

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. január 19-én
tartandó ülésére

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

Melléklet:

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Girus András

Az előterjesztés ügyiratszám: 1312-4 /2012.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ 2. melléklet 2.4.1.
Ügyrendi és Jogi Bizottság	SZMSZ 2. melléklet 3.4.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Mátrai Istvánné könyvvizsgáló	magika@matrai.hu

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2012. január 12.

Girus András
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testület részére –

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2011. évi költségvetés módosítását, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

- (1) Az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton központosított előirányzatként helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadása támogatása jogcímén 2.325 eFt-ot bevételként előirányoz, mely összeget az általános tartalékba helyez.
- (2) Az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton központosított előirányzatként szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása címén 768 eFt-ot bevételként előirányoz. Ezzel egyidőben a Városi Kincstár költségvetésén belül a Tiszavasvári Középiskola költségvetése dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
- (3) Az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton központosított előirányzatként Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 3.870 eFt-ot bevételként előirányoz. Ezzel egyidőben a Városi Kincstár költségvetésén belül a Tiszavasvári Középiskola költségvetése személyi juttatás előirányzatát 2.754 eFt-tal, járulékai előirányzatát 464 eFt-tal, dologi előirányzatát 652 eFt-tal megemeli.
- (4) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton bevételként, ÖNHIKI támogatás címén 17.240 eFt-ot előirányoz, ezzel egyidőben az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton rövidlejáratú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

- (5) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton bevételként, helyi önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztési támogatás címén 54.462 eFt-ot előirányoz, ezzel egyidőben az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton rövidlejáratú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.
- (6) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton 2011. évi november-december havi bérkompenzáció támogatásaként 1330 eFt-ot egyéb központi támogatás jogcímen bevételként előirányoz, mely összeget általános tartalékba helyez.
- (7) Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladaton a karbantartás, kijavítás kiadásnem előirányzatát ÁFA-val növelten 61 eFt-tal megemeli a Kossuth u. 39. szám alatti lakóház nyílászáró cseréje miatt. Ezzel megegyező összeggel a Céltartalékok között a lakásfelújítási alap előirányzatát csökkenti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletervezet szerinti módosítások elfogadására.

Tiszavasvári, 2012. január 12.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
../.....(.....) 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 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 **3 442 188** eFt-ban
- b) kiadási főösszegét **3 854 245** eFt-ban
- c) hiányát **412 057** eFt-ban állapítja meg.

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele **873 691** eFt, kiadása **1.132.321** eFt.

A költségvetés főösszegén belül:

- d) a működési célú bevételeket **2 391 044** e Ft-ban,
- e) a működési célú kiadásokat **2 467 468** 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 **76 424** e Ft-ban állapítja meg.

- k) A felhalmozási célú bevételeket **536 192** e Ft-ban,
- l) a felhalmozási kiadásokat **510 751** e Ft-ban,
- m) a felhalmozási forrástöbblet **25 441** e Ft-ban állapítja meg. „

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 **412.057** 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 **4.076** e Ft általános tartalékkal és **14.711** e Ft céltartalékkal hagyja jóvá.,,

4. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.3.4.5.8.9.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2012. január 24. napján lép hatályba, 2012. január 25. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2012. január 19.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. január 23.

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

**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	329 110	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK	
ebből: Szakképzési hozzájárulás	10 000	Működési kiadások	1 498 363
		Felhalmozási kiadások	13 097
		Támogatás, pe. átadás	16 214
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK			
Önkormányzati működési bevételek			
1./ Intézményi tevékenységek bevételei	40 110		
2./ Sajátos működési bevételek	790 532	I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 527 674
- 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	588 441
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	33 200	Felhalmozási jellegű kiadások	207 082
Támogatások, pénzeszköz-átvételek		Támogatások, pénzeszköz-átadások	379 940
1./ Normatív és egyéb állami támogatás	1 122 115	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	18 787
Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen:	1 641 369	- általános tartalék	4 076
Munkabérhitel felvétel	429 221	- céltartalék	14 711
Pénzforgalom nélküli bevételek	146 233		
Működési hitel	412 057		
Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel	32 413		
II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 525 135	II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 326 571
I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	3 854 245	I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 854 245

