

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 2/2010. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1.) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1.) d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Népjóléti és Sport Bizottság – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§.** Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **3 053 349 eFt** bevétellel
 - b) **2 952 887 eFt** kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezéssel fogadja el.

- 2.§.** Az irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **1 815 323 eFt** bevétellel, és
 - b) **1 796 033 eFt** kiadással a 2-3-4. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

- 3.§.** A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **2 947 070 eFt** bevétellel,
 - b) **2 789 775 eFt** kiadással, ebből
 - c) **1 625 418 eFt** intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással
 - d) **1 164 357 eFt** önkormányzati szakfeladatok kiadásával az 5-6-7-8-9. mellékletek szerint fogadja el.

- 4. §.** A 2010. évi normatív állami támogatás igénybevételét a 10. mellékletben részletezett elszámolás szerint tudomásul veszi.

- 5.§. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2010. évi költségvetésének teljesítése során realizált módosított pénzmaradványát a 12. melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel fogadja el.
- 6.§. (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata vagyonának 2010. december 31-ei alakulását a 20. és a 11. mellékletek szerinti részletezéssel, valamint a könyvvizsgáló által auditált 13. mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg szerint
- a) **9 705 660 eFt** eszközértékben és
 - b) **9 705 660 eFt** forrásértékben állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat 2010. évi
- a) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet szerint;
 - b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- 7.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítését a 16. melléklet szerint 3 409 eFt bevétellel és 3 409 eFt kiadással tudomásul veszi.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítését a 17. melléklet szerint 109 eFt bevétellel és 109 eFt kiadással tudomásul veszi.
- 8.§. A Képviselő-testület a beszámolóhoz csatolt könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.
- 9.§. Ez az önkormányzati rendelet 2010. április 26-án lép hatályba. Ezzel egyidőben hatályon kívül helyezi a 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletet és az azt módosító 9/2010.(III.26.), 11/2010.(V.05.), 15/2010.(V.28.), 16/2010.(VI.29.), 20/2010.(IX.16.), 27/2010.(XI.19.), 30/2010.(XII.17.) rendeleteket.

Tiszavasvári, 2011. április 21.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2011. április 22-én

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Az Önkormányzat 2010. éves költségvetésének teljesítése

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
I. Intézményi bevételek					I. Intézményi kiadások				
- alaptevékenység bevételei	87 965	103 765	96 934	93,42%	- működési kiadások	1 816 351	1 801 576	1 745 040	96,86%
- felhalmozási bevételek					- felhalmozási kiadások	10 470	32 027	37 801	118,03%
- pénzeszk. átv. működésre		57 407	57 367		- felújítás		4 250	4 250	
- pénzeszk. átv. felhalmozásra	10 200	25 263	25 263	100,00%	pénzeszköz átadás	13 578	17 233	15 282	88,68%
- pénzforg. nélk. bevételek		7 333	7 333	100,00%	függő kiadások			- 6 340	
- függő bevételek			3 008						
I. Összesen:	98 165	193 768	189 905	98,01%	I. Összesen:	1 840 399	1 855 086	1 796 033	96,82%
II. Önkormányzati bevételek					II. Önkormányzati kiadások				
- működési bevételek	836 285	864 211	849 721	98,32%	- működési kiadások	554 634	628 123	605 383	96,38%
- felhalm. és töke jell. bev.	47 215	45 703	38 891	85,10%	- felhalmozási kiadások	248 374	380 392	181 683	47,76%
- önkormányzat támogatása	1 456 284	1 479 622	1 479 622	100,00%	- támogatások, befiz., átad.	265 903	322 449	321 044	99,56%
- előző évi visszatérülés					- kölcsönök folyósítása		14 271	14 165	
- pénzeszk. átv. működésre	120 514	153 402	136 678	89,10%	- hitel törlesztése	220 104	220 104	28 519	12,96%
- pénzeszk. átv. felhalmozásra	65 833	75 799	41 445	54,68%	felhalmozási kamatkiadás	14 760	13 760	13 564	98,58%
- kölcsönök visszatérülése	3 900	18 057	18 276	101,21%	- pénzforg. nélk. kiadások	100 653	41 329		0,00%
- rövid lej. hitelfelv. halmozott	406 622	384 477	257 619	67,01%					
- értékpapír eladás halmozott									
- pénzforg. nélk. bevételek	69 100	119 566	118 066	98,75%					
- felhalm. és hosszú lej. hitel	140 909	140 909	6 752	4,79%					
- függő bevételek			- 83 626		- függő kiadás			- 7 504	
II. Összesen:	3 146 662	3 281 746	2 863 444	87,25%	II. Összesen:	1 404 428	1 620 428	1 156 854	71,39%
I-II. Önkorm. mindösszesen:	3 244 827	3 475 514	3 053 349	87,85%	I-II. Önkorm. mindösszesen.	3 244 827	3 475 514	2 952 887	84,96%

2. melléklet
a 12/2011.(IV.22.) önk. rendelethez

Az intézményi saját bevételek összetétele
2010. év

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Alaptev. bev.			Felhalmozási bev.			Pe. átv. műk.			Pe. átv. fejl.			Pénzmar.		Függő	Bevételek össz.		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.		Ered.	Mód.	Telj.
Városi Kincstár saját	49 688	48 688	40 081	0	0	0		741	741	0	0	0			3 008	49 688	49 429	43 830
Városi Kincstár közmunka		2 193	3 113													0	2 193	3 113
Városi Kincstár összesen	49 688	50 881	43 194	0	0	0	0	741	741	0	0	0	0	0	3 008	49 688	51 622	46 943
Egyesített Óvodai Int.	4 967	5 157	5 446	0	0	0	0	4 012	4 012	0	0	0	841	841	0	4 967	10 010	10 299
Pedagógiai Szakszolg.	3 000	3 000	2 190	0	0	0	0			0	0	0			0	3 000	3 000	2 190
Tiszavasvári Ált. Isk.	5 685	6 205	6 760	0	0	0	0	20 896	20 896	0	2 058	2 058	960	960	0	5 685	30 119	30 674
Tiszavasvári Középiskola	16 215	26 637	27 559	0			0	18 425	18 385	10 200	23 205	23 205	5 529	5 529	0	26 415	73 796	74 678
Műv. Központ és Könyvtár	7 600	11 075	11 075	0	0	0	0	13 333	13 333	0					0	7 600	24 408	24 408
Hankó L. Zeneiskola	810	810	710	0			0			0	0	0	3	3	0	810	813	713
Összesen:	87 965	103 765	96 934	0	0	0	0	57 407	57 367	10 200	25 263	25 263	7 333	7 333	3 008	98 165	193 768	189 905

