

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**12/2013.(V.3.) önkormányzati**  
**rendelete**

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

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

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

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

- a) **2 114 096** E Ft költségvetési bevétellel
  - b) **2 167 681** E Ft költségvetési kiadással
  - c) **53 585** E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
    - ca) **38 840** E Ft működési hiánnyal
    - cb) **14 745** E Ft felhalmozási hiánnyal
  - d) **443 090** E Ft finanszírozási bevétellel
  - e) **389 505** E Ft finanszírozási kiadással
  - f) **53 585** E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
    - fa) **46 051** E Ft működési többlettel
    - fb) **7 534** 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 **16 576** E Ft általános, **16 922** 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, 1.4, 2.1, 2.2, 6., 7., 8.1, 9., 10., 11., 12., 13.,

melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. .melléklete, 1.táj., 4.táj., 5.táj., 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 15. 16. 17. 18. melléklete lép.

**4.§** (1) Ez a rendelet 2013. május 4-én lép hatályba és 2013. május 5-én hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2013. április 30.

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Bundáné Badics Ildikó**  
j e g y z ő

**Kihirdetve:** 2013. május 3-án

**Bundáné Badics Ildikó**  
jegyző

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 12/2013.(V.3.) 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>581 518</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>287 166</b>
2.1.	Helyi adók	279 191
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	175
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>230 352</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 586
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 149
3.3.	Bérleti díj	81 683
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 431
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	37 550
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	75 303
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>64 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>841 470</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	509 583
5.3.	Központosított előirányzatok	<b>8 586</b>
5.4.	Kiegészítő támogatás	96 902
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	210 892
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>639 773</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>379 002</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	<b>68 023</b>
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	310 979
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>260 771</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	258 731
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 040
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>14 319</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 719
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>37 016</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	37 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 114 096</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>443 090</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>40 313</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>40 313</b>
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	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>402 777</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	<b>390 055</b>
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	<b>12 722</b>
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>2 557 186</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 557 186</b>

**Tiszavasvári Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. melléklet a 12/2013.(V.3.) 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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 811 204</b>
1.1.	Személyi juttatások	566 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 492
1.3.	Dologi kiadások	598 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 807
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	186 646
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47 348
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	33 101
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>322 979</b>
2.1.	Beruházások	146 361
2.2.	Felújítások	108 352
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 266
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	46 136
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	11 690
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>33 498</b>
3.1.	Általános tartalék	16 576
3.2.	Céltartalék	16 922
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 167 681</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>389 505</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	371 096
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371 096
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	18 409
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	18 409
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 557 186</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>2 557 186</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-53 585
---	---	---------

**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.) +/-	53 585
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	443 090
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	417 147
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	25 943
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	389 505
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	371 096
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	18 409

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a 12/2013.(V.3.) önk. rendelethez  
1.2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>216 980</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>75</b>
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	75
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>152 905</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 924
3.3.	Bérlési díj	22 656
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 431
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	34 877
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	69 367
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>64 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>836 970</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	509 583
5.3.	Központosított előirányzatok	<b>8 586</b>
5.4.	Kiegészítő támogatás	96 902
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	206 392
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>313 019</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>310 979</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	310 979
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, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 040
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>13 719</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 719
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 016</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 381 704</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>40 313</b>
<b>11.1.</b>	<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	
<b>11.2.</b>	<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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 422 017</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 422 017</b>

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a 12/2013.(V.3.) önk. rendelethez  
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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 560 214</b>
1.1.	Személyi juttatások	544 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 896
1.3.	Dologi kiadások	456 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	448 899
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	161 632
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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>19 064</b>
2.1.	Beruházások	8 624
2.2.	Felújítások	
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 579 278</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 579 278</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 579 278</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-197 574
---	---	----------

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 12/2013.(V.3.) önk. rendelethez  
1.3. mell. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>364 538</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>287 091</b>
2.1.	Helyi adók	279 191
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>77 447</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 586
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	225
3.3.	Bérlési díj	59 027
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 673
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 936
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>4 500</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	4 500
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>326 754</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>68 023</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	68 023
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>258 731</i>
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	258 731
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>600</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>36 000</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	36 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>732 392</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>402 777</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
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	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>402 777</i>
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	12 722
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 135 169</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 135 169</b>



Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 12/2013.(V.3.) önk. rendelethez  
1.3. mell. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>250 990</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 596
1.3.	Dologi kiadások	<b>142 490</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	<b>80 908</b>
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	<b>25 014</b>
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 293
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	<b>344</b>
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>303 915</b>
2.1.	Beruházások	<b>137 737</b>
2.2.	Felújítások	<b>108 352</b>
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	57 826
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	46 136
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	11 690
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>33 498</b>
3.1.	Általános tartalék	<b>16 576</b>
3.2.	Céltartalék	<b>16 922</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>588 403</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>389 505</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	<b>371 096</b>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371 096
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>18 409</b>
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	18 409
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>977 908</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>977 908</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	143 989
---	---	---------



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

4. mell. a 12/2013.(V.3.) önk. rend.-hez  
1.4. m. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>185 046</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 640
1.3.	Dologi kiadások	57 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>800</b>
2.1.	Beruházások	800
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>185 846</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>185 846</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>185 846</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-175 520
---	---	----------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	287 166	Személyi juttatások	566 351
2.	Intézményi működési bevételek	230 352	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 492
3.	Átengedett központi adók	64 000	Dologi kiadások	598 554
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	841 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	379 002	Egyéb működési célú kiadások	529 807
6.	- 5.-ből: EU támogatás	68 023	Tartalékok	30 226
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 802 590</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 841 430</b>
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)	383 818	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	371 096	Betét elhelyezése	
21.	Támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitel	12 722		
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>417 147</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>371 096</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>2 219 737</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>2 212 526</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>2 219 737</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>2 212 526</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>38 840</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>376 607</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

6. melléklet a 12/2011.(V.3.) 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	37 016	Beruházások	146 361
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	108 352
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	68 266
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	10 440
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	260 771	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	258 731	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	46 136
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	13 719	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	11 690
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	3 272
12.			Kölcsön nyújtása	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>311 506</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>326 251</b>
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	18 409
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			
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>25 943</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>18 409</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>337 449</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>344 660</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>337 449</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>344 660</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 745</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>26 170</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

7. mell. 12/2013.(V.3.) önk. rendelethez  
6. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése	118 236	2013		118 236	
6 db szennyvízbekötés az üdülő területén	717	2013		717	
EOI tervek	2 286	2013		2 286	
Városrehabilitációval kapcsolatos tervek elkészítése	13 226	2013		13 226	
Tervek, programok	3 989	2013		3 989	
Közfoglalkoztatás keretében gépek, felszerelések b.	2 040	2013		2 040	
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	800	2013		800	
V. P.Múzeum felúj., akadályment., korszer. TIOP 1.2.2.	54 987	2013		54 987	
V.P. Múzeum szoftverek, eszk. beszerz.TÁMOP 3.2.3.	1 377	2012	736	641	
VK - új strukt. honlap kif., notebook besz. TÁMOP 3.2.4.	2 198	2013		2 198	
Villamos energia hál. fejl. a Tiszavasvári Ált.Isk-ban	823	2012		823	
FOTON kistraktorhoz fülke és hótoló adatper beszerzése	1 016	2013		1 016	
Városi zöldter-hez kapcs. építm. lét., eszk. beszerz.	3 000	2013		3 000	
Rotációs kapa beszerzése	228	2013		228	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>204 923</b>		<b>736</b>	<b>204 187</b>	

8. mell. a 12/2013.(V.3.) 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	
<b>Cigány Közösségi Ház riasztórendszerrel történő felszerelése</b>	<b>211</b>	<b>2013</b>		<b>211</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>111 680</b>		<b>3 328</b>	<b>108 352</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója: Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemlüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	107 234			107 234
Társfinanszírozás				
Hitel	18 979			18 979
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	126 213			126 213

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	117 476			117 476
Szolgáltatások igénybe vétele	5 465			5 465
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	122 941			122 941

EU-s projekt neve, azonosítója: Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÁEOP-5.1.2/02-11

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	114 316			114 316
Társfinanszírozás				
Hitel	12 702			12 702
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	127 018			127 018

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	118 236			118 236
Szolgáltatások igénybe vétele	8 782			8 782
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	127 018			127 018

