráshiányt **70 370** eFt-ban állapítja meg.

- h) A felhalmozási célú bevételeket **125 123** eFt-ban,
- i) a felhalmozási kiadásokat **124 328** eFt-ban,
- j) a felhalmozási forrástöbblet **795** eFt-ban állapítja meg.

4. §.

Az önkormányzat bevételei

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézmények bevételét a 3. melléklet, az önkormányzati bevételeket a 2., valamint a 4. melléklet tartalmazza.

5. §.

Az önkormányzat kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait - és ezen belül - kötelező előirányzatait, valamint az önkormányzati támogatásokat 2012. évre a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi feladatainak kiadásait a 4., valamint a 6. melléklet szerint állapítja meg.

- (3) A Polgármesteri Hivatal feladatainak kiadásait az 5., valamint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a gazdasági, társadalmi szervezetek és egyéb ellátottak részére nem intézmény által biztosított támogatásokat a 9., a polgármesteri hivatal által biztosított támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Forráshiány rendezése

A 2012. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a következőkről dönt:

A 69 575 eFt forráshiány finanszírozása érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell, illetve hiányzó összeg erejéig pénzügyintézetnél likviditási hitel felvételét kell kezdeményezni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt előírások betartása mellett.

7. §.

Tartalékok

Az önkormányzat a 2012. évi költségvetés tartalékát a 11. melléklet szerinti részletezésben **37 000 eFt** általános tartalékkal és **15 195 eFt** céltartalékkal hagyja jóvá.

8.§.

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

9.§.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) **Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerv** saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról és a teljesült többletbevétel terhére végrehajtott előirányzat-módosításairól a Polgármesteri Hivatalon keresztül tájékoztatja a Képviselő-testületet az alábbiak szerint:
- az első félévben felmerült módosítási igényekről tárgyév június 10-ig,
 - a második félévben felmerült előirányzat-változtatásokról tárgyév követő év január 31-ig,
 - az előirányzat-változtatások és -módosítások tárgyévben és az azt követő években önkormányzati támogatási igénnyel nem járhatnak.

- a tájékoztatóval egyidőben a költségvetési rendeletet is módosítani kell.
 - az intézmény 2012. évben a takarékos és hatékony gazdálkodás érdekében indoklással jogosult a költségnevek közötti átcsoportosításra.
- (2) Az oktatási intézmények esetében a ténylegesen felmerült betegszabadsággal és táppénz hozzájárulással kapcsolatos kiadások a 2012. első félévi és éves beszámoló készítése keretében felülvizsgálatra kerülnek, amennyiben költségvetési túllépést okoznak, a személyi juttatás előirányzatok ezen kereten belül megemelhetők.
 - (3) Az önkormányzat intézményei működési kiadásokra több éves kihatással járó kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak.
 - (4) Valamennyi intézmény köteles március hónaptól havonta, a tárgyhót követő hó utolsó munkanapjáig bemutatni kiadásainak és bevételeinek tárgyévi halmozott alakulását. Az intézményeknek olyan előirányzat-felhasználási tervet kell készíteniük, mely biztosítja az intézmény részére előírt költségvetési keret éves szintű betartását. Fentiek betartása az intézményvezető felelőssége, indokolatlan túllépés fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezését vonja maga után.
 - (5) Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében a törvényben meghatározott tartozásállományt illetve annak meghatározott mértékét 90 %-ban megközelíti, az intézményvezető jelentési kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.
 - (6) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket maga gyakorolja.
 - (7) A Képviselő-testület a lakossági kommunális adóból származó bevételeket 100 %-ban, az építményadóból származó bevételeket 45 %-ban felhalmozási célú bevételnek minősíti.
 - (8) A Képviselő-testület a Tiszavasvári Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek a számát 2012. március 01-től 94 álláshelyben állapítja meg.
 - (9) Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az engedélyezett álláshelyek alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerültek megállapításra.

10.§.

Vegyes és záró rendelkezések

- (1) A köztisztviselői illetményalap 2012. évben 38.650.-Ft.
- (2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2012. évben 193.250.-Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

- (3) Ez a rendelet 2012. február 14.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 01-től kell alkalmazni. Ezzel egyidőben hatályát veszíti a 36/2011 (XII.02.) rendelet.