3. melléklet
a 12/2011.(IV.22.) önk. rendelethez

**Az intézményi költségvetési bevételek
2010. évi teljesítése**

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	Saját bevételek			Önkormányzati finanszírozás			Előirányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Városi Kincstár saját	49 688	49 429	43 830	207 247	211 305	222 267	256 935	260 734	266 097
Városi Kincstár közmunka		2 193	3 113	584 460	488 984	484 643	584 460	491 177	487 756
Városi Kincstár összesen	49 688	51 622	46 943	791 707	700 289	706 910	841 395	751 911	753 853
Egyesített Óvodai Int.	4 967	10 010	10 299	147 830	149 645	142 033	152 797	159 655	152 332
Pedagógiai Szak. Sz.	3 000	3 000	2 190	31 863	32 709	32 244	34 863	35 709	34 434
Tiszavasvári Ált. Isk.	5 685	30 119	30 674	315 284	317 165	307 068	320 969	347 284	337 742
Tiszavasvári Középiskola	26 415	73 796	74 678	389 974	400 375	374 726	416 389	474 171	449 404
Műv. Központ és Könyvtár	7 600	24 408	24 408	41 333	36 205	38 235	48 933	60 613	62 643
Hankó László Zeneiskola	810	813	713	24 243	24 930	24 202	25 053	25 743	24 915
Összesen:	98 165	193 768	189 905	1 742 234	1 661 318	1 625 418	1 840 399	1 855 086	1 815 323

4. melléklet
a 12/2011.(IV.22.)önk. rendelethez

**Az intézményi költségvetési kiadások
2010. évi teljesítése**

adatok: eFt-ban

Intézm. megnev.	Szem. jutt.			Szem. jutt. jár.			Dologi kiad.			Felhalm. kiad.			Felújítások			Támog. pe. átad.			Átf. kiad.	Előir. összesen		
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előir.			előirányzat			
V. K. saját	86 455	87 038	83 903	23 524	23 682	23 179	146 956	150 014	138 348				0			0	0	0	1 377	256 935	260 734	246 807
V. K. közm.	488 725	405 995	404 223	66 180	55 013	56 514	29 555	28 976	25 827		1 193	1 192								584 460	491 177	487 756
V.K. össz.:	575 180	493 033	488 126	89 704	78 695	79 693	176 511	178 990	164 175	0	1 193	1 192	0	0	0	0	0	0	1 377	841 395	751 911	734 563
Óvoda	98 568	100 758	99 168	26 746	27 333	26 917	27 483	30 164	25 238		1 400	1 127	0			0	0	0	-118	152 797	159 655	152 332
Ped. Sz.	24 845	24 845	24 046	6 678	6 678	6 394	3 340	3 706	3 393		480	390	0			0	0	0	211	34 863	35 709	34 434
Tv Ált Isk.	214 159	222 434	219 298	58 114	59 892	58 421	41 626	54 808	51 352	270	3 100	1 997	0	250	250	6 800	6 800	6 595	-171	320 969	347 284	337 742
Tv. Középisk.	251 165	269 133	254 122	68 096	70 262	66 916	80 150	97 107	93 295	10 200	23 236	23 743	0	4 000	4 000	6 778	10 433	8 687	-1 359	416 389	474 171	449 404
Műv. Közp.	21 754	22 524	22 785	5 954	6 142	6 153	21 225	29 697	30 965	0	2 250	8 981				0	0	0	-6 241	48 933	60 613	62 643
Zeneisk.	17 108	17 133	16 684	4 430	4 437	4 320	3 515	3 805	3 579	0	368	371	0	0		0	0	0	-39	25 053	25 743	24 915
Mindössz.:	1 202 779	1 149 860	1 124 229	259 722	253 439	248 814	353 850	398 277	371 997	10 470	32 027	37 801	0	4 250	4 250	13 578	17 233	15 282	-6 340	1 840 399	1 855 086	1 796 033

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai működési kiadásainak teljesítése 2010. évben

5. melléklet
a 12/2011.(IV.22.)önk. rendelethez
adatok: eFt-ban

Megnev.	Szem. jutt.				Szem. jutt. jár.				Dologi kiad.				Műk. kiad. össz.			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat							
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés											1668		0	0	1668	
Települési hulladék vegyes ömlesztett begyűjtés									19383	19383	20663	106,60%	19383	19383	20663	106,60%
Talaj és talajvízszennyeződés mentesítés									99137	99137	95461		99137	99137	95461	
Lakó- és nem lakóépület építés	3408	3408	2819		920	920	606		3385	8239	11407	138,45%	7713	12567	14832	118,02%
Út, autópálya építése											292		0	0	292	
Egyéb m. n. s. építés											1802		0	0	1802	
Közutak, hidak, alagutak üzemelt. fennt.									5800	6499	6351		5800	6499	6351	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	915	915	967	105,68%	222	222	252	113,51%	3395	3395	3328	98,03%	4532	4532	4547	100,33%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										750	1134	151,20%	0	750	1134	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									11662	11662	12574	107,82%	11662	11662	12574	
Önkormányzati jogalkotás	19830	15417	15778		5353	4162	4412	106,01%					25183	19579	20190	103,12%
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.		2576	2576			646	647	100,15%		1731	1732		0	4953	4954	
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.		1185	1285	108,44%		301	328	108,97%		847	803	94,81%	0	2333	2416	103,56%
Orsz., tel. és ter.-i kisebbségi vál.-hoz kapcs. tev.		176	76			44	19	43,18%		401	434	108,23%	0	621	529	85,19%
Ter.-i ált. végrehajtó igazgatási tev.	34731	34731	32056		8238	8238	8153	98,97%	580	580	524	90,34%	43549	43549	40733	93,53%
Önkorm.-ok és többc. kist.-i társ. ig.tev.	125883	128325	120727		31632	32153	30980	96,35%	101192	128073	113889	88,93%	258707	288551	265596	
Tel.-i kisebbs.-i önkorm.-ok igazg. tev.	407	407	308		110	110	74	67,27%	987	1383	961	69,49%	1504	1900	1343	
Társ. tev. esélyegyenl. stb. ter. ig.-a szab.													0			
Önkorm. közbeszerzési elj.-nak leb. öf. sz.									4950	5325	5171	97,11%	4950	5325	5171	97,11%
Közvilágítás									27500	27500	24661	89,68%	27500	27500	24661	89,68%
Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolg.	1074	1074	1036		291	291	282	96,91%	7081	7081	11126	157,12%	8446	8446	12444	147,34%
Finanszírozási műveletek											1285		0	0	1285	
Polgári Védelem ágazati feladatai			358				110		1890	1890	1517	80,26%	1890	1890	1985	105,03%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									4000	29412	29618	100,70%	4000	29412	29618	
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			50				14		400	1800	2290	127,22%	400	1800	2354	
Kábitószér megelőzés programjai, tev.-i	808	808	809		332	332	214		8032	8032	8467	105,42%	9172	9172	9490	
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi									2818	3841	2599	67,66%	2818	3841	2599	
Szociális étkeztetés										8671	8671	100,00%	0	8671	8671	100,00%
Apolási díj-alanyi jogon					2226	2874	2853						2226	2874	2853	99,27%
Apolási díj-méltányossági					484	484	433						484	484	433	89,46%
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás										74	120		0	74	120	
Köztetetés											852				852	
Közcélú foglalkoztatás											30		0	0	30	
Közhasznú foglalkoztatás	1374	1374	992		380	380	230				9		1754	1754	1231	
Közmunka									10000	6589	3368		10000	6589	3368	
Közösségi, társ. tev.			16	0,00%			4						0	0	20	
Versenysport-tevékenység és támogatása										451	474		0	451	474	
M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1300	1300	424		373	373	111		2151	2151	2104		3824	3824	2639	
Összesen:	189730	191696	180277	94,04%	50561	51530	49722	96,49%	314343	384897	375385	97,53%	554634	628123	605383	96,38%