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



**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 szennyeződésmentesítése			8 493			8 493	1 651					1 651
Lakó- és nem lakóépület építés			107 234			107 234	14 706	124 113				138 819
Út-autópálya építés						0						0
Egyéb m.n.s. ép.-Belterületi vízrendezés			114 316			114 316	8 782	118 236				127 018
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	4 290					4 290
Városi és elővárosi közötti személyszállítás						0		2 682				2 682
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása						0						0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	707					707
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 080					5 080	8 645					8 645
Önkormányzati jogalkotás						0	14 566					14 566
Zöldterület kezelés						0	300					300
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.						0						0
Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége						0						0
<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>350 991</b>	<b>0</b>				<b>350 991</b>		<b>38 400</b>				<b>38 400</b>
- Helyi adók és bírság	281 191					281 191						0
- Gépjárműadó	64 000					64 000		38 400				38 400
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	5 800					5 800						0
Önk.képviselőválasztáshoz kapcs.tev.						0						0
<b>Egyéb m.n.s.közösségi társadalmi tev.tám.</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 091</b>
- Tűzoltóság támogatása						0		1 500				1 500
- Polgárőrség támogatása						0		600				600
Egyéb támogatások						0		4 991				4 991
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0						0
Közvilágítás						0	32 197					32 197
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	100		600			700	13 576	3 989				17 565

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	701 683	0	0			710 557	21 077	0	0	0	0	21 077
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	71 105					71 105	12 203					12 203
- Állami támogatás	630 578				8 874	639 452	8 874					8 874
Finanszírozási műveletek				402 777	13 511	416 288	32		422 606	33 498		456 136
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			881 501			881 501
A polgári védelem ágazati feladatai			554			554	1 094					1 094
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	762					762
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység						0	400	134 240				134 640
Kábítószer megelőzés programjai						0						0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás			184			184	3 136	40 091				43 227
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
Köztetetés	1 500					1 500		2 000				2 000
Civil szervezetek működési támogatása						0		4 500				4 500
Közfoglalkoztatás			248 457			248 457	247 377	2 040				249 417
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		36 000				36 000						0
Versenysport-tevékenység és támogatása						0		6 300				6 300
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység						0						0
Központi költségvetési befizetések						0						0
<b>Összesen:</b>	<b>1 059 354</b>	<b>36 000</b>	<b>704 149</b>	<b>402 777</b>	<b>20 495</b>	<b>2 231 649</b>	<b>390 815</b>	<b>249 095</b>	<b>1 135 635</b>	<b>422 606</b>	<b>33 498</b>	<b>2 231 649</b>
- Le: intézményi támogatás								881 501				881 501
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 059 354</b>	<b>36 000</b>	<b>704 149</b>	<b>402 777</b>	<b>20 495</b>	<b>2 231 649</b>	<b>390 815</b>	<b>249 095</b>	<b>254 134</b>	<b>422 606</b>	<b>33 498</b>	<b>1 350 148</b>

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

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2012. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2012. év kiadásai
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0						0
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése						0						0
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése						0						0
<b>Lakó- és nem lakóépület építés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Civil Ház kialakítása						0			0	0	0	0
Óvodai kazán felújítás						0						0
- Polg. Hiv. akadálymentesítés						0						0
Központi orvosi ügyelet kialakítása						0						0
Váci M. Gimn. energetikai fejl.						0						0
Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép.						0						0
Út-autópálya építés-Kerékpárút építés						0						0
Egyéb m.n.s. építés-Strand körépület építés						0						0
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0						0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0						0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	600					600	2 461					2 461
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Önkormányzati jogalkotás						0						0
Közösségi társadalmi tevékenységek	354					354	318					318
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.	441 075		300			946	442 321	185 046	800			185 846
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	1 413					1 413
<b>Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés</b>	0	0				0						0
- Helyi adók és bírság						0						0
- Gépjárműadó						0						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság						0						0
Önk.képviselőválasztáshoz kapcs.tev.						0						0
<b>Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.</b>						0			0			0
- Tűzoltóság támogatása						0						0
- Polgárőrség támogatása						0						0
Múzeum támogatása						0						0
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.						0						0
Közvilágítás						0						0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások						0						0

