

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**21/2013.(VI.28.) 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) **2 405 022** E Ft költségvetési bevétellel
  - b) **2 458 607** 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 **13 019** E Ft általános, 14 837 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, 6., 9., 11., 12., 13., melléklet helyébe e

rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. melléklete, 1.táj., 4.táj., 5. tájékoztató tábla helyébe a  
rendelet 11. 12. 13. melléklete lép.

4.§ (1) Ez a rendelet 2013. június 29-én lép hatályba és 2013. június 30-án hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2013. június 27.

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

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

**Kihirdetve:** 2013. június 28-án

**Bundáné Badics Ildikó**  
jegyző

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 21/2013.(VI.28.) önk. rendelethez

1.1. 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>644 182</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.	Illetek	
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>331 416</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 249
3.3.	Bérelti díj	79 909
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	77 085
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>25 600</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>948 667</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	600 726
5.3.	Központosított előirányzatok	19 539
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	215 993
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>760 648</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	499 877
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	3 205
6.1.4.	EU támogatás	68 023
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	392 514
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	260 771
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	2 040
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>14 509</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	790
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>2 405 022</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>443 090</b>
11.1.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	402 777
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>2 848 112</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 848 112</b>

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 21/2013.(VI.28.) önk. rendelethez  
1.1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogfelmeg	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 105 902</b>
1.1.	Személyi juttatások	729 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 827
1.3.	Dologi kiadások	688 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 807
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának 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>324 849</b>
2.1.	Beruházások	206 057
2.2.	Felújítások	108 352
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>	<b>27 856</b>
3.1.	Általános tartalék	13 019
3.2.	Céltartalék	14 837
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 458 607</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>2 848 112</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>2 848 112</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 10. sor - kölségvetési 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 21/2013.(VI.28.) 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>186 404</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>160 729</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 424
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
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>25 600</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>869 044</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	541 657
5.3.	Központosított előirányzatok	8 586
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>319 807</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	317 767
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	317 767
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 040
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>13 909</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	190
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>1 390 180</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>40 313</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>40 313</b>
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>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
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>1 430 493</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 430 493</b>

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. mell. a 21/2013.(VI.28.) önk. rend.-hez  
1.2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

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>1 587 751</b>
1.1.	Személyi juttatások	582 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 587
1.3.	Dologi kiadások	435 969
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>1 606 815</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>1 606 815</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 606 815</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-216 635
---	--	----------

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 21/2013.(VI.28.) 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>457 778</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>170 687</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	825
3.3.	Bérleti díj	57 253
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	4 918
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>79 623</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	59 069
5.3.	Központosított előirányzatok	10 953
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
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>440 841</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	182 110
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	3 205
6.1.4.	EU támogatás	68 023
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	74 747
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	258 731
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	
<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>1 014 842</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>402 777</b>
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.)	402 777
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>1 417 619</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 417 619</b>

Tiszavasvári Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 21/2013. (VI.28.) 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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>518 151</b>
1.1.	Személyi juttatások	146 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 240
1.3.	Dologi kiadások	252 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 908
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	18 293
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	344
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>305 785</b>
2.1.	Beruházások	197 433
2.2.	Felújítások	108 352
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>	<b>27 856</b>
3.1.	Általános tartalék	13 019
3.2.	Céltartalék	14 837
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>851 792</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>1 241 297</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 241 297</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	163 050
---	--	---------



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	729 028
2.	Intézményi működési bevételek	331 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 827
3.	Átengedett központi adók	25 600	Dologi kiadások	688 240
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	948 667	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	499 877	Egyéb működési célú kiadások	529 807
6.	- 5.-ből: EU támogatás	68 023	Tartalékok	26 454
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	790	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>2 093 516</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>2 132 356</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		
22.	<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>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>2 510 663</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>2 503 452</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>2 510 663</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>2 503 452</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>38 840</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>376 607</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

5. melléklet a 21/2013.(VI.28.) 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	<b>206 057</b>
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	108 352
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	10 440
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	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	13 719	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	1 402
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 tőkerész 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>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 745</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>26 170</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