Az önkormányzat szakfeladatainak bevételei és kiadásai 2010.évben

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	24 475	24 475	33 219	135,73%	13 439	13 439	16 714	124,37%
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése					19 935	19 935	21 067	105,68%
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítése	97 737	97 737	92 251	94,39%	99 137	99 137	95 462	96,29%
Lakó- és nem lakóépület építés	69 799	94 606	72 728	76,87%	69 655	119 372	95 446	79,96%
- Civil Ház kialakítása								
- Polg. Hiv. akadálymentesítés								
- Strand Vendéglátó egységek építése								
Út, autópálya építés			118			32 131	34 149	106,28%
Egyéb m.n.s. építés	63 003	69 830	38 930	55,75%	168 335	204 326	46 028	22,53%
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					5 800	6 499	6 477	99,66%
Városi és elővárosi közúti személyszállítás					6 300	6 300	6 300	100,00%
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 650	2 650	2 026	76,45%	4 532	4 532	4 672	103,09%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 063	2 214	208,28%		2 576	2 704	104,97%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 196	8 196	7 603	92,76%	11 662	15 500	13 534	87,32%
Önkormányzati jogalkotás					25 183	19 579	20 190	103,12%
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység					43 549	43 549	40 733	93,53%
Országgyűlési képviselő választás		4 953	4 953			4 953	4 955	
Önkormányzati választás		2 333	2 426			2 333	2 416	
Országos telep.és ter.kisebbségi választás		621	669			621	529	
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	435 031	478 920	349 754	73,03%	552 177	541 648	286 140	52,83%
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		962	914	95,01%	3 608	4 004	3 518	87,86%
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	249 716	243 750	235 889	96,77%				
- Helyi adók és bírság								
- Gépjárműadó								
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság								
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.					5 780	3 500	5 460	156,00%
- Tűzoltóság támogatása								
- Polgárőrség támogatása								
- Tiszavasvári Múzeum támogatása								
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.					4 950	5 325	5 171	97,11%
Közvilágítás					27 500	27 500	24 661	89,68%
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 183	600	727	121,17%	24 543	32 293	27 582	85,41%

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	1 387 644	1 506 835	1 491 482	98,98%				
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.								
- SZJA								
- Állami támogatás								
- Lakásértékesítés bevétele								
Finanszírozási műveletek	162 579	162 579	26 592	16,36%	45 678	44 678	39 733	88,93%
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel					1 742 234	1 661 318	1 625 418	97,84%
A polgári védelem ágazati feladatai	1 033	1 033	1 000	96,81%	1 890	1 890	1 985	105,03%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		211	222		4 600	30 992	30 840	99,51%
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	18 417	19 983	25 699	128,60%	69 675	76 781	77 186	100,53%
Kábítószer megelőzés programjai	10 938	10 938	1 110	10,15%	9 172	9 172	9 490	103,47%
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	184	184	184	100,00%	30 020	32 393	31 201	96,32%
Önk. szociális támogatások finanszírozása	78 151	86 759	86 759	100,00%				
Rendszeres szociális segély					23 080	66 020	65 973	99,93%
Időskorúak járadéka					3 900	3 100	3 092	99,74%
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					21 000	19 700	19 794	100,48%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					1 600	1 000	992	99,20%
Ápolási díj alanyi jogon					11 500	14 848	14 860	100,08%
Ápolási díj méltányossági alapon					2 500	2 387	2 312	96,86%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		23 212	23 212		21 500	22 904	22 904	100,00%
Óvodáztatási támogatás					2 000	1 420	1 460	102,82%
Átmeneti segély					2 350	1 504	1 406	93,48%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 505	2 351	2 456	104,47%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			3 052		3 300	3 050	3 052	100,07%
Eseti pénzbeni ellátás			476			188	234	124,47%
Közgyógyellátás					4 000	3 150	3 165	100,48%
Köztemetés	1 000	1 000	1 152	115,20%	3 000	3 000	3 470	115,67%
Szociális étkeztetés			7			8 671	8 671	100,00%
Civil szervezetek működési támogatása			200		9 830	10 913	11 238	102,98%
Közcélú foglalkoztatás	525 350	437 740	437 740	100,00%			30	
Közhasznú foglalkoztatás	476	476	383	80,46%	1 754	1 754	1 231	70,18%
Közmunka			2 450		12 715	13 319	9 968	74,84%
Versenysport-tevékenység és támogatása			813		27 950	28 707	28 729	100,08%
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	100	100	116	116,00%	3 824	7 484	2 637	35,24%
Közösségi társadalmi tevékenység							2 340	
Összesen:	3 146 662	3 281 746	2 947 070	89,80%	3 146 662	3 281 746	2 789 775	85,01%
- Le: intézményi támogatás					1 742 234	1 661 318	1 625 418	97,84%
ÖSSZESEN:	3 146 662	3 281 746	2 947 070	89,80%	1 404 428	1 620 428	1 164 357	71,85%