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Tám. pe.átv.	Értékp. hitel, kölcs.	Pénzf. n.bev.	2011. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Tám. pe.átad.	Hitel	Pénzf. n. kiad.	2012. év kiadásai
<b>Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai</b>	0	0	0			0					0	
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.						0					0	
- SZJA						0					0	
- Állami támogatás						0					0	
Finanszírozási műveletek						0					0	
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0					0	
A polgári védelem ágazati feladatai						0					0	
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0					0	
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység						0					0	
Kábítószer megelőzés programjai						0					0	
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás						0					0	
Önk. szociális támogatások finanszírozása						0					0	
Aktív korúak ellátása						0		188 000			188 000	
Időskorúak járadéka						0		384			384	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0		35 000			35 000	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0					0	
Ápolási díj alanyi jogon						0		1 128			1 128	
Ápolási díj méltányossági alapon						0					0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0		23 500			23 500	
Óvodáztatási támogatás						0		2 000			2 000	
Átmeneti segély						0					0	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0					0	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0					0	
Közgyógyellátás						0		3 000			3 000	
Köztemetés						0					0	
Civil szervezetek működési támogatása						0					0	
Közcélú foglalkoztatás						0					0	
Közhasznú foglalkoztatás						0					0	
Versenysport-tevékenység és támogatása						0					0	
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység						0					0	
Közterület rendjének fenntartása	75					75	300				300	
<b>Összesen:</b>	<b>442 104</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>443 350</b>	<b>189 538</b>	<b>800</b>	<b>253 012</b>	<b>0</b>	<b>443 350</b>	
- Le: intézményi támogatás	431 049					431 049					0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 055</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>12 301</b>	<b>189 538</b>	<b>800</b>	<b>253 012</b>	<b>0</b>	<b>443 350</b>	

11. melléklet  
a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

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

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Saját	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Ellátottak	Felhalm.	Előir.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járulécai	kiad.	pénzb. jutt.	kiad.	össz.
- Városi Kincstár (saját)	109 043	169 051	278 094	43 303	11 629	222 339		823	278 094
- Városi Kincstár (közmunka)	71 403	30 737	102 140	60 781	8 200	28 915		4 244	102 140
- Egyesített Óvodai Intézmény	22 575	192 416	214 991	106 928	28 901	79 162			214 991
- Műv. Központ és Könyvtár	25 931	35 831	61 762	20 418	5 371	33 775		2 198	61 762
- Vasvári Pál Múzeum	84 284	22 417	106 701	14 606	3 811	32 656		55 628	106 701
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>313 236</b>	<b>450 452</b>	<b>763 688</b>	<b>246 036</b>	<b>57 912</b>	<b>396 847</b>	<b>0</b>	<b>62 893</b>	<b>763 688</b>

***Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett álláshelyei***

<b>Intézmények megnevezése</b>	<b>Ellátot- tak száma</b>	<b>Eng. állás-helyek 2013.01.01</b>
- Városi Kincstár (saját)		20,0
- Városi Kincstár (közmunka)		75,0
- Egyesített Óvodai Intézmény	405	49,0
- Műv. Központ és Könyvtár		9,5
- Vasvári Pál Múzeum		6,0
Polgármesteri Hivatal		<b>42,0</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>405</b>	<b>201,5</b>
Önkormányzat		<b>3,0</b>
Önkormányzat -közfoglalkoztatott		214,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>405</b>	<b>418,5</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok**

*adatok: eFt-ban*

Megnevezés	Előirányzat
<b>Általános tartalék</b>	<b>16 576</b>
<b>Céltartalékok:</b>	
- Egyéb tartalék	1 500
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	5 000
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	<b>1 289</b>
Köztemető fenntartás	2 940
- Lakásfelújítási Alap	2 921
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>3 272</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>16 922</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>	<b>33 498</b>



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tiszavasvári Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

