

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>571 476</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>355 974</b>
2.1.	Helyi adók	251 071
2.2.	Illetek	
2.3.	Átengedett központi adók	66 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	34 903
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>215 502</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	17 583
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	96 232
3.3.	Bérelti díj	16 153
3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 648
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 463
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	40 567
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	320
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	21 536
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>1 532 736</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	705 634
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	87 380
5.3.	Központosított előirányzatok	18 045
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 500
5.8.	Egyéb támogatás	717 177
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>196 171</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	180 904
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 204
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	22 000
6.1.4.	EU támogatás	28 428
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	129 272
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	15 267
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	14 091
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 176
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>61 507</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	56 507
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>27 266</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	27 266
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 389 156</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>45 506</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	28 606
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	16 900
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>	<b>472 887</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	472 887
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	472 887
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 907 549</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 405 914</b>
1.1.	Személyi juttatások	940 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 733
1.3.	Dologi kiadások	718 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 279
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 901
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	266 156
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	104 277
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	56 866
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkidadások	62 421
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>54 184</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	30 331
2.2.	Felújítások	444
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	9 752
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1 633
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 024
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 024
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>4 811</b>
4.1.	Általános tartalék	425
4.2.	Céltartalék	4 386
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 464 909</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>442 640</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	379 572
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	379 572
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	63 068
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 068
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 907 549</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-75 753
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	30 247
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	472 887
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	472 887
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	442 640
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	379 572
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	63 068

**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+pfm	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Ellátottak	Társ. szoc.jutt.	Felhalm.	Előir.	Önk.	Norm.	Külön-
			bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járuléka	kiad.	pénzb. jutt.	egyéb pe.átad	kiad.	össz.	támog.	támog.	bözet
- Városi Kincstár (saját)		63,0	70 175	134 395	204 570	82 829	22 405	99 336				204 570	134 395		134 395
- Városi Kincstár (közmunka)		106,0	31 171	14 259	45 430	16 348	2 325	26 443			314	45 430	14 259		14 259
- Egyesített Óvodai Intézmény	407	49,0	30 641	182 171	212 812	106 735	29 236	74 689			2 152	212 812	182 171	93 936	88 235
- Pedagógiai Szakszolgálat	934	11,5	3 003	31 755	34 758	25 668	6 757	2 333				34 758	31 755	33 202	-1 447
- Tisza vasvári Általános Isk.	863	93,0	43 549	362 226	405 775	207 631	55 565	134 353	6 932		1 294	405 775	362 226	209 863	152 363
- Tiszavasvári Középisk.	959	106,0	111 665	376 349	488 014	255 260	63 953	146 605	8 347	1 181	12 668	488 014	376 349	353 304	23 045
- Műv. Központ és Könyvtár		9,5	10 643	39 095	49 738	18 970	5 164	25 604				49 738	39 095		39 095
- Zeneiskola	114	7,5	838	21 405	22 243	14 650	3 871	3 722				22 243	21 405	15 716	5 689
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3277</b>	<b>445,5</b>	<b>301 685</b>	<b>1 161 655</b>	<b>1 463 340</b>	<b>728 091</b>	<b>189 276</b>	<b>513 085</b>	<b>15 279</b>	<b>1 181</b>	<b>16 428</b>	<b>1 463 340</b>	<b>1 161 655</b>	<b>706 021</b>	<b>455 634</b>
Polgármesteri Hivatal		65,0	13538	520036	533574	150008	42756	73384		266156	1270	533574	520036	232967	287069
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3277</b>	<b>510,5</b>	<b>315 223</b>	<b>1 681 691</b>	<b>1 996 914</b>	<b>878 099</b>	<b>232 032</b>	<b>586 469</b>	<b>15 279</b>	<b>267 337</b>	<b>17 698</b>	<b>1 996 914</b>	<b>1 681 691</b>	<b>938 988</b>	<b>742 703</b>
Közfoglalkoztatás-START		99,0													
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3277</b>	<b>609,5</b>	<b>315 223</b>	<b>1 681 691</b>	<b>1 996 914</b>	<b>878 099</b>	<b>232 032</b>	<b>586 469</b>	<b>15 279</b>	<b>267 337</b>	<b>17 698</b>	<b>1 996 914</b>	<b>1 681 691</b>	<b>938 988</b>	<b>742 703</b>

**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		717	8 193			8 910
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0	15 240		690			15 930
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítési						0	5 334					5 334
<b>Lakó- és nem lakóépület építés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 465</b>	<b>254</b>	<b>11 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 583</b>
- Ált.Iskola ebédlő						0			0	0	0	0
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.			9 465			9 465	254	10 885				11 139
Önkormányzati bérházak felújítása						0		188				188
Önkorm. vagyon felújítás								256				256
Váci M. Gimn. energetikai fejl.						0						0
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.						0						0
Út-autópálya építés-Kerékpárút építés						0						0
Egyéb m.n.s. ép.-Strand körép.fűtés-gödör megsz.	1 445					1 445	1 054	6 795				7 849
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	4 013					4 013
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0			5 365			5 365
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása						0						0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	715					715
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
<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>329 072</b>	<b>0</b>				<b>329 072</b>						<b>0</b>
- Helyi adók és bírság	255 071					255 071						0
- Gépjárműadó	66 000					66 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 001					8 001						0
Önk.képviselőválasztáshoz kapcs.tev.						0						0
<b>Társ.-i tevékenységekkel összefüggő tev.tám.</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 958</b>
- Tűzoltóság támogatása						0			1 500			1 500
- Polgárőrség támogatása						0			500			500
Egyéb támogatások									1 958			1 958
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0						0
Közvilágítás						0	31 370					31 370
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			300			300	16 322	4 445	5 966			26 733

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
<b>Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai</b>	<b>489 576</b>	<b>56 507</b>	<b>854 557</b>			<b>1 400 640</b>	14 990	0	0	0	0	14 990
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	26 902	56 507				83 409	14 990					14 990
- SZJA	462 674					462 674						0
- Állami támogatás			854 557			854 557						0
Finanszírozási műveletek				472 887	13 968	486 855	62 421		442 640	4 811		509 872
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0		1 681 691				1 681 691
A polgári védelem ágazati feladatai			1 020			1 020	1 560					1 560
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	2 413	685				3 098
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			29 475			29 475	15 572	73 509				89 081
Kábítószér megelőzés programjai						0						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	1 919	55 784				57 703
Önk. szociális támogatások finanszírozása			215 693			215 693						0
Rendszeres szociális segély						0						0
Időskorúak járadéka						0						0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0						0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0						0
Ápolási díj alanyi jogon						0						0
Ápolási díj méltányossági alapon						0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0						0
Óvodáztatási támogatás						0						0
Átmeneti segély						0						0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0						0
Közgyógyellátás						0						0
Köztetetés						0						0
Civil szervezetek működési támogatása						0		3 000				3 000
Közfoglalkoztatás	1 054		74 027			75 081	74 884	1 176				76 060
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		5 000				5 000		2 000	5 386			7 386
Versenysport-tevékenység és támogatása						0		8 631				8 631
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység			50			50						0
Központi költségvetési befizetések						0	10 355					10 355
<b>Összesen:</b>	<b>826 227</b>	<b>61 507</b>	<b>1 200 837</b>	<b>472 887</b>	<b>30 868</b>	<b>2 592 326</b>	<b>265 555</b>	<b>26 462</b>	<b>1 852 858</b>	<b>442 640</b>	<b>4 811</b>	<b>2 592 326</b>
- Le: intézményi támogatás								1 681 691				1 681 691
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>826 227</b>	<b>61 507</b>	<b>1 200 837</b>	<b>472 887</b>	<b>30 868</b>	<b>2 592 326</b>	<b>265 555</b>	<b>26 462</b>	<b>171 167</b>	<b>442 640</b>	<b>4 811</b>	<b>910 635</b>

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

adatok: eFt-ban

Szakfeladat 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
<b>Lakó és nem lakóépület építés</b>					
- Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítása				254	254
Egyéb máshová nem sorolt építés				1 054	1 054
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása				4 013	4 013
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				715	715
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
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		0	0	0	0
Önk.közbesz.eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatás				0	0
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	2	1 512	408	14 402	16 322
Közvilágítási feladatok				31 370	31 370
Finanszírozási műveletek				62 421	62 421
Polgári védelem ágazati feladatai				1 560	1 560
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				2 413	2 413
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység				15 572	15 572
Kábítószer megelőzés programjai					0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás				1 919	1 919
Ápolási díj alanyi jogon					0
Ápolási díj méltányossági alapon					0
Közfoglalkoztatás	99	61 057	8 293	4 645	73 995
Közmunka				889	889
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység					0
Központi költségvetési befizetések				10 355	10 355
					0
<b>Összesen:</b>	<b>101</b>	<b>62 569</b>	<b>8 701</b>	<b>194 285</b>	<b>265 555</b>

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

eFt

Sor- sz.	B e v é t e l e k	2012. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Támogatások (2+...+8)</b>	
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.	<b>Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradt települések támogatása</b>	
	Lakáshoz jutás támogatása	
10.	Megyei önk. SZJA bev-ből felh-i célú 22%	
11.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	42 533
12.	ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás *	
13.	<b>Magánsz. kommunális adója</b>	
14.	<b>Építményadó 45% -a</b>	
15.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	49 494
16.	ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele *	
17.	<b>Áh-on kívülről szárm. bef. pü-i eszk. kamata</b>	
18.	<b>Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része *</b>	16 900
19.	ebből: vis maior és közp. tám. maradványa	
20.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege *	
21.	<b>Felhalmozási ÁFA visszatérülés</b>	
22.	<b>Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak és tőkejellegű bevételek ÁFA-ja</b>	12 013
23.	<b>Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)</b>	
24.	<b>Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás *</b>	
25.	<b>Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) *</b>	
26.	<b>B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+...+25)</b>	120 940
27.	ebből: működési célú kiadások finanszírozása *	-11 642
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye	

Sor-sz.	Kiadások	2012. évi eredeti előirányzat
28.	<b>Felújítások (ÁFA-val együtt) <sup>(1)</sup></b>	444
29.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás *	
30.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. *	
31.	<b>Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) <sup>(1)</sup></b>	<b>41 716</b>
32.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás *	10 000
33.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.*	
34.	<b>Befektetések kiadásai</b>	2 000
35.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás</b>	10 024
36.	ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel *	
37.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás *	
38.	<b>Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. * <sup>(2)</sup></b>	63 068
39.	<b>Felhalmozási célú hitelek kamata * <sup>(2)</sup></b>	12 508
40.	<b>Értékesített tárgyi e. immat. javak és tőkejellegű bev. ÁFA befizetése</b>	
41.	Érékpapírok	
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
43.	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	2 822
44.	Saját rezsiz beruházás kiadásai	
45.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 582</b>
	<b>(28+31+34+35+38+...+44)</b>	
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	<b>5 138</b>
8	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése	10 885
	<b>Összesen:</b>	<b>40 057</b>

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1				
2	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése		9 465	10 885
3	TÁMOP 1.1.1. Iskolafejlesztés		4 126	
4	TÁMOP 3.1.7. Referencia intézmények országos kialakítása		500	500
	<b>Összesen:</b>		<b>14 091</b>	<b>11 385</b>

### Felújítási előirányzatok

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1	Önkormányzati bérlakások felújítása (elektromos, szennyvíz)			188
2	TIVA-Szolig épület felújítás			<b>256</b>
3				
4				
5				
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>444</b>



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

adatok: eTt-ban

Szakterület megnevezése	Előirányzat
<b>Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</b>	
- Polgármesteri keret	500
- TISZATÉR támogatás	50
- TÖOSZ támogatás	276
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	813
- LEADER közösség támogatása	50
- Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása (működési célú)	1 500
- Polgárőrség (műk. célú)	500
- RNÖ támogatás	269
<b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	5 365
<b>Város és községgazdálkodás</b>	
Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)	5 966
<b>Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység</b>	
- TISZK támogatás (működési célú)	8 473
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	65 036
<b>Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás</b>	
-Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-OEP (működési célú)	12 730
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális Otthon (működési célú)	18 643
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-Szociális tevékenység (működési célú)	3 625
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-egészségterv elkészítése (működési célú)	492
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-finanszírozási előleg (működési célú)	16 000
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-finanszírozási előleg(működési célú)	
- Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet ellátásáért (működési célú)	4 294
<b>Segélyek, támogatások (műk. célú)</b>	
- 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	
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	
Strandfürdő Kft. támogatása (pótbefizetés - működési célú)	5 386
<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>	
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)	685
<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)	8 193
<b>Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)</b>	
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladékgazd.Társ.támogatása	552
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása	138
<b>Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)</b>	
- Városi Televízió támogatása-működési célú	3 000
- Helyi rádió támogatása-működési célú	
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása	
<b>Versenysport-tevékenység támogatása</b>	
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	6 500
Diáksport egyesület támogatás	300
Diáksport egyesület támogatás- Sportudvar fejlesztés önerő 50 %-a ( felh.)	1 831
<b>Mindösszesen:</b>	<b>171 167</b>

**Tisza vasvári Város Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>Általános tartalék</b>	<b>425</b>
<b>Céltartalékok:</b>	
- Egyéb tartalék	
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	-
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	<b>484</b>
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 925
- Lakásfelújítási Alap F	<b>977</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>4 386</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>	<b>4 811</b>

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének  
előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás havi ütemezése												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	20 000	20 000	21 000	21 445	20 000	7 500	3 200	3 200	20 200	20 855	20 200	37 902	215 502
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 400	7 600	145 874	10 000	7 500		974	7 000	145 873	8 000	7 880	7 873	355 974
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	122 900	123 000	123 000	122 900	140 217	139 044	123 000	135 000	127 000	129 779	115 000	131 896	1 532 736
Működési célú pénzeszközátvétel	12 700	15 899	13 000	13 000	12 700	31 063	13 000	12 200	12 500	12 700	18 200	13 942	180 904
Rövid lejáratú hitel	370 000						70 363					32 524	472 887
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele					28 606								28 606
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 900												16 900
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			14 127			7 500	11 626		14 127			14 127	61 507
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 200	4 140	2 500	1 200	12 000	1 200	1 300	1 200	2 700	2 585	2 432	10 076	42 533
Felhalmozási ÁFA visszatérülése													0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja													0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés													0
Hosszú lejáratú hitel													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>551 100</b>	<b>170 639</b>	<b>319 501</b>	<b>168 545</b>	<b>221 023</b>	<b>186 307</b>	<b>223 463</b>	<b>158 600</b>	<b>322 400</b>	<b>173 919</b>	<b>163 712</b>	<b>248 340</b>	<b>2 907 549</b>
Személyi juttatások	58 000	74 000	75 000	75 000	77 509	77 000	79 166	79 000	78 000	81 000	80 484	106 510	940 669
Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	18 980	19 400	19 500	19 400	19 750	19 655	20 250	19 909	20 150	20 191	27 888	240 733
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	400 000	76 881	86 223	78 000	78 628	40 000	12 760	12 000	80 200	80 000	79 880	123 245	1 147 817
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	34 000	34 000	33 400	35 406	34 000	33 000	54 457	34 000	40 386	34 000	34 000	43 110	443 759
Tartalékok												1 989	1 989
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	12 000		7 500			188		9 489		2 500	824	11 659	44 160
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés													0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	682	683	683	682	683	682	683	682	683	683	2 513	685	10 024
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			2 808	12 508
Tartalékok					2 822								2 822
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>520 342</b>	<b>204 544</b>	<b>237 973</b>	<b>210 788</b>	<b>215 242</b>	<b>186 387</b>	<b>168 921</b>	<b>157 621</b>	<b>234 745</b>	<b>220 533</b>	<b>220 092</b>	<b>330 361</b>	<b>2 907 549</b>