

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
35/2011.(XI.30.) önkormányzati
rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (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 2.4.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 4.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével- a következőket rendeli el:

1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

- a) bevételi főösszegét **3 340 982** eFt-ban
- b) kiadási főösszegét **3 824 741** eFt-ban
- c) hiányát **483 759** eFt-ban állapítja meg.

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 969.632 eFt, kiadása 1.132.104 eFt.

A költségvetés főösszegén belül:

- d) a működési célú bevételeket **2 289 838** e Ft-ban,
- e) a működési célú kiadásokat **2 437 344** e Ft-ban,
- f) 2010. évi működési pénzmaradványt **85 731** e Ft-ban
- g) 2010. évi likviditási hitel visszafizetést **446 805** eFt-ban
- h) 2011. évi munkabérhitel visszafizetést **429.221** eFt-ban,
- i) 2011. évi munkabérhitel felvétel **429.221** eFt-ban,
- j) a működési forráshiányt **147 506** e Ft-ban állapítja meg.

- k) A felhalmozási célú bevételeket **536 192** e Ft-ban,
- l) a felhalmozási kiadásokat **511 371** e Ft-ban,
- m) a felhalmozási forrástöbblet **24 821** e Ft-ban állapítja meg. „

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
bevételei és kiadási előirányzata**

adatok: eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat	MEGNEVEZÉS	2011. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	308 917	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK	
ebből: Szakképzési hozzájárulás	10 000	Működési kiadások	1 464 955
		Felhalmozási kiadások	11 008
		Támogatás, pe. átadás	15 326
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK			
Önkormányzati működési bevételek			
1./ Intézményi tevékenységek bevételei	40 110		
2./ Sajátos működési bevételek	790 532	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 491 289
- intézményi (bérleti díjak, környv. bírság)	50 360		
- helyi adók, pótlék	186 779		
- SZJA-helyben maradó és jöv.kül.mérs.	483 393		
- gépjárműadó	70 000	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	
Önkormányzati működési bevételek összesen		Működési kiadások	587 327
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	33 200	Felhalmozási jellegű kiadások	207 082
Támogatások, pénzeszköz-átvételek		Támogatások, pénzeszköz-átadások	379 886
1./ Normatív és egyéb állami támogatás	1 041 102	Hitelek, törlesztés	703 100
2./ Működési célra átvett pénzeszközök	106 094	Munkabérhitel törlesztés	429 221
3./ Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	413 160	Pénzforgalom nélküli kiadások	26 836
Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen:	1 560 356	- általános tartalék	5 122
Munkabérhitel felvétel	429 221	- céltartalék	21 714
Pénzforgalom nélküli bevételek	146 233		
Működési hitel	483 759		
Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel	32 413		
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 515 824	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 333 452
I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	3 824 741	I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 824 741

**Az önkormányzat intézményeinek
2011. évi költségvetése**

adatok: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Ellátot- tak száma	Eng. állás- helyek	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						Önkormányzati finanszírozás		
			Saját+pfm	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Ellátottak	Felhalm.	Előir.	Önk.	Norm.	Külön-
			bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járadékai	kiad.	pénzb. jutt.	kiad.	össz.	támog.	támog.	bözet
- Városi Kincstár (saját)		65,0	96 488	215 765	312 253	82 928	22 267	207 058			312 253	215 765	64 452	151 313
- Városi Kincstár (közmunka)			117 073	63 183	180 256	131 374	17 735	31 147			180 256	63 183		63 183
- Egyesített Óvodai Intézmény	394	49,0	8 152	141 239	149 391	98 136	26 236	25 019			149 391	141 239	75 932	65 307
- Pedagógiai Szakszolgálat	978	11,5	3 160	33 483	36 643	26 234	6 968	3 441			36 643	33 483	30 476	3 007
- Tiszavasvári Általános Isk.	897	95,0	23 551	315 369	338 920	216 807	57 758	57 442	6 913		338 920	315 369	180 252	135 117
-Tiszavasvári Középisk.	1058	107,0	48 820	347 575	396 395	231 009	60 548	85 417	8 413	11 008	396 395	347 575	343 997	3 578
-Műv. Központ és Könyvtár		9,5	10963	45 102	56 065	22 535	5 383	28 147			56 065	45 102		45 102
- Zeneiskola	131	7,5	710	20 656	21 366	15 014	3 840	2 512			21 366	20 656	16 683	3 973
Városi Kincstár összesen:	3458	344,5	308 917	1 182 372	1 491 289	824 037	200 735	440 183	15 326	11 008	1 491 289	1 182 372	711 792	470 580
Polgármesteri Hivatal		66,0		0	0									
Önkormányzat összesen	3458	410,5	308917	1182372	1491289	824037	200735	440183	15326	11008	1491289	1182372	711792	470580
Városi Kincstár-közhasznú		9,0												
Városi Kincstár-közfogl.		198,0												
Mindösszesen:	3458	617,5	308917	1182372	1491289	824037	200735	440183	15326	11008	1491289	1182372	711792	470580