15. m. 12/2013(V.3.) önk. rend.-hez  
 1. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. r.-hez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>988 148</b>	<b>1 034 150</b>	<b>581 518</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>235 209</b>	<b>289 974</b>	<b>287 166</b>
2.1.	Helyi adók	167 891	251 071	279 191
2.2.	Illetékek			7 800
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	16 725	4 000	175
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50 593	34 903	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>204 055</b>	<b>215 502</b>	<b>230 352</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 329	17 583	9 586
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	47 590	96 232	5 149
3.3.	Bérelti díj	12 219	16 153	81 683
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 301	20 648	19 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 117	2 463	1 431
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	52 769	40 567	37 550
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	264	320	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	63 466	21 536	75 303
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>548 884</b>	<b>528 674</b>	<b>64 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>1 103 792</b>	<b>1 070 465</b>	<b>841 470</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	907 153	705 634	15 507
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	37 906	87 380	509 583
5.3.	Központosított előirányzatok	9 081	18 448	<b>8 586</b>
5.4.	Kiegészítő támogatás	15 440		96 902
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás	33 252		
5.8.	Egyéb támogatás	100 960	259 003	210 892
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>284 941</b>	<b>196 171</b>	<b>639 773</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	200 867	180 904	379 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 204	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		22 000	
6.1.4.	EU támogatás	78 865	28 428	<b>68 023</b>
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 002	129 272	310 979
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	84 074	15 267	260 771
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	258 731
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 176	2 040
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>224 383</b>	<b>27 266</b>	<b>14 319</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	8 712		600
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	215 671	27 266	13 719
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>42 552</b>	<b>61 507</b>	<b>37 016</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	41 607	5 000	37 016
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		56 507	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	945		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>512</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 644 328</b>	<b>2 389 559</b>	<b>2 114 096</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>232 555</b>	<b>518 393</b>	<b>443 090</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>170 841</b>	<b>45 506</b>	<b>40 313</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 496	45 506	<b>40 313</b>
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			
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	<b>61 714</b>	<b>472 887</b>	<b>402 777</b>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 392		<b>390 055</b>
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		472 887	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			<b>12 722</b>
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	32 322		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>2 876 883</b>	<b>2 907 952</b>	<b>2 557 186</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>315</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 877 198</b>	<b>2 907 952</b>	<b>2 557 186</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 357 117</b>	<b>2 405 769</b>	<b>1 811 204</b>
1.1.	Személyi juttatások	998 249	938 361	<b>566 351</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tiszavasvári Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

*15. m. 12/2013(V.3.) önk. rend.-hez*  
*1. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. r.-hez*

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 125	240 388	<b>116 492</b>
1.3.	Dologi kiadások	718 287	721 454	<b>598 554</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 203	15 279	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 253	490 287	<b>529 807</b>
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	228 007	266 156	262 712
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			<b>186 646</b>
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	149 246	102 763	47 348
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	59 151	62 421	<b>33 101</b>
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>159 120</b>	<b>54 553</b>	<b>322 979</b>
2.1.	Beruházások	93 772	30 700	<b>146 361</b>
2.2.	Felújítások	38 395	444	108 352
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 953	23 409	68 266
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 328		10 440
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		9 752	46 136
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		1 633	11 690
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>4 990</b>	<b>33 498</b>
3.1.	Általános tartalék		604	<b>16 576</b>
3.2.	Céltartalék		4 386	<b>16 922</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Kölesön nyújtása</b>	<b>43</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 516 280</b>	<b>2 465 312</b>	<b>2 167 681</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>282 776</b>	<b>442 640</b>	<b>389 505</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	<b>282 776</b>	<b>442 640</b>	<b>371 096</b>
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.	Kölesön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>			<b>18 409</b>
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			18409
6.2.5.	Kölesön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 799 056</b>	<b>2 907 952</b>	<b>2 557 186</b>