Tiszavasvári, 2012. február 9.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2012. február 13.-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
bevételei és kiadási előirányzata**

adatok: eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	188 054	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	12 376	Működési kiadások	1 631 098
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	129 251	Felhalmozási kiadások	13 240
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		Ellátottak juttatása	12 516
Önkormányzati működési bevételek		Társ.szociális juttatások	266 156
1./ Intézményi tevékenységek bevételei	6 525		
2./ Sajátos működési bevételek	875 154	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 923 010
- intézményi (bérleti díjak, környv. bírság)	91 409		
- helyi adók, pótlék	255 071		
- SZJA-helyben maradó és jöv.kül.mérs.	462 674		
- gépjárműadó	66 000	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	
Önkormányzati működési bevételek összesen		Működési kiadások	160 390
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5 000	Felhalmozási jellegű kiadások	23 649
Támogatások, pénzeszköz-átvételek		Támogatások, pénzeszköz-átadások	136 024
1./ Normatív és egyéb állami támogatás	1 012 262	Hitelek, törlesztés	442 640
2./ Működési célra átvett pénzeszközök	23 154		
3./ Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	29 657	Pénzforgalom nélküli kiadások	52 195
Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen:	1 065 073	- általános tartalék	37 000
Munkabérhitel felvétel		- céltartalék	15 195
Pénzforgalom nélküli bevételek	16 900		
Működési hitel	370 000		
Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel			
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 338 652	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	814 898
I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	2 668 333	I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 737 908
Forráshiány:	69 575		

**Az önkormányzatot 2012. évben várhatóan megillető
normatív állami hozzájárulás**

Megnevezés	Feladatmutató	Állami hozzájárulás (Ft/fő/év)	Számításba vehető összeg (Ft)
Települési önkormányzatok feladatai			
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	13 514	4 074	55 056 036
Körzeti igazgatás			
Okmányiroda működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
1./ alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000
2./ Okmányiroda működési kiadásai	11 990	276	3 309 240
Gyámügyi igazgatási feladatok	262	28 600	7 493 200
Építésügyi igazgatási feladatok			
1./ Térségi normatív hozzájárulás	20 738	56	1 161 328
2./ Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	299	7 729	2 310 971
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	57	2 612	148 884
Pénzbeli szociális juttatások			107 943 624
Közoktatási alap hozzájárulások			
2012. január 1-től augusztus 31-ig			
Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitvatartás)			
- 1-3. nevelési év'	407		51 700 000
Általános iskola			
- 1-2. évfolyam	206		18 486 667
- 3. évfolyam	120		10 966 667
- 4. évfolyam	117		12 063 333
- 5-6. évfolyam'	209		22 090 000
- 7-8. évfolyam'	211		25 223 333
Középfokú iskola			
- 9-10. évfolyam'	411		53 580 000
- 11-12. évfolyam'	205		31 646 667
-13. évfolyam'	23		3 603 333
Iskolai szakképzés, elméleti képzés			
- felzárkóztató 9. évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam	320		36 346 667
Alapfokú művészetoktatás			
- minősített intézményben	114		7 990 000
Kollégiumok közoktatási feladatai			
- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	88		16 763 333
Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkozás			
- 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	299		4 543 333
- 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	72		783 333
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	80		1 566 667
2012. szeptember 1-től december 31-ig			
Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitvatartás)			
- 1-3. nevelési év	407		25 850 000

Megnevezés	Feladatmutató	Állami hozzájárulás (Ft/fő/év)	Számításba vehető összeg (Ft)
Általános iskola			
- 1-2. évfolyam	206		9 243 333
- 3. évfolyam	110		5 013 333
- 4. évfolyam	120		6 188 333
- 5-6. évfolyam	228		12 063 333
- 7-8. évfolyam	201		12 063 333
Középfokú iskola			
- 9-10. évfolyam	402		26 241 667
- 11-13. évfolyam	249		19 191 667
Iskolai szakképzés, elméleti képzés			
- felzárkóztató 9. évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam	424		24 048 333
Alapfokú művészetoktatás			
- minősített intézményben	95		3 368 333
Kollégiumok közoktatási feladatai			
- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	100		9 556 667
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkozás			
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	308		2 350 000
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkozás	70		313 333
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	83		861 667
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
2012. január 1-től augusztus 31-ig			
Iskolai gyakorlati oktatás			
- szakiskola 9-10. évfolyamán	119,33	35 000	4 176 667
- szakközépiskola 9-10. évfolyamán	38,67	35 000	1 353 333
- Egyévfolyamos képzés, valamint többévfolyamos képzés második szakképzési és spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira	0,00	98 000	-
- Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	126,00	137 200	17 287 200
- Az utolsó évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet	52,00	58 800	3 057 600
- A tanulószervezéssel nem önk-i t.műhelyben tört. képzéshez	20,00	19 600	392 000
- Tanulmányaikat magántanulóként f. s. nev. i. tanulók rehab. b. szakv. alapján, valamint nem s. nev. i. tanulók orvosi ig. alapján	0,00	224 000	-
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	5,33	134 400	716 800
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók	3,33	358 400	1 194 667
- Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt saj. nev. igényű gyerm., tanulók	16,00	179 200	2 867 200
- Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók	17,33	156 800	2 717 867
- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.-okt.	54,67	40 000	2 186 667
- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás	113,33	64 000	7 253 333
- Nyelvi előkészítő évfolyamok	18,67	64 000	1 194 667
- Bejáró nappali tanulók ellátása	210,00	15 300	3 213 000

