

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
30/2013.(X.28.) önkormányzati
rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

- a) **2 437 111** E Ft költségvetési bevétellel
 - b) **2 503 828** E Ft költségvetési kiadással
 - c) **66 717** E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **19 344** E Ft működési hiánnyal
 - cb) **47 373** E Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) **461 552** E Ft finanszírozási bevétellel
 - e) **394 835** E Ft finanszírozási kiadással
 - f) **66 717** E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **64 513** E Ft működési többlettel
 - fb) **2 204** E Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között 27 183 E Ft általános, 37 977 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Tiszavasvári Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak kivételével képviselő-testület fenntartja magának.

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A 96 902 E Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.

4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 7., 9., 10., 11., 13., melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. melléklete, 1.táj., 4.táj., 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 12. 13. 14. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet 2013. október 29-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2013. október 24.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2013. október 28-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

3. §-hoz

Kiegészítő támogatás pontosítása miatt volt szükség a változtatásra.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Önkormányzat
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 30/2013.(X.28.) önk. rendelethez
1.1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	624 222
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	287 166
2.1.	Helyi adók	279 191
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	175
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	311 456
3.1.	Aru- és készletértékesítés	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 521
3.3.	Bérleti díj	59 677
3.4.	Intézményi ellátási díjak	101 025
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 806
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	50 317
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	77 085
4.	II. Átengedett központi adók	25 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	916 244
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	529 117
5.3.	Központosított előirányzatok	20 594
5.4.	Kiegészítő támogatás	96 902
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Szerkezetátalakítás tartalékából támogatás	38 131
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	215 993
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	832 120
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	587 311
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	34 900
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 235
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	21 970
6.1.4.	EU támogatás	65 523
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	463 683
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	244 809
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	242 769
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 040
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	14 509
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	790
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 719
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	50 016
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	25 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 437 111
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	461 552
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	40 313
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 313
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	421 239
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	390 055
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 184
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 898 663
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 898 663

Tiszavasvári Önkormányzat
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 30/2013.(X.28.) önk. rendelethez
1.1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 108 613
1.1.	Személyi juttatások	736 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 816
1.3.	Dologi kiadások	693 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	517 632
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	262 712
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	183 273
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	46 816
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	24 831
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	330 055
2.1.	Beruházások	209 523
2.2.	Felújítások	110 092
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 440
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 440
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 160
3.1.	Általános tartalék	27 183
3.2.	Céltartalék	37 977
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 503 828
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	394 835
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	371 096
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371096
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	23 739
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	23739
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 898 663
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 898 663

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-66 717
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	376 607
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	26 170
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	402 777

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	66 717
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	461 552
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	417147
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	25943
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	394 835
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	371096
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	18409

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez
1.2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	186 676
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	75
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	161 001
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 696
3.3.	Bérleti díj	22 656
3.4.	Intézményi ellátási díjak	25 525
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 456
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	33 501
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	72 167
4.	II. Átengedett központi adók	25 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	835 971
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	470 048
5.3.	Központosított előirányzatok	8 991
5.4.	Kiegészítő támogatás	96 902
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	38 131
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	206 392
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	390 976
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	388 936
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	388 936
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 040
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 040
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	13 909
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	190
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 719
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 016
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 428 548
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	40 313
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	40 313
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 313
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 468 861
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 468 861

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez
1.2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 593 274
1.1.	Személyi juttatások	581 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 253
1.3.	Dologi kiadások	446 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	445 526
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	258 212
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	158 259
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 055
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	21 095
2.1.	Beruházások	8 915
2.2.	Felújítások	1 740
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 440
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 440
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 614 369
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
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	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 614 369
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 614 369

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-185 821
---	--	----------

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez
1.3. mell. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	437 546
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	287 091
2.1.	Helyi adók	279 191
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	150 455
3.1.	Áru- és készletértékesítés	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	825
3.3.	Bérleti díj	37 021
3.4.	Intézményi ellátási díjak	75 500
3.5.	Alkalmazottak térítése	350
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	16 816
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 918
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	80 273
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	59 069
5.3.	Központosított előirányzatok	11 603
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	9 601
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	441 144
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	198 375
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	34 900
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 235
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	21 970
6.1.4.	EU támogatás	65 823
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	74 747
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	242 769
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	242 769
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	600
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	49 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	24 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	25 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 008 563
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	421 239
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	421 239
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	390 055
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 184
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 429 802
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 429 802