**A polgármesteri hivatal bevételeinek összetétele
2010. évben**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	64 274	98 431	89 565	90,99%
- intézményi tevékenységek bevételei	18 461	42 138	64 515	153,10%
- kamatbevételek	2 709	2 530	2 783	110,00%
- felhalmozási ÁFA-visszatérülés	43 104	53 763	22 267	41,42%
2. Sajátos működési bevételek	772 011	765 780	760 156	99,27%
- helyi adók	180 216	173 700	167 918	96,67%
- SZJA átengedett	501 331	509 848	509 848	100,00%
- gépjárműadó	65 000	65 000	63 828	98,20%
- környezetvédelmi bírság			2 466	
építéshatósági bírság				
talajterhelési díj	3 000	3 550	3 895	109,72%
- bérleti díjak	22 464	13 682	12 201	89,18%
Önkormányzati műk. bev. összesen	836 285	864 211	849 721	98,32%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47 215	45 703	38 891	85,10%
- ingatlanértékesítés	3 285	3 285	1 620	49,32%
gép-, berendezés értékesítés			120	
egyéb vagyoni jogok értékesítése	10 260	8 748	10 368	
- lakásértékesítés	12 000	12 000	4 050	33,75%
- pénzügyi befektetések bevételei	21 670	21 670	22 733	104,91%
Támogatások				
1. Normatív támogatások	795 937	776 486	776 486	100,00%
2. Normatív kötött felhasználású tám.	611 601	532 599	532 599	100,00%
3. Központosított, egyéb közp. előir.	48 746	97 784	97 784	100,00%
4. ÖNHKI és egyéb támogatás		25 477	25 477	100,00%
5. Egyéb központi támogatások		47 276	47 276	100,00%
Önkormányzat kv-i támogatása	1 456 284	1 479 622	1 479 622	100,00%
Kiegészítések, visszatérülések				
Pénzeszköz-átvételek				
1. Működésre	120 514	153 402	136 678	89,10%
2. Felhalmozásra	65 833	75 799	41 445	54,68%
Támogatások, pe. átvételek	1 642 631	1 708 823	1 657 745	97,01%
Hitelek				
Kölcsönök visszatérülése	3 900	18 057	18 276	101,21%
Hitelfelvétel államháztart. kívülről műk.-re	406 622	384 477	257 619	67,01%
Hosszú lejáratú hitelfelvétel pü.-i váll.-tól	140 909	140 909	6 752	4,79%
Pézforgalom nélküli bevétel	69 100	119 566	118 066	98,75%
Önkormányzati bevételek összesen	3 146 662	3 281 746	2 947 070	89,80%

**A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetése felhalmozási, felújítási
kiadásainak teljesítése**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	F e l ú j í t á s			F e l h a l m o z á s		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat		
Közutak, hidak, alagutak fenntart., üzemeltetése			125			
Lakó és nem lakóépület építés	45 182	81 035	54 347	16 760	25 770	26 266
Út- autópálya építés		23 421	23 534		8 710	10 323
Egyéb m.n.s. építés				168 335	204 326	44 226
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 620	1 364		206	206
Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása		3 838	960			
Önkormányzat igazgatási tevékenysége			61	2 000	6 789	4 696
Város- és községgazdálkodás				16 097	22 347	13 638
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.					980	537
Egyéb betegségmegelőzés, népeg.tev.					1 350	1 400
Összesen:	45 182	109 914	80 391	203 192	270 478	101 292

**A rendszeres és eseti segélyek részletezése
2010**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
<u>Rászorultságtól függ.pénz . szoc. gyermek. véd ellátás</u>			
- rendszeres szociális segély	6 150	4 920	4 445
segély egészségkárosodott személy részére	12 000	9 200	9 059
kereső tev.mellett rendszeres szoc.segély	370	3 900	
rendelkezésre állási támogatás	4 560	49 404	51 792
- időskorúak járadéka	3 900	3 100	3 769
- lakásfenntartási támogatás-normatív	21 000	19 700	19 791
lakásfenntartási támogatás-helyi megállapítás	1 600	1 000	995
- ápolási díj – normatív	9 274	11 974	11 948
ápolási díj - helyi megállapítás alapján	2 016	1 903	1 938
- átmeneti segély gyermek	2 350	1 504	1 406
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	21 500	21 500	22 904
óvodáztatási támogatás	2 000	1 420	1 460
rendkívüli gyermekvéd.támogatás	1 100	1 100	1 536
egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás		3 896	3 724
Összesen:	87 820	134 521	134 767
<u>Természetben nyújtott szociális ellátások</u>			
- közköltséges temetés	3 000	3 000	2 618
- közgyógyellátás	4 000	3 150	3 165
Összesen:	7 000	6 150	5 783

**A normatív hozzájárulás elszámolása
2010.**

10. sz. melléklet
a 12/2011.(IV.22.) rendelethez

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosság szám sz.)	13709	26 691 423			13709	26 691 423	0	0
Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás	1	3 000 000			1	3 000 000	0	0
Körzeti igazgatás okmányiroda műk. kiadásai	11038	3 046 488			11038	3 046 488	0	0
Körzeti igazgatás gyámügyi igazgatási fel.	20167	4 618 243			20167	4 618 243	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás	21069	1 179 864			21069	1 179 864	0	0
Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	206	1 592 174			206	1 592 174	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	62	161 944			62	161 944	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	13709	127 534 827			13709	127 534 827	0	0
8 hó óvoda 1-3. nevelési év	402	51 073 333			409	51 856 667	7	783 334
4 hó óvoda 1-3. nevelési év	400	25 380 000			398	25 223 333	-2	-156 667
8 hó ált. isk. 1-2. évfolyam	247	22 090 000			247	22 090 000	0	0
8 hó ált. isk. 3. évfolyam	116	10 496 667			116	10 496 667	0	0
8 hó ált. isk. 4. évfolyam	103	13 943 333			103	13 943 333	0	0
8 hó ált. isk. 5-6. évfolyam	233	24 596 667			233	24 596 667	0	0
8. hó ált. isk. 7. évfolyam	111	13 316 667			111	13 316 667	0	0
8. hó ált. isk. 8. évfolyam	161	22 246 667			161	22 246 667	0	0
4 hó ált. isk. 1-2. évfolyam	243	10 888 333	-11	-470 000	233	10 418 333	1	0
4 hó ált. isk. 3. évfolyam	124	5 640 000			120	5 483 333	-4	-156 667
Átvitel:	82101	367 496 630	-11	-470 000	82092	367 496 630	2	470 000