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata szakfeladatonként**

Szakfeladat 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.	2011. év kiadásai
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			230 911		4 394	235 305			12 439			12 439
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0	25 108		690			25 798
Talaj és talajvíz szennyeződésmérséklés	9 708		70 300			80 008	78 466					78 466
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	81 479	0	6 631	88 110	0	96 682	0	0	0	96 682
- Civil Ház kialakítása			12 596			12 596			0	0	0	0
Óvodai kazán felújítás						0		2 877				2 877
- Polg. Hiv. akadálymentesítés			18 886		6 631	25 517		32 333				32 333
Központi orvosi ügyelet kialakítása						0		2 652				2 652
Váci M. Gimn. energetikai fejl.						0						0
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.			49 997			49 997		58 820				58 820
Út-autópálya építés-Kerékpárút építés			32 399			32 399		33 229				33 229
Egyéb m.n.s. építés-Strand körépület építés	1 250					1 250		6 250				6 250
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	4 550					4 550
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0			6 565			6 565
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	525					525	4 102					4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	750					750
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 340					12 340	18 093					18 093
Önkormányzati jogalkotás						0	7 111					7 111
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység						0	43 082					43 082
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	15 981	32 200	1 600	912 980	135 208	1 097 969	271 071	2 750	1 558	876 026	26 836	1 178 241
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			210			210	210					210
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	263 279	1 500				264 779						0
- Helyi adók és bírság	185 279	1 500				186 779						0
- Gépjárműadó	70 000					70 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 000					8 000						0
Statisztikai tevékenység			7 699			7 699	7 699					7 699
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.						0			4 536			4 536
- Tűzoltóság támogatása						0			3 036			3 036
- Polgárőrség támogatása						0			1 000			1 000
Múzeum támogatása						0			500			500
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0	3 750					3 750
Közvilágítás						0	27 500					27 500
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		1 000	600			1 600	10 018	10 000	2 500			22 518

Szakfeladat 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.	2011. év kiadásai
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	525 753	0	834 273			1 360 026						0
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	42 360					42 360						0
- SZJA	483 393					483 393						0
- Állami támogatás			834 273			834 273						0
Finanszírozási műveletek				32 413		32 413	18 543		256 295			274 838
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			1 182 372			1 182 372
A polgári védelem ágazati feladatai			1 531			1 531	3 326					3 326
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 948			1 948	51 625		685			52 310
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			77 375			77 375		56 771	74 094			130 865
Kábítószer megelőzés programjai			8 991			8 991						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	3 072	1 400	38 628			43 100
Önk. szociális támogatások finanszírozása			173 500			173 500						0
Rendszeres szociális segély						0			137 425			137 425
Időskorúak járadéka						0			3 900			3 900
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0			20 000			20 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0			1 400			1 400
Ápolási díj alanyi jogon						0	2 516		10 484			13 000
Ápolási díj méltányossági alapon						0	523		2 177			2 700
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0			25 000			25 000
Óvodáztatási támogatás						0			2 000			2 000
Átmeneti segély						0			2 400			2 400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			1 423			1 423
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0			3 100			3 100
Közgyógyellátás						0			3 500			3 500
Közttemetés			1 200			1 200			3 000			3 000
Civil szervezetek működési támogatása						0			6 432			6 432
Közcélnú foglalkoztatás			33 329			33 329						0
Közhasznú foglalkoztatás						0	339					339
Versenysport-tevékenység és támogatása						0			15 950			15 950
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	306					306	3 046					3 046
Közmunka			2 827			2 827	2 827					2 827
Összesen:	829 142	34 700	1 560 356	945 393	146 233	3 515 824	587 327	207 082	1 562 258	1 132 321	26 836	3 515 824
- Le: intézményi támogatás									1 182 372			1 182 372
ÖSSZESEN:	829 142	34 700	1 560 356	945 393	146 233	3 515 824	587 327	207 082	379 886	1 132 321	26 836	2 333 452