2. melléklet
a ../.....(.....) önk. rendelethez

**Az önkormányzat intézményeinek
2011. évi költségvetése**

adatok: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Ellátot- tak száma	Eng. állás- helyek	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						Önkormányzati finanszírozás		
			Saját+pfn	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	216 446	312 934	82 928	22 267	207 739			312 934	216 446	64 452	151 994
- Városi Kincstár (közmunka)			102 802	64 230	167 032	119 436	16 449	30 874		273	167 032	64 230		64 230
- Egyesített Óvodai Intézmény	394	49,0	8 152	145 438	153 590	99 899	26 340	27 216		135	153 590	145 438	75 932	69 506
- Pedagógiai Szakszolgálat	978	11,5	3 160	33 496	36 656	26 234	6 968	3 454			36 656	33 496	30 476	3 020
- Tiszavasvári Általános Isk.	897	95,0	29 622	318 485	348 107	222 254	58 636	58 643	7 036	1 538	348 107	318 485	180 252	138 233
-Tiszavasvári Középisk.	1058	107,0	76 883	354 443	431 326	250 210	63 790	96 997	9 178	11 151	431 326	354 443	343 997	10 446
-Műv. Központ és Könyvtár		9,5	10979	45 363	56 342	22 535	5 383	28 424			56 342	45 363		45 363
- Zeneiskola	131	7,5	1 024	20 663	21 687	15 261	3 907	2 519			21 687	20 663	16 683	3 980
Városi Kincstár összesen:	3458	344,5	329 110	1 198 564	1 527 674	838 757	203 740	455 866	16 214	13 097	1 527 674	1 198 564	711 792	486 772
Polgármesteri Hivatal		66,0		0	0									
Önkormányzat összesen	3458	410,5	329110	1198564	1527674	838757	203740	455866	16214	13097	1527674	1198564	711792	486772
Városi Kincstár-közhasznú		9,0												
Városi Kincstár-közfogl.		198,0												
Mindösszesen:	3458	617,5	329110	1198564	1527674	838757	203740	455866	16214	13097	1527674	1198564	711792	486772

**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								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	5 550					5 550
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0			6 565			6 565
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	525					525	4 102					4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	811					811
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	841 278	135 208	1 026 267	271 071	2 750	1 558	876 026	18 787	1 170 192
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									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	915 286			1 441 039						0
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	42 360					42 360						0
- SZJA	483 393					483 393						0
- Állami támogatás			915 286			915 286						0
Finanszírozási műveletek				32 413		32 413	18 543		256 295			274 838
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			1 198 564			1 198 564
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	74 148			130 919
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	3 099					3 099
Közmunka			2 827			2 827	2 827					2 827
Összesen:	829 142	34 700	1 641 369	873 691	146 233	3 525 135	588 441	207 082	1 578 504	1 132 321	18 787	3 525 135
- Le: intézményi támogatás									1 198 564			1 198 564
ÖSSZESEN:	829 142	34 700	1 641 369	873 691	146 233	3 525 135	588 441	207 082	379 940	1 132 321	18 787	2 326 571

**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				5 550	5 550
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		573	144	3 385	4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				811	811
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		911	231	1 957	3 099
					0
					0
Összesen:	67	178 443	46 721	363 277	588 441

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)	309 940	200 000	200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	307 139	290 000	300 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 605 508	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	412 057	560 000	560 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 741		
Működési célú bevételek összesen:	3 318 053	2 830 000	2 840 000
Személyi juttatások	1 017 147	980 000	980 000
Munkaadókat terhelő járulékok	250 461	245 000	245 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés)	758 553	680 000	680 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	100 080	105 000	105 000
Támogatásértékű működési kiadás	38 628	20 000	20 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	245 007	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	15 492	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen:	3 343 494	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)	180 773	280 000	290 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39 406	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	3 295	6 000	6 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	510 751	378 500	378 500
Önkormányzat bevételei összesen	3 854 245	3 210 000	3 221 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 854 245	3 210 000	3 221 000

6. melléklet
a/.....(.....) önk.
rendeletehöz

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	4 076
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	8 702
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	1 491
Üdülő Víziközmű Társulati óvadék	2 775
- Lakásfelújítási Alap F	943
Felhalmozási céltartalék- OTP Optima F	
Tiszavasvári Középiskola VMG energetikai fejlesztés saját ereje F	
- Magánlakások felúj.kerete F	800
Céltartalékok összesen:	14 711
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	18 787

**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	54 137	36 200	38 200	36 546	309 940
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	208 063	1 605 508
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	52 051			841 278
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	388 305	302 445	252 539	374 273	3 854 245
Személyi juttatások	59 000	59 000	83 000	88 412	86 000	86 000	86 000	86 376	87 053	90 000	105 586	100 720	1 017 147
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	24 005	250 461
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	103 559	110 327	147 346	122 387	105 194	1 676 679
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	32 000	32 000	36 655	32 914	32 000	34 500	31 000	33 200	30 888	30 000	31 428	27 130	383 715
Tartalékok			2 065				841				4 274	8 312	15 492
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	6 074	220 179
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			232 675	256 295
Hosszú lejáratú hitel kamata			4 700			4 650			4 670			4 523	18 543
Tartalékok											3 295		3 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640 036	172 040	226 480	268 264	260 062	273 094	253 732	278 724	271 067	343 825	357 268	509 653	3 854 245