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Áthozat:	82 101	367 496 630	-11	-470000	82 092	367 496 630	2	470 000
4 hó ált. isk. 4. évfolyam	116	6 031 667			111	5 718 333	-5	-313 334
4 hó ált. isk. 5-6. évfolyam	217	11 436 667			211	11 123 333	-6	-313 334
4 hó ált. isk. 7-8. évfolyam	230	13 786 666			222	13 238 334	-8	-548 332
8 hó középfokú isk. 9-10. évfolyam	410	53 423 333			410	53 423 333	0	0
8 hó középfokú isk. 11. évfolyam	161	24 910 000			161	24 910 000	0	0
8 hó középfokú isk. 12-13. évfolyam	154	25 536 667			163	27 103 333	9	1 566 666
4 hó középfokú isk. 9-10. évfolyam	416	27 103 333			461	30 080 000	45	2 976 667
4 hó középfokú isk. 11. évfolyam	106	8 146 667	-9	-626 667	114	8 773 333	17	1 253 333
4 hó középfokú isk. 12-13. évfolyam	189	14 805 000	-40	-3 133 333	160	12 533 333	11	861 666
8 hó szakképzés elméleti képzés felzárkóztató	259	29 453 333			292	33 213 333	33	3 760 000
8 hó szakképzés elméleti szakisk.,szakközépisk.	33	4 073 333			0	0	-33	-4 073 333
4 hó szakképzés elméleti képzés felzárkóztató	270	15 353 333			274	15 588 333	4	235 000
4 hó szakképzés elméleti szakisk.,szakközépisk.	60	3 446 667			0	0	-60	-3 446 667
8 hó alapfokú művészetoktatás	147	4 856 667			147	4 856 667	0	0
4 hó alapfokú művészetoktatás	140	2 350 000	-9	-156 667	130	2 193 333	-1	0
8 hó kollégium	109	8 930 000			110	8 930 000	1	0
4 hó kollégium	110	4 465 000			102	4 151 667	-8	-313 333
8 hó napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	235	3 603 333			194	2 976 667	-41	-626 666
8 hó napközis/tanulósobai f. 5-8. évfolyam	54	470 000			47	470 000	-7	0
8 hó iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam	102	2 036 667			101	2 036 667	-1	0
8 hó iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam	40	1 096 667			40	1 096 667	0	0
4 hó napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	261	1 958 333			303	2 271 667	42	313 334
4 hó napközis/tanulósobai f. 5-8. évfolyam	55	313 333			62	313 333	7	0
Átvitel:	85975	635 083 296	-69	-4 386 667	85 907	632 498 296	1	1 801 667

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Áthozat:	85 975	635 083 296	-69	-4 386 667	85 907	632 498 296	1	1 801 667
4 hó iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam	82	861 667			75	783 333	-7	-78 334
4 hó iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam	43	470 000			40	391 667	-3	-78 333
8 hó gyak. okt. (szakiskola) 9-10. évfolyam	209	4 876 667			209	4 876 667	0	0
8 hó gyak. okt. (szakközépisk.) 9-10. évfolyam	62	1 446 667			62	1 446 667	0	0
4 hó gyak. okt. (szakiskola) 9-10. évfolyam	210	2 450 000			212	2 473 333	2	23 333
4 hó gyak. okt. (szakközépisk.) 9-10. évfolyam	70	816 667			65	758 333	-5	-58 334
8 hó szakmai gyak. képz. egyévfolyamos	12	784 000			12	784 000	0	0
4 hó szakmai gyak. képz. egyévfolyamos	15	490 000			4	130 667	-11	-359 333
8 hó szakmai gyakorlati képzés első évf. k.	133	12 165 067			133	12 165 067	0	0
4 hó szakmai gyakorlati képzés első évf. k.	130	5 945 333			112	5 122 133	-18	-823 200
8 hó szakmai gyakorlati képzés utolsó évf. k.	58	2 273 600			58	2 273 600	0	0
4 hó szakmai gyakorlati képzés utolsó évf. k.	110	2 156 000			86	1 685 600	-24	-470 400
8 hó szakmai gyak. tanulószereződéssel	59	770 933			59	770 933	0	0
4 hó szakmai gyak. tanulószereződéssel	55	359 333			41	267 867	-14	-91 466
8 hó magántanuló sajátos nevelési igényű	3	448 000			3	448 000	0	0
4 hó magántanuló sajátos nevelési igényű	1	74 667			3	224 000	2	149 333
8 hó gyógyped. nevelésből visszahelyezettek	2	179 200			1	89 600	-1	-89 600
4 hó gyógyped. nevelésből visszahelyezettek	2	89 600			4	179 200	2	89 600
8 hó testi, érzékszervi sajátos nev. igényű	2	477 867			1	238 333	-1	-239 534
4 hó testi, érzékszervi sajátos nev. igényű	2	238 933			5	597 333	3	358 400
8 hó beszéd, enyhe ért. sajátos nev. ig.	44	5 256 533			37	4 420 267	-7	-836 266
4 hó beszéd, enyhe ért. sajátos nev. ig.	43	2 568 533			36	2 150 400	-7	-418 133
8 hó megismerő f. sajátos nevelési igényű	5	448 000			5	448 000	0	0
4 hó megismerő f. sajátos nevelési igényű	5	224 000			5	224 000	0	0
8 hó kizárólag magyar nyelven f. roma kis. n.	94	2 506 667			94	2 506 667	0	0
Átvitel:	87 426	683 461 230	-69	-4 386 667	87 269	677 953 963	-88	-1 120 600