6. mell. 21/2013.(VI.28.) 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	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 270	2013		1 270	
<b>TISZEK 2013. II. félév beruházás</b>	<b>600</b>	<b>2013</b>		<b>600</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>206 793</b>		<b>736</b>	<b>206 057</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 szennyeződésmérséklés			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.-Belt. Vízrendezés, térfigy.kamera			114 316			114 316	8 782	119 506				128 288
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	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>312 591</b>	<b>0</b>				<b>312 591</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
- Helyi adók és bírság	281 191					281 191						0
- Gépjárműadó	25 600					25 600						0
- 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>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									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	14 121	3 989				18 110

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
<b>Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai</b>	<b>878 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>887 149</b>	21 077	0	0	0	0	21 077
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.	69 331					69 331	12 203					12 203
- Állami támogatás	808 944				8 874	817 818	8 874					8 874
Finanszírozási műveletek				402 777	13 511	416 288	32		422 606	27 856		450 494
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel						0			1 048 811			1 048 811
A polgári védelem ágazati feladatai			554			554	1 094					1 094
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	762					762
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	3 205					3 205	11 353	134 240				145 593
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	247 658	2 040				249 698
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>1 200 751</b>	<b>36 000</b>	<b>704 149</b>	<b>402 777</b>	<b>20 495</b>	<b>2 373 046</b>	<b>407 674</b>	<b>250 365</b>	<b>1 264 545</b>	<b>422 606</b>	<b>27 856</b>	<b>2 373 046</b>
- Le: intézményi támogatás								1 048 811				1 048 811
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 200 751</b>	<b>36 000</b>	<b>704 149</b>	<b>402 777</b>	<b>20 495</b>	<b>2 373 046</b>	<b>407 674</b>	<b>250 365</b>	<b>215 734</b>	<b>422 606</b>	<b>27 856</b>	<b>1 324 235</b>

***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)	114 125	159 085	273 210	46 713	12 204	213 470		823	273 210
- Városi Kincstár (közmunka)	76 715	25 799	102 514	60 781	8 200	29 289		4 244	102 514
- Egyesített Óvodai Intézmény	19 595	196 266	215 861	107 463	29 046	79 352			215 861
- Műv. Központ és Könyvtár	25 931	36 872	62 803	20 418	5 371	34 816		2 198	62 803
- Vasvári Pál Múzeum	97 484	10 663	108 147	15 618	4 084	32 817		55 628	108 147
<b>- TISZEK</b>	<b>124 070</b>	<b>170 063</b>	294 133	<b>143 627</b>	<b>37 654</b>	<b>112 252</b>		600	294 133
<b>- Tiszavasvári Bölcsőde</b>	<b>4 845</b>	<b>19 014</b>	23 859	<b>14 741</b>	<b>3 863</b>	<b>5 255</b>			23 859
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>462 765</b>	<b>617 762</b>	1 080 527	<b>409 361</b>	<b>100 422</b>	<b>507 251</b>	<b>0</b>	<b>63 493</b>	<b>1 080 527</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
<b>- Tiszavasvári Bölcsőde</b>	<b>60</b>	<b>20,5</b>
<b>- TISZEK</b>	<b>368</b>	<b>163,3</b>
Polgármesteri Hivatal		42,0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>833</b>	<b>385,3</b>
Önkormányzat		3,0
Önkormányzat -közfoglalkoztatott		214,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>833</b>	<b>602,3</b>

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

*adatok: eFt-ban*

Megnevezés	Előirányzat
<b>Általános tartalék</b>	<b>13 019</b>
<b>Céltartalékok:</b>	
- Egyéb tartalék	1 500
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	4 185
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	1 289
Köztisztviselői fenntartás	2 940
- Lakásfelújítási Alap	2 921
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>2 002</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>14 837</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>	<b>27 856</b>