Megnevezés	Feladatmutató	Állami hozzájárulás (Ft/fő/év)	Számításba vehető összeg (Ft)
2012. szeptember 1-től december 31-ig			
Iskolai gyakorlati oktatás			
- szakiskola 9-10. évfolyamán	45,33	35 000	1 586 667
- szakközépiskola 9-10. évfolyamán	25,33	35 000	886 667
- Egyévfolyamos képzés, valamint többévfolyamos képzés második szakképzési és spec. szakiskola szakképzési évfolyamaira	15,67	98 000	1 535 333
- Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	63,33	137 200	8 689 333
- Az utolsó évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet	30,67	58 800	1 803 200
- A tanulószervezővel nem önk-i t.műhelyben tört. képzéshez	25,00	19 600	490 000
- Tanulmányaikat magántanulónként f. s. nev. i. tanulók rehab. b. szakv. alapján, valamint nem s. nev. i. tanulók orvosi ig. alapján	0,00	224 000	-
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1,33	134 400	179 200
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók	2,33	358 400	836 267
- Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nev. igényű gyermek., tanulók	8,00	179 200	1 433 600
- Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók	10,00	156 800	1 568 000
- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.-okt.	26,33	40 000	1 053 333
- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás	59,33	64 000	3 797 333
- Nyelvi előkészítő évfolyamok	9,33	64 000	597 333
- Bejáró nappali tanulók ellátása	105,67	15 300	1 616 700
- Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	97,00	6 000	582 000
- Szakmai vizsga lebonyolítása	97,00	6 000	582 000
Normatív támogatás összesen:			708 977 915
2012. január 1-től augusztus 31-ig			
Pedagógiai szakszolgálat	6,00	1 200 000	7 200 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	147,33	6 300	928 200
Osztályfőnöki pótlék	50,00	26 000	1 300 000
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	2,00	65 000	130 000
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	984,00	1 750	1 722 000
2012. szeptember 1-től december 31-ig			
Pedagógiai szakszolgálat	3,33	1 200 000	4 000 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	73,67	6 300	464 100
Osztályfőnöki pótlék	25,67	26 000	667 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	1,00	65 000	65 000
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	491,33	1 750	859 833
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	846,00	68 000	57 528 000
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1043,00	12 000	12 516 000
Kötött felhasználású támogatás összesen			87 380 466
Normatív támogatások mindösszesen:			796 358 381

3. melléklet
a .../... (.....) 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	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.	bözet	
- Városi Kincstár (saját)		63,0	68 137	123 809	191 946	78 229	21 163	92 554	0		0	191 946	123 809		123 809	
- Városi Kincstár (közmunka)		205,0	117 961	18 593	136 554	91 960	12 415	31 003	0		1 176	136 554	18 593		18 593	
- Egyesített Óvodai Intézmény	407	49,0	17 081	163 709	180 790	91 225	24 547	65 018	0		0	180 790	163 709	93 936	69 773	
- Pedagógiai Szakszolgálat	934	11,5	3 000	31 213	34 213	25 241	6 642	2 330	0		0	34 213	31 213	33 202	-1 989	
- Tiszavasvári Általános Isk.	863	95,0	30 562	339 913	370 474	190 223	51 048	121 617	6 792		794	370 474	339 913	209 863	130 050	
-Tiszavasvári Középisk.	959	107,0	67 702	344 703	412 405	217 490	57 738	121 453	5 724		10 000	412 405	344 703	356 648	-11 945	
- Műv. Központ és Könyvtár		9,5	10 375	36 321	46 696	18 504	5 038	23 154	0		0	46 696	36 321		36 321	
- Zeneiskola	114	7,5	1 026	20 935	21 961	14 030	3 704	4 227	0		0	21 961	20 935	15 716	5 219	
Városi Kincstár összesen:	3277	547,5	315 843	1 079 196	1 395 039	726 901	182 294	461 358	12 516	0	11 970	1 395 039	1 079 196	709 365	369 831	
Polgármesteri Hivatal		66,0	13838	514133	527971	147749	42165	70631			266156	1270	527971	514133	232967	281166
Önkormányzat összesen	3277	613,5	329 681	1 593 329	1 923 010	874 650	224 459	531 989	12 516	266 156	13 240	1 923 010	1 593 329	942 332	650 997	
Városi Kincstár-közfogl.																
Mindösszesen:	3277	613,5	329 681	1 593 329	1 923 010	874 650	224 459	531 989	12 516	266 156	13 240	1 923 010	1 593 329	942 332	650 997	