**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése
működési kiadásainak részletezése**

+

adatok: eFt-ban

Szakterület megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése				25 108	25 108
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése				78 466	78 466
Lakó és nem lakóépület építés					
- Civil Ház kialakítása					0
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása				4 550	4 550
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		573	144	3 385	4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				750	750
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				18 093	18 093
Önkormányzati jogalkotás		6 239	872		7 111
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	14	33 987	8 543	552	43 082
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tevékenysége	52	126 817	31 392	112 862	271 071
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				210	210
Statisztikai tevékenység		5 791	1 408	500	7 699
Önk.közbesz.eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatás				3 750	3 750
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1	1 128	305	8 585	10 018
Közvilágítási feladatok				27 500	27 500
Finanszírozási műveletek				18 543	18 543
Polgári védelem ágazati feladatai		487	131	2 708	3 326
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				51 625	51 625
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység					0
Kábítószer megelőzés programjai					0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás				3 072	3 072
Ápolási díj alanyi jogon			2 516		2 516
Ápolási díj méltányossági alapon			523		523
Közhasznú foglalkoztatás		284	55		339
Közmunka		2 226	601		2 827
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		858	231	1 957	3 046
					0
					0
Összesen:	67	178 390	46 721	362 216	587 327

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

eFt

Sor-sz.	B e v é t e l e k	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Támogatások (2+...+8)	2 777
2.	• Címzett és céltámogatás	
3.	• Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	
4.	• Fejlesztési és vis maior támogatás	
5.	ebből: működési c. vis maior tám.	
6.	• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 777
7.	• Központosított támogatásokból felhalm. célú	
8.	• Egyéb tám. felhalm. c.	
9.	Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	
	Lakáshoz jutás támogatása	
10.	Megyei önk. SZJA bev-ből felh-i célú 22%	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	413 160
12.	ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás *	10 000
13.	Magánsz. kommunális adója	1 500
14.	Magánsz. á. befiz. építm.- és telek- és luxusadó 20 %-a *	
15.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	32 200
16.	ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele *	
17.	Áh-on kívülről szárm. bef. pü-i eszk. kamata	137
18.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része *	51 755
19.	ebből: vis maior és közp. tám. maradványa	
20.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege *	
21.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	2 250
22.	Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja	
23.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	
24.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás *	32 413
25.	Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) *	
26.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+...+25)	536 192
27.	ebből: működési célú kiadások finanszírozása *	24 821
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye	

Sor-sz.	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
28.	Felújítások (ÁFA-val együtt) ⁽¹⁾	38 612
29.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás *	
30.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. *	
31.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) ⁽¹⁾	179 478
32.	ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás *	
33.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.*	
34.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
35.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás	12 439
36.	ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel *	
37.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás *	
38.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. * ⁽²⁾	256 295
39.	Felhalmozási célú hitelek kamata * ⁽²⁾	18 543
40.	Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	
41.	Érékpapírok	
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	
43.	Felhalmozási célú tartalék	6 004
44.	Saját rezsiz beruházás kiadásai	
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	511 371
	(28+31+34+35+38+...+44)	
46.	Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások *	

Beruházási kiadások (ÁFA-val)

(31. sor részletezése)

1	Kerékpárút építés	33 229
2	Strand körépület építés	6 250
3	Ügyviteli eszközök beszerzése	2 000
4	Tervek, programok, UH gép 2.részlet	11 400
5	TIOPI 1.1.1/07/01-Iskolafejlesztés Tiszavasváriban pályázat	56 771
6	Intézményi beruházások (szakképzési hozzájárulás terhére)	11 008
7	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése	58 820
	Összesen:	179 478

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		18 886	32 334
2	Kerékpárút építés		32 399	33 229
3	Civil-Ház kialakítás		12 596	
5	Polgármesteri Hivatalon napelemes rendszer kiépítése		49997	58 820
	Összesen:		63 881	124 383

Felújítási előirányzatok

	Megnevezés	Forrás	Bevételek	Kiadások
1	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		18 886	32 333
2	Egyesített Óvodai Intézmény kazán felújítás			2 877
3	Polgármesteri Hivatal- riasztó szerelés			750
4	Központi orvosi ügyelet kialakítása			2 652
	Összesen:		18 886	38 612