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

11.m. 21/2013.(VI.28.) önk. r.-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>644 182</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			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	16 725	4 000	7 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50 593	34 903	175
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>204 055</b>	<b>215 502</b>	<b>331 416</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 329	17 583	15 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	47 590	96 232	6 249
3.3.	Bérelti díj	12 219	16 153	79 909
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	77 085
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>548 884</b>	<b>528 674</b>	25 600
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>1 103 792</b>	<b>1 070 465</b>	<b>948 667</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	907 153	705 634	15 507
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	37 906	87 380	600 726
5.3.	Központosított előirányzatok	9 081	18 448	19 539
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	215 993
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>284 941</b>	<b>196 171</b>	<b>760 648</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	200 867	180 904	499 877
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			34 900
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 204	1 235
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		22 000	3 205
6.1.4.	EU támogatás	78 865	28 428	68 023
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 002	129 272	392 514
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, nemzetiségi 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>14 509</b>
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
<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. Külsőn 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>2 405 022</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>
11.1.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	61 714	472 887	402 777
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			12 722
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>2 848 112</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>2 848 112</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>2 105 902</b>
1.1.	Személyi juttatások	998 249	938 361	729 028

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

11.m. 21/2013.(VI.28.) önk. r.-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	158 827
1.3.	Dologi kiadások	718 287	721 454	688 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 203	15 279	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 253	490 287	529 807
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			186 646
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	33 101
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>324 849</b>
2.1.	Beruházások	93 772	30 700	206 057
2.2.	Felújítások	38 395	444	108 352
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 953	23 409	10 440
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	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		1 633	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>4 990</b>	<b>27 856</b>
3.1.	Általános tartalék		604	13 019
3.2.	Céltartalék		4 386	14 837
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön 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>2 458 607</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.	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			18409
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz 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>2 848 112</b>

12. mell. 21/2013.(VI.28.) önk. rend.-hez  
4. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
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	17 196	18 144	38 738	40 446	40 446	40 446	331 416
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	80 581	80 582	100 581	107 283	948 667
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	26 000	55 000	27 000	26 771	25 000	83 724	77 000	78 278	65 000	132 875	63 000	101 000	760 648
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			1 016		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>141 545</b>	<b>151 943</b>	<b>246 183</b>	<b>497 210</b>	<b>129 693</b>	<b>214 824</b>	<b>191 342</b>	<b>190 869</b>	<b>340 262</b>	<b>264 246</b>	<b>210 120</b>	<b>269 875</b>	<b>2 848 112</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	43 000	43 000	43 000	48 057	49 000	48 000	75 706	76 000	75 000	76 000	76 588	75 677	729 028
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 610	11 610	11 610	9 086	9 080	9 050	16 010	16 435	16 100	16 072	16 080	16 084	158 827
15.	Dologi kiadások	46 800	56 800	56 656	48 200	39 541	50 000	61 000	56 000	68 800	66 200	67 298	70 945	688 240
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			25 000	22 000	7 000	20 000			70 560	1 870	20 266	39 361	206 057
19.	Felújítások				211		20 000			10 141	40 000	38 000		108 352
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						3 000	3 000	4 440					10 440
21.	Tartalékok			3 000		589	2 769	5 000	3 337	5 000	3 000	5 161		27 856
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások			6 232	371 096		6 765			2 706			2 706	389 505
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>144 410</b>	<b>153 410</b>	<b>191 498</b>	<b>544 650</b>	<b>150 210</b>	<b>202 934</b>	<b>190 716</b>	<b>204 928</b>	<b>296 022</b>	<b>249 858</b>	<b>268 108</b>	<b>251 368</b>	<b>2 848 112</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 865</b>	<b>-1 467</b>	<b>54 685</b>	<b>-47 440</b>	<b>-20 517</b>	<b>11 890</b>	<b>626</b>	<b>-14 059</b>	<b>44 240</b>	<b>14 388</b>	<b>-57 988</b>	<b>18 507</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		13 069	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>Pénzübeli 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>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
Bölcsődei étkeztetés	7		714 000
Családsegítés	13473		2 661 000
Gyermekjóléti szolgáltatás	13473		2 661 000
Szociális étkeztetés	20		1 107 200
Házi segítségnyújtás	39		5 655 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	12		1 308 000
Bölcsődei ellátás	30		14 823 000
Családok átmeneti otthona	7		4 449 550
Átlagos ápolást nyújtó int.ellátás	61		57 764 000
<b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>			15 359 000
<b>Muzeális intézményi feladatok támogatása</b>			8 586 000
<b>Normatív támogatások mindösszesen:</b>			624 818 182