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Áthozat:	87 426	683 461 230	-69	-4 386 667	87 269	677 953 963	-88	-1 120 600
4 hó kizárólag magyar nyelven f. roma kis. n.	94	1 253 333			86	1 146 667	-8	-106 666
8 hó két tanítási nyelven folyó oktatás	127	5 418 667			127	5 418 667	0	0
4 hó két tanítási nyelven folyó oktatás	153	3 264 000			149	3 178 667	-4	-85 333
4 hó nyelvi előkészítő	26	554 667			26	554 667	0	0
8 hó ped. módszerek támogatása műv.	147	4 400 200			147	4 400 200	0	0
4 hó ped. módszerek támogatása műv.	140	2 095 333	-9	-134 700	130	1 945 667	-1	-14 966
8 hó bejáró tanulók	389	3 967 800			389	3 967 800	0	0
4 hó bejáró tanulók	390	1 989 000	-99	-504 900	333	1 698 300	42	214 200
12 hó kedvezményes étkeztetés	851	55 315 000	-221	-14 365 000	805	52 325 000	175	11 375 000
12 hó kedvezményes étkezés kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált. isk. t.	92	1 840 000			92	1 840 000	0	0
12 hó kedvezményes étkezés kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf. ált. isk. t.	38	760 000			53	1 060 000	15	300 000
12 hó ingyenes tankönyvellátás	1163	11 630 000			1092	10 920 000	-71	-710 000
12 hó ált. hozzájárulás a tankönyvellátáshoz	1948	1 948 000	-60	-60 000	1861	1 861 000	-27	-27 000
8 hó kollégiumi lakhatási feltételek megt.	109	11 990 000			110	12 100 000	1	110 000
4 hó kollégiumi lakhatási feltételek megt.	110	6 050 000			102	5 610 000	-8	-440 000
Feladatmutatóval összef. normatívák összesen	93 203	795 937 230	-458	-19 451 267	92 771	785 980 598	26	9 494 635
8 hó pedagógiai szakszolgálat	9	5 400 000			9	5 400 000	0	0
4 hó pedagógiai szakszolgálat	9	2 700 000			9	2 700 000	0	0
Kötött felhasználású normatívák összesen:	18	8 100 000	0	0	18	8 100 000	0	0
MINDÖSSZESEN:	93 221	804 037 230	-458	-19 451 267	92 789	794 080 598	26	9 494 635

V A G Y O N K I M U T A T Á S 2010

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	E S Z K Ö Z Ö K							F O R R Á S O K			
	Immater. javak	Tárgyi eszközök	Befekt. pénzügyi eszközök	Üzemelt. átadott eszközök	Befekt. eszközök összesen	Forgó- eszközök	Eszközök összesen	Saját tőke	Tartalékok	Kötele- zettségek	Források összesen
Városi Kincstár	5 950	1 113 173			1 119 123	36 111	1 155 234	1 117 948	24 493	12 793	1 155 234
Polgármesteri Hivatal	16 553	5 586 654	76 945	2 567 552	8 247 704	302 722	8 550 426	7 271 494	145 003	1 133 929	8 550 426
Önkormányzat összesen	22 503	6 699 827	76 945	2 567 552	9 366 827	338 833	9 705 660	8 389 442	169 496	1 146 722	9 705 660

**Pénzmaradvány-kimutatás az
önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Záró pénzkészl.	Záró értékpapír	Aktív és passzív pü-i elsz.	Tárgyévi helyesb. pénzmar.	Befizetés int. többlet- tám. miatt	Befizetések többlet állami tám. miatt	Kiuta- latlan tám.	Költségv. pénzmar.	Auditálási eltérések	Módosított pénzmar.
Városi Kinestár	16 332		8 161	24 493	35 900	-	-	60 393	-	60 393
<i>Városi Kinestár</i>	16 332		4 889	21 221	- 6 621			14 600		14 600
<i>Egyesített Óvodai Int.</i>			21	21	7 612			7 633		7 633
<i>Pedagógiai Szakszolg.</i>			269	269	465			734		734
<i>Tiszavasvári Ált. Isk.</i>			212	212	10 097			10 309		10 309
<i>Tiszavasvári Középiskola</i>			1 871	1 871	25 649			27 520		27 520
<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>			699	699	- 2 030			- 1 331		- 1 331
<i>Zeneiskola</i>			200	200	728			928		928
Intézmények összesen:	16 332		8 161	24 493	35 900	-	-	60 393	-	60 393
Polgármesteri Hivatal	45 782	32 322	66 899	145 003	- 35 900	- 5 745	9 494	112 852		112 852
Önkormányzat összesen:	62 114	32 322	75 060	169 496	-	- 5 745	9 494	173 245	-	173 245

Egyszerűsített mérleg
2010.

adatok: eFt-ban

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK				
Megnevezés	Állományi érték		Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egysz. besz. záróadatai	Megnevezés	Állományi érték		Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egysz. besz. záróadatai
	Előző év	Tárgyév				Előző év	Tárgyév		
A./ Befektetett eszközök	9 450 710	9 366 827	-	9 366 827	D./ Saját tőke	8 701 933	8 389 442	-	8 389 442
I. Immateriális javak	30 174	22 503		22 503	1./ Induló tőke	637 415			
II. Tárgyi eszközök	6 760 544	6 699 827		6 699 827	2./ Tartós tőke		637 415		637 415
III. Befektetett pü.-i eszk.	98 791	76 945		76 945	3./ Tőkeváltozások	8 064 518	7 752 027		7 752 027
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 561 201	2 567 552		2 567 552					
					E./ Tartalékok	125 399	169 496	-	169 496
					I. Költségvetési tartalékok	125 399	169 496		169 496
					II. Vállalkozási tartalékok				
B./ Forgóeszközök	400 144	338 833	-	338 833	F./ Kötelezettségek	1 023 522	1 146 722	-	1 146 722
I. Készletek	386	429		429	I. Hosszú lejáratú kötelezetts.	686 400	414 561		414 561
II. Követelések	189 170	164 337		164 337	II. Rövid lejáratú kötelezetts.	251 933	727 590		727 590
III. Értékpapírok	30 062	32 322		32 322	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	85 189	4 571		4 571
IV. Pénzeszközök	87 051	62 114		62 114					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	93 475	79 631		79 631					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 850 854	9 705 660	-	9 705 660	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 850 854	9 705 660	-	9 705 660

Az Önkormányzat a 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a számviteli törvényben, illetve a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint állította össze.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Tiszavasvári, 2011. április 15.

László András
könyvvizsgáló (ig. sz. 001992)

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010.

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	1 392 509	1 341 556	1 304 506
02	Munkaadókat terhelő járulékok	310 283	304 969	298 536
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	668 193	783 174	747 381
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	157 644	168 339	168 321
05	Ellátottak juttatásai	108 398	157 904	156 046
06	Felújítás	34 907	114 164	84 641
07	Felhalmozási kiadások	238 697	316 265	152 657
08	Kölcsönök nyújtása		14 271	14 165
09	Felhalmozási pénzeszközátadás	13 439	13 439	11 959
10	Részesedés vásárlás			
11	Költsvet. pénzforgalmi kiadások (01+...+10)	2 924 070	3 214 081	2 938 212
12	Hitelek és kölcsönök kiadásai	30 918	30 918	28 519
13	Rövid lejáratú hitelek	189 186	189 186	
14	Finanszírozási kiadások (12+13)	220 104	220 104	28 519
15	Pénzforgalmi kiadások (11+14)	3 144 174	3 434 185	2 966 731
16	Pénzforgalom nélküli kiadások	100 653	41 329	
17	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 13 844
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+17)	3 244 827	3 475 514	2 952 887
19	Intézményi működési bevételek	152 239	202 196	186 499
20	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	772 011	765 780	760 156
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 545	24 033	16 601
22	<i>21-ből Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.</i>	<i>12 000</i>	<i>20 748</i>	<i>14 418</i>
23	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	1 652 831	1 792 993	1 739 932
24	<i>23-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>1 456 284</i>	<i>1 479 622</i>	<i>1 479 622</i>
25	Kölcsön visszatérülése	3 900	18 057	18 276
26	Költsvet. pénzforg.bevételek (19+20+21+23+25)	2 606 526	2 803 059	2 721 464
27	Hitelek, kölcsönök bevételei	547 531	525 386	264 371
28	Értékpapírok bevételei	21 670	21 670	22 733
29	Finanszírozási bevételek összesen (27+28)	569 201	547 056	287 104
30	Pénzforgalmi bevételek (26+29)	3 175 727	3 350 115	3 008 568
31	Pénzforgalom nélküli bevételek	69 100	125 399	125 399
32	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 80 618
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31+32)	3 244 827	3 475 514	3 053 349
34	Költsvet. bev. és kiad. különbsége	- 349 097	- 326 952	- 325 359
35	Finanszírozási műveletek eredménye	349 097	326 952	258 585
36	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye			- 66 774

**Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2010.**

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Auditálási eltérések	Tárgyév egysz. besz. audit. záróadatok
1.	Záró pénzkészlet	87 051	62 114		62 114
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	8 286	75 060		75 060
3.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	30 062	32 322		32 322
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye (-)				
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	125 399	169 496		169 496
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	- 28 413	3 749		3 749
7.	Költségvetési támogatás kiutalatlan tám.miatt módosító tételek (+,-)				
8.	Váll.tev. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. összeg				
9.	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogsz.alapján mód. tétel (+,-)				
10.	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8+9)	96 986	173 245		173 245
11.	10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa				
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	96 986	136 115		136 115
13.	10-ből szabad pénzmaradvány				

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
2010. évi költségvetésének teljesítése

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Támogatás, pénzeszköz átadás	2104	2104	2149	102,14%
Postaköltség				
Pénzeszköz-átadás államházt.-on kívülre		25	25	
Képviselők juttatásai	407	407	308	75,68%
TB- járulék				
Egészségügyi hozzájárulás	110	110	74	67,27%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	4	4		0,00%
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	4	4		0,00%
Kisértékű tárgyi eszk.és szell.term. besz.			4	
Egyéb készletbeszerzés	22	22		0,00%
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	200	200	136	68,00%
Szállítási szolgáltatás	120	88	35	39,77%
Adatátviteli célú távközlési díjak			9	
Televízió előfizetés díja			22	
Vás. term. és szolg. ÁFA	173	192	170	88,54%
Belföldi kiküldetés	22	22		0,00%
Reprezentáció	357	472	396	83,90%
Egyéb dologi kiadások	85	212	81	38,21%
Költségvetési kiadások összesen:	3 608	3 862	3 409	88,27%
Bevételek:				
Állami támogatás	576	820	820	100,00%
Önkormányzati támogatás	3 032	3 042	2 589	85,11%
Költségvetési bevétel összesen:	3 608	3 862	3 409	88,27%

Tiszavasvári Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata
2010. évi költségvetésének teljesítése

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Támogatás, pénzeszköz átadás				
Postaköltség				
Pénzeszköz-átadás államházt.-on kívülre				
Képviselők juttatásai				
TB- járulék				
Egészségügyi hozzájárulás				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.				
Kisértékű tárgyi eszk.és szell.term. besz.				
Egyéb készletbeszerzés		8		0,00%
Nem adatátviteli c. távközlési díjak				
Szállítási szolgáltatás				
Adatátviteli célú távközlési díjak				
Bérleti díj			40	
Vás. term. és szolg. ÁFA		29	14	48,28%
Belföldi kiküldetés				
Reprezentáció		72	55	76,39%
Egyéb dologi kiadások		33		0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	-	142	109	76,76%
Bevételek:				
Állami támogatás		142	94	66,20%
Önkormányzati támogatás			15	
Költségvetési bevétel összesen:	-	142	109	76,76%

A hitelállomány és a hitelek törlesztése

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelállomány	Hiteltörlesztés				
	2010.dec. 31.	2011	2012	2013	2014	2015
Infrastrukturális hitel (lejárat: 2025)	348 925	24 928	24 928	24 928	24 928	24 928
Beruházás a 21. sz. iskolába (lejárat:2015.)	10 375	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075
Viziközműtársulati hitel-Tiszavasvári	216 411	216 411				
Viziközműtársulati hitel-Üdülőterület	82 263		1 000			
Gépjármű vásárlási hitel	279	279				
Beruházási hitel Városi Strandfürdő fejl.	4 302	4 302				
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (2-es hitelcél)	0					
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (8-as hitelcél)	0					
Rövidlejáratú hitel	446 805	446 805				
Összesen:	1 109 360	694 800	28 003	27 003	27 003	27 003

A Tiszavasvári Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai a helyi adóknál

ezer Ft-ban

Sorsz.	A támogatás adónemenként	Adóelen- gedés	Adómen- tesség	Behajthatat- lanság	Összesen
		összege eFt			eFt
	Gépjárműadó és pótlék	36	5 504		5 540
	Iparüzési adó és pótlék				0
	Magánszemélyek komm. adó	1 328			1 328
Összesen:		1 364	5 504	0	6 868