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez
1.3. mell. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	515 339
1.1.	Személyi juttatások	155 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 563
1.3.	Dologi kiadások	247 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 106
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 014
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 761
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	24 831
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	308 960
2.1.	Beruházások	200 608
2.2.	Felújítások	108 352
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 160
3.1.	Általános tartalék	27 183
3.2.	Céltartalék	37 977
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	889 459
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	394 835
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	371 096
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371 096
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	23 739
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	23 739
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 284 294
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 284 294

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	119 104
---	--	---------

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 026
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 026
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10 026
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	300
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	10 326
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	946
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	946
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	11 272
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	11 272

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

4. m. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez
1.4. m. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	186 119
1.1.	Személyi juttatások	101 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 640
1.3.	Dologi kiadások	58 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	800
2.1.	Beruházások	800
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	186 919
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
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	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	186 919
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	186 919

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-176 593
---	--	----------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	287 166	Személyi juttatások	736 394
2.	Intézményi működési bevételek	311 456	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 816
3.	Átengedett központi adók	25 600	Dologi kiadások	693 771
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	916 244	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	587 311	Egyéb működési célú kiadások	517 632
6.	- 5.-ből: EU támogatás	65 523	Tartalékok	39 298
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	790	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 128 567	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 147 911
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	33 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 329	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371 096
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	402 280	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	371 096	Betét elhelyezése	
21.	Támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitel	31 184		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	435 609	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	371 096
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 564 176	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 519 007
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 564 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 519 007
26.	Költségvetési hiány:	19 344	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	357 111	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

6. melléklet a 30/2013. (X.28.) önkormányzati rendelethez
2.2 mell.a 4/2013.(II.15.) rend.-hez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	25 016	Beruházások	209 523
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	110 092
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	25 000	Egyéb felhalmozási kiadások	10 440
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	10 440
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	244 809	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	242 769	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	13 719	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	25 862
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	308 544	Költségvetési kiadások összesen:	355 917
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 984</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 984	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 739
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>18 959</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 959	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	25 943	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	23 739
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	334 487	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	379 656
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	334 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	379 656
30.	Költségvetési hiány:	47 373	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	64 128	Tárgyévi többlet:	-

7. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rendelethez
7. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Férőhelybővítés és komplex fejlesztés az Óvodában	110 199	2013	3 328	106 871	
Orvosi rendelő tetőszigetelése	1 270	2013		1 270	
Cigány Közösségi Ház riasztórendszerrel történő felszerelése	211	2013		211	
Kossuth utca 3. sz.alatti lakóház tetőszigetelése	1 200	2013		1 200	
Központi orvosi rendelő utcai frontján ablakok cseréje	540	2013		540	
ÖSSZESEN:	113 420		3 328	110 092	

**Az önkormányzat 2013. 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			13 419		6 984	20 403		717	10 440			11 157
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0	17 517		690			18 207
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítése			8 493			8 493	1 651					1 651
Lakó- és nem lakóépület építés			88 772			88 772	14 706	125 853				140 559
Út-autópálya építés						0						0
Egyéb m.n.s. ép.-Belt. Vízrendezés, térfigy.kamera			114 316			114 316	8 782	119 506				128 288
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	9 370					9 370
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0			2 682			2 682
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása						0						0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	707					707
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 080					5 080	8 645					8 645
Önkormányzati jogalkotás						0	14 566					14 566
Zöldterület kezelés						0	300					300
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.						0						0
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége						0						0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	312 591	0				312 591			0			0
- Helyi adók és bírság	281 191					281 191						0
- Gépjárműadó	25 600					25 600						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	5 800					5 800						0
Önk.képviselőválasztáshoz kapes.tev.						0						0
Egyéb m.n.s.közösségi társadalmi tev.tám.						0	650	0	7 471	0	0	8 121
- Tűzoltóság támogatása						0			1 500			1 500
- Polgárőrség támogatása						0			780			780
Egyéb támogatások									5 191			5 191
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások							650					650
Köztetető-fenntartás és -működtetés						0	120					120
Közüvilágítás						0	32 197					32 197
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	100		600			700	14 876	3 989				18 865

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
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	825 620	0	0			834 494	16 776	0	0	0	0	16 776
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	49 099					49 099	7 902					7 902
- Állami támogatás	776 521				8 874	785 395	8 874					8 874
Finanszírozási műveletek				421 239	13 511	434 750	32		419 666	65 160		484 858
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0		1 066 181				1 066 181
A polgári védelem ágazati feladatai			554			554	1 094					1 094
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	1 016					1 016
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	3 205					3 205	11 212	133 328				144 540
Kábítószer megelőzés programjai						0						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	272		90 118			90 390	6 986	36 513				43 499
Önk. szociális támogatások finanszírozása			210 892			210 892						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		4 500				4 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0						0
Óvodáztatási támogatás						0						0
Átmeneti segély						0		2 000				2 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0		1 200				1 200
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0						0
Közgyógyellátás						0						0
Köztemetés	1 500					1 500		2 000				2 000
Civil szervezetek működési támogatása						0		4 500				4 500
Közfoglalkoztatás			248 457			248 457	247 658	2 040				249 698
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		49 000				49 000						0
Versenysport-tevékenység és támogatása						0		6 300				6 300
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység						0						0
Központi költségvetési befizetések						0						0
Összesen:	1 148 368	49 000	775 621	421 239	20 495	2 423 597	408 861	252 105	1 277 805	419 666	65 160	2 423 597
- Le: intézményi támogatás									1 066 181			1 066 181
ÖSSZESEN:	1 148 368	49 000	775 621	421 239	20 495	2 423 597	408 861	252 105	211 624	419 666	65 160	1 357 416

**A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2012. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2012. év kiadásai
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0						0
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0						0
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítés						0						0
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Civil Ház kialakítása</i>						0			0	0	0	0
<i>Óvodai kazán felújítás</i>						0						0
- <i>Polg. Hív. akadálymentesítés</i>						0						0
<i>Központi orvosi ügyelet kialakítása</i>												0
<i>Váci M. Gimn. energetikai fejl.</i>						0						0
<i>Polg.Hív.napelemes rendszer kiép.</i>						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	600					600	2 461					2 461
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Önkormányzati jogalkotás						0						0
Közösségi társadalmi tevékenységek	354					354	318					318
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	442 148		300			946 443 394	186 119	800				186 919
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	1 413					1 413
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0				0						0
- <i>Helyi adók és bírság</i>						0						0
- <i>Gépjárműadó</i>						0						0
- <i>Talajterhelési díj, helyszíni bírság</i>						0						0
Önk.képviselőválasztáshoz kapcs.tev.						0						0
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.						0			0			0
- <i>Tűzoltóság támogatása</i>						0						0
- <i>Polgárőrség támogatása</i>						0						0
<i>Múzeum támogatása</i>												0
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0						0
Közvilágítás						0						0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások						0						0

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2011. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2012. év kiadásai
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	0	0	0			0						0
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.						0						0
- SZIA						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
Aktív korúak ellátása						0			188 000			188 000
Időskorúak járadéka						0			384			384
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0			35 000			35 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0						0
Ápolási díj alanyi jogon						0			1 128			1 128
Ápolási díj méltányossági alapon						0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			23 500			23 500
Óvodáztatási támogatás						0			2 000			2 000
Átmeneti segély						0						0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0						0
Közgyógyellátás						0			3 000			3 000
Köztetetés						0						0
Civil szervezetek működési támogatása						0						0
Közcélú foglalkoztatás						0						0
Közhasznú foglalkoztatás						0						0
Versenysport-tevékenység és támogatása						0						0
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység						0						0
Közterület rendjének fenntartása	75					75	300					300
Összesen:	443 177	0	300	0	946	444 423	190 611	800	253 012	0	0	444 423
- Le: intézményi támogatás	432 122					432 122						0
ÖSSZESEN:	11 055	0	300	0	946	12 301	190 611	800	253 012	0	0	444 423

**Az önkormányzat intézményeinek
2013. évi költségvetése (a Polgármesteri Hivatal nélkül)**

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Saját	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Támogatás	Felhalm.	Előir.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járulécai	kiad.	pénz. átadás	kiad.	össz.
- Városi Kincstár (saját)	113 935	158 315	272 250	45 351	11 836	214 035	205	823	272 250
- Városi Kincstár (közmunka)	76 905	27 829	104 734	62 143	8 568	29 779		4 244	104 734
- Egyesített Óvodai Intézmény	19 595	205 621	225 216	114 829	31 035	79 352			225 216
- Műv. Központ és Könyvtár	25 931	42 554	68 485	20 418	5 371	40 207		2 489	68 485
- Vasvári Pál Múzeum	97 484	10 663	108 147	15 618	4 084	29 642		58 803	108 147
- TISZEK	124 070	170 063	294 133	143 627	37 654	112 252		600	294 133
- Tiszavasvári Bölcsőde	4 845	19 014	23 859	14 741	3 863	5 255			23 859
Intézmények összesen:	462 765	634 059	1 096 824	416 727	102 411	510 522	205	66 959	1 096 824

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2013. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	27 183
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	2 100
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	4 185
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	1 289
Köztemető fenntartás	2 820
- Lakásfelújítási Alap	1 721
Felhalmozási tartalék	25 862
Céltartalékok összesen:	37 977
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	65 160

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszavasvári Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.m. 30/2013.(X.28.) önk. r.-hez
1. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. r.-hez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	988 148	1 034 150	624 222
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	235 209	289 974	287 166
2.1.	Helyi adók	167 891	251 071	279 191
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	16 725	4 000	7 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50 593	34 903	175
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	204 055	215 502	311 456
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 329	17 583	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	47 590	96 232	6 521
3.3.	Bérelti díj	12 219	16 153	59 677
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 301	20 648	101 025
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 117	2 463	1 806
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	52 769	40 567	50 317
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	264	320	25
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	63 466	21 536	77 085
4.	II. Átengedett központi adók	548 884	528 674	25 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 103 792	1 070 465	916 244
5.1.	Normatív hozzájárulások	907 153	705 634	15 507
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	37 906	87 380	529 117
5.3.	Központosított előirányzatok	9 081	18 448	20 594
5.4.	Kiegészítő támogatás	15 440		96 902
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás			38 131
5.7.	Vis maior támogatás	33 252		
5.8.	Egyéb támogatás	100 960	259 003	215 993
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	284 941	196 171	832 120
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	200 867	180 904	587 311
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatokból átvett pénzeszköz			34 900
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 204	1 235
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		22 000	21 970
6.1.4.	EU támogatás	78 865	28 428	65 523
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 002	129 272	463 683
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	84 074	15 267	244 809
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatokból átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	84 074	14 091	242 769
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 176	2 040
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	224 383	27 266	14 509
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	8 712		790
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	215 671	27 266	13 719
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 552	61 507	50 016
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	41 607	5 000	25 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		56 507	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	945		25 000
9.	VII. Külsőn visszatérülése	512		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 644 328	2 389 559	2 437 111
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	232 555	518 393	461 552
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	170 841	45 506	40 313
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 496	45 506	40 313
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	1 345		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	61 714	472 887	421 239
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 392		390 055
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		472 887	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			31 184
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	32 322		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 876 883	2 907 952	2 898 663
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	315		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 877 198	2 907 952	2 898 663

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszavasvári Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.m. 30/2013.(X.28.) önk. r.-hez
1. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. r.-hez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 357 117	2 405 769	2 108 613
1.1.	Személyi juttatások	998 249	938 361	736 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 125	240 388	160 816
1.3.	Dologi kiadások	718 287	721 454	693 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 203	15 279	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 253	490 287	517 632
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	228 007	266 156	262 712
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			183 273
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	149 246	102 763	46 816
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	59 151	62 421	24 831
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	159 120	54 553	330 055
2.1.	Beruházások	93 772	30 700	209 523
2.2.	Felújítások	38 395	444	110 092
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 953	23 409	10 440
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 328		10 440
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		9 752	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		1 633	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 990	65 160
3.1.	Általános tartalék		604	27 183
3.2.	Céltartalék		4 386	37 977
4.	IV. Kölcsön nyújtása	43		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 516 280	2 465 312	2 503 828
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	282 776	442 640	394 835
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	282 776	442 640	371 096
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	63432		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		379572	371096
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	219344	63068	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			23 739
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			23739
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 799 056	2 907 952	2 898 663

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	2 000		120 000	9 000	4 000	166			120 000	8 000	4 000	20 000	287 166
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	25 000	26 000	25 000	14 000	17 196	18 144	23 738	40 446	40 446	35 486	311 456
4.	Átengedett központi adók	800	800	9 600	1 200	400				10 800	1 200	800		25 600
5.	Támogatások , kiegészítések	61 468	62 000	62 424	62 000	62 000	109 000	80 166	80 582	50 581	84 965	93 775	107 283	916 244
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	26 000	55 000	27 000	26 771	25 000	83 724	77 000	78 278	80 000	147 875	83 000	122 472	832 120
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 293	1 143	1 143	1 143	1 293	1 333	1 293	1 143	1 143	1 143	1 293	1 146	14 509
8.	Felhalmozási bevételek			1 016		12 000				37 000				50 016
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	26 984	10 000		371 096		6 601	15 687	12 722		15 000	3 462		461 552
11.	Bevételek összesen:	141 545	151 943	246 183	497 210	129 693	214 824	191 342	190 869	323 262	298 629	226 776	286 387	2 898 663
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 000	43 000	43 000	48 057	49 000	48 000	75 706	76 000	74 700	78 568	79 118	78 245	736 394
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 610	11 610	11 610	9 086	9 080	9 050	16 010	16 435	16 020	16 767	16 774	16 764	160 816
15.	Dologi kiadások	46 800	56 800	56 656	48 200	39 541	50 000	61 000	56 000	69 300	68 425	68 798	72 251	693 771
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	42 000	46 000	46 000	45 000	43 350	30 000	48 716	44 715	44 221	41 715	42 915	517 632
18.	Beruházások			25 000	22 000	7 000	20 000			70 560	4 870	20 732	39 361	209 523
19.	Felújítások				211		20 000			11 341	40 000	38 540		110 092
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						3 000	3 000	4 440					10 440
21.	Tartalékok			3 000		589	2 769	5 000	3 337	35 000	4 000	11 161	304	65 160
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások			6 232	371 096		6 765			5 371			5 371	394 835
24.	Kiadások összesen:	144 410	153 410	191 498	544 650	150 210	202 934	190 716	204 928	327 007	256 851	276 838	255 211	2 898 663
25.	Egyenleg	-2 865	-1 467	54 685	-47 440	-20 517	11 890	626	-14 059	-3 745	41 778	-50 062	31 176	

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	felhalmozási célú támogatás	10 440
2.	Sz-Sz-B M-i Szilárd Hulladékgyűjt. társ.támogatása	működési célú támogatás	552
3.	Nyíregyháza és Térsége Hull.társ.műk.hozzájárulása	működési célú támogatás	138
4.	Helyi tömegközlekedés támogatás	működési célú támogatás	2 682
5.	Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása	működési célú támogatás	1 500
6.	Polgárőrség támogatása	működési célú támogatás	780
7.	TTKT Munkaszervezet támogatása	működési célú támogatás	4 115
8.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	500
9.	TISZATÉR támogatás	működési célú támogatás	50
10.	TÖOSZ támogatás	működési célú támogatás	276
11.	LEADER Közösség támogatás	működési célú támogatás	50
12.	TISZK támogatás	működési célú támogatás	3 605
13.	Alapítványi iskola, óvoda támogatás	működési célú támogatás	25 683
14.	TTKT Egészségügyi Szolgáltató Központ tám.	működési célú támogatás	31 504
15.	TTKT - orvosi ügyelet támogatása	működési célú támogatás	5 009
16.	Tiszavasvári Sportegyesület támogatása	működési célú támogatás	6 000
17.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület támogatása	működési célú támogatás	300
18.	Szabadidős Programszervező Egyesület támogatása	működési célú támogatás	4 500
19.	Intézményfenntartási támogatás	működési célú támogatás	104 040
20.	Gimnazistákért Alapítvány támogatása	működési célú támogatás	200
21.	Városi Kincstár pénzeszk.atadás KLIK-nek	működési célú támogatás	205
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			202 129