Előirányzat-felhasználási tervek  
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	2 000		120 000	9 000	4 000	166			120 000	8 000	4 000	20 000	287 166
3.	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	25 000	26 000	25 000	14 000	1 352	1 000	23 000	23 000	23 000	23 000	230 352
4.	Átengedett központi adók	2 000	2 000	24 000	3 000	1 000				27 000	3 000	2 000		64 000
5.	Támogatások , kiegészítések	61 468	62 000	62 424	62 000	62 000	109 000	62 000	62 716	62 715	62 716	82 715	89 716	841 470
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	26 000	55 000	27 000	26 771	25 000	83 724	56 000	57 278	46 000	111 000	45 000	81 000	639 773
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 293	1 143	1 143	1 143	1 293	1 143	1 293	1 143	1 143	1 143	1 293	1 146	14 319
8.	Felhalmozási bevételek			1 016		12 000				24 000				37 016
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	26 984	10 000		371 096		6 601	15 687	12 722					443 090
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>142 745</b>	<b>153 143</b>	<b>260 583</b>	<b>499 010</b>	<b>130 293</b>	<b>214 634</b>	<b>136 332</b>	<b>134 859</b>	<b>303 858</b>	<b>208 859</b>	<b>158 008</b>	<b>214 862</b>	<b>2 557 186</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	43 000	43 000	43 000	48 057	49 000	48 000	48 706	49 000	48 000	49 000	49 588	48 000	566 351
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 610	11 610	11 610	9 086	9 080	9 050	9 010	9 100	9 100	9 072	9 080	9 084	116 492
15.	Dologi kiadások	48 000	58 000	71 056	50 000	39 000	50 000	40 000	35 000	64 000	47 000	47 498	49 000	598 554
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	47 715	46 716	44 715	46 595	529 807
18.	Beruházások			20 000	7 000		20 000			50 000		10 000	39 361	146 361
19.	Felújítások				211		20 000			10 141	40 000	38 000		108 352
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 000	15 000	7 000	3 000	3 000		25 000		10 266		68 266
21.	Tartalékok			3 000		3 000	6 000	5 000	3 337	5 000	3 000	5 161		33 498
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások			6 232	371 096		6 765			2 706			2 706	389 505
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>145 610</b>	<b>154 610</b>	<b>205 898</b>	<b>546 450</b>	<b>152 080</b>	<b>206 165</b>	<b>135 716</b>	<b>145 153</b>	<b>261 662</b>	<b>194 788</b>	<b>214 308</b>	<b>194 746</b>	<b>2 557 186</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 865</b>	<b>-1 467</b>	<b>54 685</b>	<b>-47 440</b>	<b>-21 787</b>	<b>8 469</b>	<b>616</b>	<b>-10 294</b>	<b>42 196</b>	<b>14 071</b>	<b>-56 300</b>	<b>20 116</b>	

***Az önkormányzatot 2013. évben várhatóan megillető  
 normatív állami hozzájárulás***

Megnevezés	Feladatmutató	Állami hozzájárulás (Ft/fő/év)	Számításba vehető összeg (Ft)
<b>Települési önkormányzatok feladatai</b>			
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33,51		153 475 800
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen			54 952 424
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			15 771 919
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			32 196 608
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 940 297
- Közutak fenntartásának támogatása			4 043 600
Beszámítás összege			- 56 675 535
2013.április 30.-ig nyújtott éves támogatás összesen			151 752 689
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			36 377 100
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>			147 544
<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>			83 819 099
<b>2013. január 1-től augusztus 31-ig</b>			
Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitvatartás)	405		14 580 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	34		64 192 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők létszáma	15		16 320 000
<b>2013. szeptember 1-től december 31-ig</b>			
Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitvatartás)	405		7 290 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	34		32 096 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők létszáma	26,5		14 416 000
<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>			
- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	870	102 000	88 740 000
<b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>			15 359 000
<b>Muzeális intézményi feladatok támogatása</b>			<b>8 586 000</b>
<b>Normatív támogatások mindösszesen:</b>			<b>533 675 432</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	felhalmozási célú támogatás	10 440
2.	Sz-Sz-B M-i Szilárd Hulladékgazd. társ.támogatása	működési célú támogatás	552
3.	Nyíregyháza és Térsége Hull.társ.műk.hozzájárulása	működési célú támogatás	138
4.	Helyi tömegközlekedés támogatás	működési célú támogatás	2 682
5.	Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása	működési célú támogatás	1 500
6.	Polgárőrség támogatása	működési célú támogatás	600
7.	TTKT Munkaszervezet támogatása	működési célú támogatás	<b>4 115</b>
8.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	500
9.	TISZATÉR támogatás	működési célú támogatás	50
10.	TÖOSZ támogatás	működési célú támogatás	276
11.	LEADER Közösség támogatás	működési célú támogatás	50
12.	TISZK támogatás	működési célú támogatás	4 517
13.	Alapítványi iskola, óvoda támogatás	működési célú támogatás	25 683
14.	TTKT Egészségügyi Szolgáltató Központ tám.	működési célú támogatás	31 504
15.	TTKT - orvosi ügyelet támogatása	működési célú támogatás	8 587
16.	Tiszavasvári Sportegyesület támogatása	működési célú támogatás	6 000
17.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület támogatása	működési célú támogatás	300
18.	Szabadidős Programszervező Egyesület támogatása	működési célú támogatás	4 500
19.	Intézményfenntartási támogatás	működési célú támogatás	104 040
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>206 034</b>