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2010. évi mérlege

20. melléklet a
12/2011.(IV.22.)önk.
rendelethez adatok
eFt-ban

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték		Sorsz.	Források	Állományi érték	
		2009	2010			2009	2010
1.	1. Alapítás-átszerv. aktivált érték			63.	1. Induló tőke/Tartós tőke	637 415	637 415
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált érték			64.	2. Tőkeváltozások/Saját tul.tőke.	8 064 518	7 752 027
3.	3. Vagyoni értékű jogok	307	227	65.	3. Értékelési tartalék		
4.	4. Szellemi termékek	29 867	22 276	66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 701 933	8 389 442
5.	5. Immateriális jav.adott előleg			67.	1. Ktgv-i tartalék elszám.	125 399	169 496
6.	6. Immateriális javak érték hely.			68.	- tárgyévi ktgv-i tartalék	125 399	169 496
7.	I. Immateriális javak	30 174	22 503	69.	- előző évi ktgv-i tartalék		
8.	1. Ingatlanok, kapcs. v. jog	6 619 498	6 530 681	70.	2. Költségvetési pénzmaradvány		
9.	2. Gépek, berendezések, felsz.	113 087	103 919	71.	3. Kiadási megtakarítás		
10.	3. Járművek	16 338	19 999	72.	4. Bevételi lemaradás		
11.	4. Tenyészállatok			73.	5. Előirányzat-maradvány		
12.	5. Beruházások, felújítások	10 541	45 228	74.	I. Ktgv-i tartalék összesen	125 399	169 496
13.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 080		75.	1. Vállalk. tartalék elszám.		
14.	7. Állami készletek, tartalékok			76.	- tárgyévi váll. tartalék		
15.	8. Tárgyi eszközök érték helyesb.			77.	- előző évi váll. tartalék		
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	6 760 544	6 699 827	78.	2. Vállalkozási tev. eredménye		
17.	1. Tartós részesedés	76 433	76 433	79.	3. Vállal. tev. kiadási megtak.		
18.	2. Tartós hit. megtest. értékp.	21 670		80.	4. Vállal. tev. bev. lemaradása		
19.	3. Tartósan adott kölcsön	688	512	81.	II. Vállal. tartalék összesen	0	0
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek			82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.	125 399	169 496
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú köv.			83.	1. Hosszú lejáratú kölcsönök		
22.	6. Befekt.pénzügyi eszk. értékh.			84.	2. Tart. fejl. cél kötv. kib.-ból		
23.	III. Befekt. pü-i eszk. össz.	98 791	76 945	85.	3. Tart. műk. célú kötv. kib.-ból		
24.	1. Üzemeltetésre,kez. átadott eszk.	2 561 201	2 567 552	86.	4. Ber. és fejl. célú hitelek	686 400	414 561
25.	2. Koncesszióba adott eszk.			87.	5. Mük. célú hosszú lej. hitelek		
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszk.			88.	6. Egyéb hosszú lejáratú köt.		
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszk.			89.	I. Hosszú lejáratú köt. össz.	686 400	414 561
28.	5. 1-4. érték helyesbítése			90.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
29.	IV. Űz., kez. átv. eszk.	2 561 201	2 567 552	91.	2. Rövid lejáratú hitelek	189 185	446 805
30.	A.) BEF. ESZK. ÖSSZESEN	9 450 710	9 366 827	92.	3. Kötelez. (szállító)	15 225	30 397
31.	1. Anyagok	386	429	93.	- tárgyévi szállító köt.	684	8 088
32.	2. Bef-len term., félk. term.			94.	- t. évet köv. év szállítói köt.	14 541	22 309
33.	3. Növendék-, hizó állat			95.	4. Egyéb rövid lejáratú köt.	47 523	250 388
34.	4. Késztermékek			96.	- váltótartozások		
35.	5/a. Áruk közv. szolg.			97.	- munkavállalókkal szemb. köt.		
36.	5/b. Köv. fejében átv.eszk. készl.			98.	- ktgv.-sel szemb.köt.		
37.	I. Készletek összesen	386	429	99.	- ip.adó feltöltés miatti köt.	13 868	
38.	1. Követelés áru sz.	3 093	4 901	100.	- helyi adó túlfizetés	2 603	2 279
39.	2. Adóssok	176 264	153 646	101.	- tám. progr.előleg miatti köt.		
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	4 367	344	102.	- szab. kif. miatti köt.		
41.	4. Egyéb követelések	5 446	5 446	103.	- garancia és kez.váll.-ból köt.		
42.	- kölcsön t. évet köv.év. részl.			104.	- hosszú lej. kölcs. köv. év törl.		
43.	- hosszú lej. köv.-ből es. részletek			105.	- felh. célú kötv. köv. év törl.		
44.	- támogatási progr. előlege			106.	- műk. célú kötv. köv. év törl.		
45.	- tám. progr. szab.talan kif. m. köv.			107.	- ber. fejl. hit. köv. év törl.	30 918	247 995
46.	- gar.kez.váll.-ból szárm. köv.			108.	- műk. c. h. hit. köv. év törl.		
47.	II. Követelések összesen	189 170	164 337	109.	- egyéb h. l. köt. köv. év törl.		
48.	1. Egyéb részesedés			110.	- tárgyévi kv.-t terhelő r.l.köt.	134	114
49.	2. Forg. célú hitelvisz. értékp.	30 062	32 322	111.	- t.évet követő évet t.r.l. köt.		
50.	III. Értékpapírok összesen	30 062	32 322	112.	- egyéb különféle köt.		
51.	1. Pénztárak, csekkek, betétk.	321	211	113.	II. Rövid lej. köt. össz.	251 933	727 590
52.	2. Költségvetési bankszámlák	86 730	61 903	114.	1. Ktgv-i passzív függő elszám.	1 223	4 571
53.	3. Elszámolási számlák			115.	2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	83 966	
54.	4. Idegen pénzeszközök			116.	3. Ktgv-i passzív kiegy. elszám.		
55.	IV. Pénzeszközök összesen	87 051	62 114	117.	4. Ktgv-en kiv. passz. pü. elsz.		
56.	1. Ktgv-i aktív függő elsz.	14 972	2 496	118.	- ktgv-en kiv. letéti elszám.		
57.	2. Ktgv-i aktív átfutó elsz.	78 483	77 115	119.	- nemzetk. tám. pr.dev.elisz.		
58.	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	20	20	120.	III. Egyéb passzív elsz.	85 189	4 571
59.	4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz.			121.	F.) KÖTELEZETTS. ÖSSZ.	1 023 522	1 146 722
60.	V. Egyéb aktív pü-i összesen	93 475	79 631				
61.	B.) FORGOESZK. ÖSSZESEN	400 144	338 833				
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 850 854	9 705 660	122.	FORRASOK ÖSSZESEN	9 850 854	9 705 660