**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 szennyeződésmérséklés						0	5 334					5 334
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	9 465	0	0	9 465	254	12 409	0	0	0	12 663
- 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
- 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 fűtés		1 445				1 445		6 795				6 795
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	269 326	59 745				329 071						0
- Helyi adók és bírság	195 326	59 745				255 071						0
- Gépjárműadó	66 000					66 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 000					8 000						0
Statisztikai tevékenység						0						0
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő tev.tám.						0	0	0	3 558	0	0	3 558
- Tűzoltóság támogatása						0			1 500			1 500
- Polgárőrség támogatása						0			500			500
Egyéb támogatások						0			1 558			1 558
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0	3 175					3 175
Közüvilágítás						0	31 370					31 370
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások						0	10 276	4 445				14 721

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	546 083	0	796 569			1 342 652	14 990	0	0	0	0	14 990
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	83 409					83 409	14 990					14 990
- SZJA	462 674					462 674						0
- Állami támogatás			796 569			796 569						0
Finanszírozási műveletek				370 000		370 000	61 821		442 640			504 461
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0				1 593 329		1 593 329
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			26 076			26 076	276	73 509				73 785
Kábítószer megelőzés programjai						0						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	1 919	37 565				39 484
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
Közcélú foglalkoztatás						0						0
Ingatlanok értékesítése		5 000				5 000						0
Versenysport-tevékenység és támogatása						0		4 800				4 800
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység						0						0
Tartalékok						0					52 195	52 195
Összesen:	820 489	66 190	1 065 073	370 000	16 900	2 338 652	160 390	23 649	1 729 353	442 640	52 195	2 408 227
- Le: intézményi támogatás								1 593 329				1 593 329
ÖSSZESEN:	820 489	66 190	1 065 073	370 000	16 900	2 338 652	160 390	23 649	136 024	442 640	52 195	814 898

**A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének
bevételei 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 szennyeződésmérséklése						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						0	33 093					33 093
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	522 556		1 800			524 356	213 278	1 270				214 548
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
Közüvilágítás						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	453					453	2 896					2 896
Közmunka						0						0
Összesen:	523 771	0	4 200	0	0	527 971	260 545	1 270	266 156	0	0	527 971
- Le: intézményi támogatás												0
ÖSSZESEN:	523 771	0	4 200	0	0	527 971	260 545	1 270	266 156	0	0	527 971

**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 napelemes rendszer kialakítása				254	254
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				3 175	3 175
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások				10 276	10 276
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				276	276
Kábítószer megelőzés programjai					0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás				1 919	1 919
Ápolási díj alanyi jogon					0
Ápolási díj méltányossági alapon					0
Közhasznú foglalkoztatás					0
Közmunka					0
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység					0
					0
					0
Összesen:	-	0	0	160 390	160 390

**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 szennyeződésmérsítése					0
Lakó és nem lakóépület építés					
- Civil Ház kialakítása					0
Közütek hidak üzemeltetése fenntartása					0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		120	32	2 570	2 722
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					0
Önkormányzati jogalkotás		3 326	817	480	4 623
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	14	25 983	6 725	385	33 093
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tevékenysége	53	117 996	30 570	64 712	213 278
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
Közmunka					0
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		324	88	2 484	2 896
					0
					0
Összesen:	67	147 749	42 165	70 631	260 545

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 pénzeszköztétel	42 033
12.	ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás *	
13.	Magánsz. kommunális adója	30 000
14.	Építményadó 45%-a	29 745
15.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5 000
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	1 445
22.	Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja	
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)	125 123
27.	ebből: működési célú kiadások finanszírozása *	795
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye	

Sor-sz.	Kiadások	2012. évi eredeti előirányzat
28.	Felújítások (ÁFA-val együtt) ⁽¹⁾	
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⁾	36 889
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 ÁFA befizetése	
41.	Érékpapírok	
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
43.	Felhalmozási célú tartalék	4 270
44.	Saját rezsiz beruházás kiadásai	
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 328
	(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	1 970
8	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése	10 885
	Összesen:	36 889

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	
5				
	Összesen:		13 591	10 885

Felújítási előirányzatok

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1				
2				
3				
4				
5				
	Összesen:		0	0

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

adatok: e-t-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat
<u>Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</u>	
- Polgármesteri keret	500
- TISZATÉR támogatás	50
- TÖOSZ támogatás	276
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	413
- LEADER közösség támogatása	50
- Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása (működési célú)	1 500
- Polgárőrség (műk. célú)	500
- RNÖ támogatás	269
<u>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</u>	
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	4 024
<u>Város és községgazdálkodás</u>	
Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)	
<u>Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység</u>	
- TISZK támogatás (működési célú)	8 473
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	65 036
<u>Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás</u>	
-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
<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	
- Átmeneti segély gyermekeknek	
- Felső fokú intézményben tanulók támogatása (BURSA Hungarica)	
<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
<u>Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)</u>	
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladékgazd.Társ.támogatása	552
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása	138
<u>Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)</u>	
- Városi Televízió támogatása-működési célú	3 000
- Helyi rádió támogatása-működési célú	
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása	
<u>Máshová nem sorolt sporttevékenység (működési célú)</u>	
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	4 500
Diáksport egyesület támogatás	300
Mindösszesen:	136 024

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

adatok: eT-ban

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

11. melléklet
a .../.....(.....) önk.
rendeletehez

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	37 000
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	3 000
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	5 000
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	3 000
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 925
- Lakásfelújítási Alap F	1 270
Céltartalékok összesen:	15 195
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	52 195

A hitelállomány és a hitelek törlesztése

eFt

Megnevezés	Hitelállomány 2012. január 1.	Hiteltörlesztés			
		2012.	2013-2014.	2015-2018.	2019-2030.
Infrastrukturális hitel <i>(lejárat: 2024.)</i>	323 997	24 928	49 856	99 712	149 501
Viziközmű társ. hitel <i>(lejárat: 2011.)</i>	37 140	37 140			
Üdülőterületi Csat. Viziközmű Társ. Hitel <i>(lejárat: 2016.)</i>	81 003	1 000		80 003	
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (2-es hitelcél, lejárat: 2030)	23 444	0	2 821	6 448	18 519
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (8-as hitelcél, lejárat: 2030)	7 208	0	910	2 080	5 979
Folyószámla hitel <i>(működési)</i>	379 572	379 572			
Munkabérhitel hitelkeret 50.000 eFt/hó	0	0			
Összesen:	852 364	442 640	53 587	188 243	173 999

**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	20 000	20 000	7 000	3 000	3 000	20 000	21 000	20 000	19 579	194 579
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 400	7 600	160 000	10 000	7 500	7 500	7 600	7 000	160 000	8 000	7 880	22 000	412 480
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	122 900	123 000	123 000	122 900	123 000	122 900	123 000	135 000	123 000	125 000	115 000	116 236	1 474 936
Működési célú pénzeszköztávétel	12 700	12 500	13 000	13 000	12 700	12 700	13 000	12 200	12 500	12 700	12 700	12 705	152 405
Rövid lejáratú hitel	370 000												370 000
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele													0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 900												16 900
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei							5 000						5 000
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	1 200	4 140	2 500	1 200	12 000	1 200	1 300	1 200	2 200	1 140	2 432	10 076	40 588
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				1 445									1 445
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja													0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés													0
Hosszú lejáratú hitel													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	551 100	167 240	319 500	168 545	175 200	151 300	152 900	158 400	317 700	167 840	158 012	180 596	2 668 333
Személyi juttatások	58 000	74 000	75 000	75 000	74 000	75 000	74 000	75 000	74 000	74 000	74 000	72 650	874 650
Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	18 980	19 400	19 500	18 900	19 250	18 450	19 250	18 950	18 500	18 700	18 919	224 459
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	400 000	75 000	75 000	75 000	75 000	40 000	10 000	10 000	75 000	75 000	75 000	75 043	1 060 043
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	34 000	34 000	33 000	34 000	34 000	33 000	34 000	34 000	33 000	34 000	34 000	35 503	406 503
Tartalékok				10 000		15 000			10 000		12 925		47 925
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	12 000		7 500					7 389				10 000	36 889
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés													0
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	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					4 270								4 270
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 342	202 663	226 350	216 382	209 053	198 699	139 333	148 521	227 200	204 383	217 507	227 475	2 737 908