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	2013
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről)	289 747	200 000	200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	307 139	290 000	300 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 524 495	1 500 000	1 500 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	136 447	280 000	280 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Munkabérhitel felvétel	429 221		
Rövid lejáratú hitel	483 759	560 000	560 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 741		
Működési célú bevételek összesen:	3 288 549	2 830 000	2 840 000
Személyi juttatások	1 002 427	980 000	980 000
Munkaadókat terhelő járulékok	247 456	245 000	245 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	741 756	680 000	680 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	100 026	105 000	105 000
Támogatásértékű működési kiadás	38 628	20 000	20 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	244 119	200 000	200 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	876 026	531 500	542 500
Rövid lejáratú hitel kamata	42 100	40 000	40 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	20 832	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen:	3 313 370	2 831 500	2 842 500
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről)	33 837	12 000	13 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások	103 858	290 000	290 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	309 302	25 000	25 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 777	3 000	3 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	2 250		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	32 413	30 000	30 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 755	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	536 192	380 000	381 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	179 478	280 000	290 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38 612	40 000	30 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 439	12 500	12 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	256 295	28 000	28 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	18 543	12 000	12 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	6 004	6 000	6 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	511 371	378 500	378 500
Önkormányzat bevételei összesen	3 824 741	3 210 000	3 221 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 824 741	3 210 000	3 221 000

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	5 122
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	12 935
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	4 200
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 775
- Lakásfelújítási Alap F	1 004
Felhalmozási céltartalék- OTP Optima F	
Tiszavasvári Középiskola VMG energetikai fejlesztés saját ereje F	
- Magánlakások felúj.kerete F	800
Céltartalékok összesen:	21 714
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	26 836

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás havi ütemezése												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	20 000	20 000	20 100	40 292	8 548		22 117	13 800	49 137	31 200	33 200	31 353	289 747
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 500	3 000	110 000	15 000	7 000	4 000	4 000	5 000	95 000	12 000	18 639	30 000	307 139
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	120 000	122 000	122 000	120 000	122 000	166 320	122 000	124 397	120 000	123 728	135 000	127 050	1 524 495
Működési célú pénzeszköztávétel	10 000	10 000	21 000	10 700	10 720	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	9 827	136 447
Rövid lejáratú hitel	470 000	9 000		38 227	50 000	50 000	60 000	62 000	50 000	62 000	20 000	41 753	912 980
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	85 731			32 010									117 741
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 000	6 000	5 425	33 330									51 755
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				13 000				36 089		17 463		37 306	103 858
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					50 000	2 777	50 000	33 837	56 468	50 303	50 000	52 531	345 916
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				1 250			1 000						2 250
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja													0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés													0
Hosszú lejáratú hitel	16 000		14 413						2 000				32 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 231	170 000	292 938	303 809	248 268	233 797	269 817	285 823	383 305	307 394	267 539	329 820	3 824 741
Személyi juttatások	59 000	59 000	83 000	88 412	86 000	86 000	86 000	86 376	87 053	90 000	105 586	86 000	1 002 427
Munkaadókat terhelő járulékok	15 000	15 000	20 000	21 191	21 500	21 500	21 500	21 553	21 785	22 000	25 427	21 000	247 456
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	508 000	65 000	66 000	118 704	115 522	114 640	100 000	101 559	106 327	144 346	119 387	100 397	1 659 882
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	32 000	32 000	36 655	32 914	32 000	34 500	31 000	33 200	30 000	30 000	31 428	27 076	382 773
Tartalékok			2 065				841		7 842		4 274	5 810	20 832
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 000		2 000	6 008	4 000	4 464	13 355	33 000	9 004	53 439	63 835	3 985	218 090
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés													0
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	1 036	1 040	1 040	1 035	1 040	1 040	1 036	1 036	1 040	1 040	1 036	1 020	12 439
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			11 020			6 300			6 300			224 375	256 295
Hosszú lejáratú hitel kamata			4 700			4 650			4 670			4 740	18 543
Tartalékok				32 322	1 500			2 004		2 500			6 004
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640 036	172 040	226 480	300 586	261 562	273 094	253 732	278 728	274 021	343 325	350 973	474 403	3 824 741

2. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hitelek

A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a következő hitelek felvételéről dönt:

- a hiány fedezetére **483.759** eFt működési hitel, 32.413 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételéről. A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell”

3. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tartalékok

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés tartalékát a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben **5.131 e Ft** általános tartalékkal és **21.714** e Ft céltartalékkal hagyja jóvá.,,

4. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.8.9.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. december 2. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2011. november 29.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. november 30-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző