

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
2/2014.(I.31.) 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 és Szociális és Humán 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) **2 468 162** E Ft költségvetési bevétellel
 - b) **2 533 695** E Ft költségvetési kiadással
 - c) **65 533** E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **16 729** E Ft működési hiánnyal
 - cb) **48 804** E Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) **460 368** E Ft finanszírozási bevétellel
 - e) **394 835** E Ft finanszírozási kiadással
 - f) **65 533** E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **63 329** 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 **82 880** E Ft általános, **8 351** 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 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4., 7., 9., 13., melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. melléklete, 1.táj., 3. táj., 4.táj., tájékoztató tábla helyébe a rendelet 10. 11. 12. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2014. február 1-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. január 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2014. január 31.-én

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

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2014.(I.31.) önk. rendelethez
1.1. 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)	709 911
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	371 166
2.1.	Helyi adók	360 191
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	175
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	313 145
3.1.	Aru- és készletértékesítés	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 621
3.3.	Bérleti díj	60 847
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	77 504
4.	II. Átengedett központi adók	25 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	894 000
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	537 799
5.3.	Központosított előirányzatok	22 094
5.4.	Kiegészítő támogatás	33 800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Szerkezetátalakítás tartalékból támogatás	57 067
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	227 733
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	823 526
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	584 114
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	72 104
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	453 905
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	239 412
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	237 372
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.)	26 216
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	200
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	25 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 468 162
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	460 368
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.)	420 055
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	30 000
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 928 530
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 928 530

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2014.(I.31.) 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.)	2 114 313
1.1.	Személyi juttatások	722 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 414
1.3.	Dologi kiadások	715 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	518 682
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	47 866
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)	328 151
2.1.	Beruházások	211 997
2.2.	Felújítások	105 564
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 590
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 590
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.)	91 231
3.1.	Általános tartalék	82 880
3.2.	Céltartalék	8 351
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 533 695
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 tokerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 928 530
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 928 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-65 533
---	---	---------

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.) +/-	65 533
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	460 368
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 2/2014.(I.31.) 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.	Aru- 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.)	812 227
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	478 730
5.3.	Központosított előirányzatok	8 991
5.4.	Kiegészítő támogatás	33 800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	57 067
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	218 132
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	377 390
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>375 350</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	375 350
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>2 040</i>
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	
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.)	1 216
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	200
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 391 418
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	40 313
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>40 313</i>
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
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)	1 431 731
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 431 731

**Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

2. mell. a 2/2014.(I.31.) 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.)	1 577 088
1.1.	Személyi juttatások	558 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 292
1.3.	Dologi kiadások	456 537
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)	24 352
2.1.	Beruházások	10 119
2.2.	Felújítások	3 793
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.)	839
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	839
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 602 279
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 602 279
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 602 279

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-210 861
---	---	----------

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 2/2014. (I.31.) 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)	523 235
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	371 091
2.1.	Helyi adók	360 191
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	152 144
3.1.	Áru- és készletértékesítés	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	925
3.3.	Bérleti díj	38 191
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	5 337
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	81 773
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	59 069
5.3.	Központosított előirányzatok	13 103
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.)	446 136
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	208 764
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	72 104
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	78 555
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	237 372
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	237 372
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.)	25 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
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)	1 076 744
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	420 055
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.)	420 055
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	30 000
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 496 799
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 496 799

Tiszavasvári Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 2/2014. (I.31.) 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.)	537 225
1.1.	Személyi juttatások	163 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 122
1.3.	Dologi kiadások	258 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 156
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	18 811
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)	303 799
2.1.	Beruházások	201 878
2.2.	Felújítások	101 771
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
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.)	90 392
3.1.	Általános tartalék	82 880
3.2.	Céltartalék	7 512
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	931 416
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 326 251
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 326 251

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	145 328
---	---	---------

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	371 166	Személyi juttatások	722 689
2.	Intézményi működési bevételek	313 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 414
3.	Átengedett központi adók	25 600	Dologi kiadások	715 528
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	894 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	584 114	Egyéb működési célú kiadások	518 682
6.	- 5.-ből: EU támogatás	72 104	Tartalékok	91 231
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)	2 188 815	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 205 544
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)	401 096	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	371 096	Betét elhelyezése	
21.	Támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitel	30 000		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	434 425	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	371 096
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 623 240	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 576 640
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 623 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 576 640
26.	Költségvetési hiány:	16 729	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	354 496	Tárgyévi többlet:	-

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

5. melléklet a 2/2014.(I.31.) 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	1 016	Beruházások	211 997
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	200	Felújítások	105 564
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	25 000	Egyéb felhalmozási kiadások	10 590
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	10 590
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	239 412	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	237 372	- 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	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	279 347	Költségvetési kiadások összesen:	328 151
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)	305 290	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	351 890
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	305 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	351 890
30.	Költségvetési hiány:	48 804	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	65 559	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	360 191
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	82 899
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 800
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	175
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		454 065

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. mell. a 2/2014.(I.31.) 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	760	2013		760	
Művelődési Központ és Könyvtár ép.tetőterasz szigetelés és burkolás	1 233	2013		1 233	
Mímanó óvoda fűtési rendszerének felújítása	600	2013		600	
ÖSSZESEN:	115 473		3 328	112 145	

**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			89 956			89 956	21 287	121 325				142 612
Út-autópálya építés						0						0
Egyéb m.n.s. ép.-Belt. Vízügy, térfigy.kamera			114 316			114 316	8 782	120 776				129 558
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	1 591					1 591
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 080					5 080	8 645					8 645
Önkormányzati jogalkotás						0	14 577					14 577
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	396 591	0				396 591			0			0
- Helyi adók és bírság	362 191					362 191						0
- Gépjárműadó	25 600					25 600						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	8 800					8 800						0
Önk.képviselőválasztáshoz kapcs.tev.						0						0
Egyéb m.n.s.közösségi társadalmi tev.tám.						0	2 335	0	7 621	0	0	9 956
- Tűzoltóság támogatása						0			1 500			1 500
- Polgárőrség támogatása						0			780			780
Egyéb támogatások									5 341			5 341
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások							2 335					2 335
Köztetető-fenntartás és -működtetés						0	120					120
Közüvilágítás						0	32 197					32 197
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	100		600			700	14 933	4 993				19 926

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	803 376	0	0			812 250	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	754 277				8 874	763 151	8 874					8 874
Finanszírozási műveletek				420 055	13 511	433 566	32		419 666	91 231		510 929
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			1 075 285			1 075 285
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		5 550				5 550
Közfoglalkoztatás			248 457			248 457	249 787	2 040				251 827
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		25 200				25 200						0
Versenysport-tevékenység és támogatása						0		6 300				6 300
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység						0						0
Téli közfoglalkoztatás			12 863			12 863	5 351					5 351
Összesen:	1 210 124	25 200	789 668	420 055	20 495	2 474 416	425 559	249 851	1 288 109	419 666	91 231	2 474 416
- Le: intézményi támogatás								1 075 285				1 075 285
ÖSSZESEN:	1 210 124	25 200	789 668	420 055	20 495	2 474 416	425 559	249 851	212 824	419 666	91 231	1 399 131

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2013. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	82 880
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	
Köztemető fenntartás	
- Lakásfelújítási Alap	839
Felhalmozási tartalék	
Start-téli közmunka	7 512
Céltartalékok összesen:	8 351
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	91 231

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszavasvári Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10.m. 2/2014.(I.31.) önk. r.-hez
1. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. r.-hez

B E V É T E L E K

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	709 911
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	235 209	289 974	371 166
2.1.	Helyi adók	167 891	251 071	360 191
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	16 725	4 000	10 800
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	313 145
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 329	17 583	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	47 590	96 232	6 621
3.3.	Bérleti díj	12 219	16 153	60 847
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	77 504
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	894 000
5.1.	Normatív hozzájárulások	907 153	705 634	15 507
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	37 906	87 380	537 799
5.3.	Központosított előirányzatok	9 081	18 448	22 094
5.4.	Kiegészítő támogatás	15 440		33 800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás			57 067
5.7.	Vis maior támogatás	33 252		
5.8.	Egyéb támogatás	100 960	259 003	227 733
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	284 941	196 171	823 526
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	200 867	180 904	584 114
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			34 900
6.1.2.	Helyi, nemzeti 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	72 104
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 002	129 272	453 905
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	84 074	15 267	239 412
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	84 074	14 091	237 372
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	26 216
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	41 607	5 000	1 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		56 507	200
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	945		25 000
9.	VII. Költsön visszatérülése	512		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 644 328	2 389 559	2 468 162
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	232 555	518 393	460 368
11.1.	Hiany 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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	61 714	472 887	420 055
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			30 000
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	2 928 530
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	315		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 877 198	2 907 952	2 928 530

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszavasvári Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10.m. 2/2014.(I.31.) 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	2 114 313
1.1.	Személyi juttatások	998 249	938 361	722 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 125	240 388	157 414
1.3.	Dologi kiadások	718 287	721 454	715 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 203	15 279	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 253	490 287	518 682
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 belülrre			183 273
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	149 246	102 763	47 866
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások	59 151	62 421	24 831
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	159 120	54 553	328 151
2.1.	Beruházások	93 772	30 700	211 997
2.2.	Felújítások	38 395	444	105 564
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 953	23 409	10 590
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 328		10 590
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	91 231
3.1.	Általános tartalék		604	82 880
3.2.	Céltartalék		4 386	8 351
4.	IV. Kölsön nyújtása	43		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 516 280	2 465 312	2 533 695
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.	Kölsön 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.	Kölsön 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)	2 799 056	2 907 952	2 928 530

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	374 494	31 300
6.	-ebből: Építményadó	103 000	28 000
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója	500	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	46 000	1 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	239 691	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	66 300	2 300
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	829 985	62 600

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	104 000	371 166
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	37 175	313 145
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	85 039	894 000
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	113 878	823 526
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			1 216		12 000				13 000				26 216
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	26 984	10 000		371 096		6 601	15 687	12 722		15 000	2 278		460 368
11.	Bevételek összesen:	141 545	151 943	246 383	497 210	129 693	214 824	191 342	190 869	299 262	298 629	225 592	341 238	2 928 530
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	64 540	722 689
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	13 362	157 414
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	94 008	715 528
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	43 965	518 682
18.	Beruházások			25 000	22 000	7 000	20 000			70 560	4 870	20 732	41 835	211 997
19.	Felújítások				211		20 000			11 341	40 000		34 012	105 564
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						3 000	3 000	4 440			150		10 590
21.	Tartalékok			3 000		589	1 818	1 000	1 337		663		82 824	91 231
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	201 983	186 716	202 928	292 007	253 514	227 287	379 917	2 928 530
25.	Egyenleg	-2 865	-1 467	54 885	-47 440	-20 517	12 841	4 626	-12 059	7 255	45 115	-1 695	-38 679	