TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2011.(VI. 30.) Önkormányzati rendelete

Tiszacsege Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.04.)rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 3.§ (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

1 299.606 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
1 296.068 E Ft	**Költségvetési kiadással**
3 538 E Ft	**Költségvetési többlettel** korrigálva a finanszírozási célú műveletek bevételeivel és kiadásaival, valamint az előző évi pénzmaradvánnyal működési felhalmozási forráshiánnyal állapítja meg.
199 667 E Ft	
48 823 E Ft	

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt:	**400 945 ezer Ft-ban,**
- felhalmozási célú kiadást:	**400 945 ezer Ft-ban,**
ebből: - beruházások összegét:	**184 346 ezer Ft-ban,**
- felújítások összegét	**0 ezer Ft-ban,**
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét:	**216 599 ezer Ft-ban,**
- a működési célú bevételt:	**1 147.151 ezer Ft-ban,**
- a működési célú kiadásokat:	**1 147.151ezer Ft-ban,**
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:	**343 491 ezer Ft-ban,**
- a munkaadót terhelő járulékokat:	**84 254 ezer Ft-ban,**

- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:	**378 760 ezer Ft-ban,**
- a pénzeszközátadás összegét	**57 790 ezer Ft-ban,**
- a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:	**237.856 ezer Ft-ban,**
- a tartalék összegét:	**0 ezer Ft-ban,**
a költségvetési létszámkeretet:	**188 főben**
(Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	**60 fő)**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait e rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten e rendelet *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

2. §

A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/1/4 számú melléklet e rendelet 12/1/4. sz. melléklete lép

4. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tiszacsege, 2011. június 29.

Losonczi János sk.
PÜTSKIB. Elnök

Dr. Vámosi Margit sk.
aljegyző

1. sz. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**420 816**	**414 819**	**415 002**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek***	174 297	**166 514**	**184 427**
3.	**I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei** (3.1+...+3.4)*	**246 519**	**248 305**	**230 575**
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	57 543	50 619	45 600
3.3.	Átengedett központi adók*	180 689	189 481	181 275
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 287	8 205	3 700
4.	**II. Támogatások, kiegészítések** (4.1+...+4.7)	**614 980**	**614 387**	**441 221**
4.1.	Normatív hozzájárulások*	269 289	246 432	243 130
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	61 059	60 733	29 091
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	242 389	291 909	169 000
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	14 821	1 297	
4.7.	*Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)**	*27 422*	*14 016*	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	27 422	14 016	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** (5.1+...+5.3)*	**25 568**	**106 753**	**33 490**
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 380	85 099	2 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	21 188	21 654	31 490
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök** (6.1+6.2+6.3+6.4)	**225 806**	**218 821**	**409 893**
6.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)**	*140 708*	*61 472*	*91 261*
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	23 550	14 560	18 310
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	84 200	5 817	8 450
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 539	5 072	53 000
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	28 419	36 023	11 501
6.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)**	*84 928*	*157 349*	*318 119*
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	83 428	157 209	318 119
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	1 500	140	
6.4.	*Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről**	*170*		
7.	**V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele** (7.1+7.2)	**120**	**35**	*513*
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	120	35	
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** *(1+4+5+6+7)*	*1 287 290*	*1 354 815*	*1 299 606*
9.	**VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele**		**86 988**	
10.	**VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele**			
11.	**VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)**	*4 674*	*1 096 146*	*248 490*
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6 475	61 000	
11.2.	Likvid hitelek felvétele		824 576	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		236 596	248 490
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 801	-26 026	
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (8+9+10+11)	1 291 964	2 537 949	1 548 096

[illegible]

1. sz. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési célú kiadások** (1.1+...+1.12)	**1 123 557**	**1 129 235**	**1 102 151**
1.1.	Személyi juttatások	428 725	448 900	343 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	117 556	100 887	84 254
1.3.	Dologi kiadások*	282 377	314 596	330 979
1.4.	Egyéb folyó kiadások	29 980	18 757	24 135
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívulre	17 851	3 746	55 540
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	216 494	219 994	237 856
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 675	2 030	2 250
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	28 899	20 325	23 646
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** (2.1+...+2.7)	**76 113**	**517 310**	**193 917**
2.1.	Felújítás*	1 688	24 910	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	68 964	485 330	184 346
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		619	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívulre	1 725	1 050	500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	3 736	5 401	9 071
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	**III. Tartalékok** (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Egyéb kiadások**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**1 199 670**	**1 646 545**	**1 296 068**
6.	**VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)**	**30 699**	**867 047**	**252 028**
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			106 000
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		784 028	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 491	112 852	146 028
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása beválta			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	21 208	-29 833	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**1 230 369**	**2 513 592**	**1 548 096**

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**87 620**	**-291 730**	**3 538**

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	-26 025	229 099	-3 538
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	4 674	1 096 146	248 490
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	30 699	867 047	252 028

2/a. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Kiadások: Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	174 297	166 514	184 427	Személyi juttatások	428 725	448 900	343 491
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	246 519	248 305	230 575	Munkaadókat terhelő járulék	117 556	100 887	84 254
3.	Támogatások, kiegészítések	614 980	614 387	441 221	Dologi kiadások	282 377	314 596	330 929
4.	Támogatásértékű bev.	56 508	55 655	82 811	Egyéb folyó kiadások	29 980	18 757	24 135
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás	84 200	5 817	8 450	Támogatásértékű műk.kiadás	17 851	3 746	55 540
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	170			Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	216 494	219 994	237 856
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 675	2 030	2 250
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	28 899	20 325	23 640
12.					Tartalékok			
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**1 176 674**	**1 090 678**	**947 484**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 123 557**	**1 129 235**	**1 102 151**
14.	**Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.**				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	**Előző évi váll. eredm. igénybev.**				Likvid hitelek törlesztése		784 028	45 000
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6 475			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele		824 576		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	-		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			199 667	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	21 208	-29 833	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek	-1 801	-26 026					
25.	**Finanszírozási bevételek (16+...+24)**	**4 674**	**798 550**	**199 667**	**Finanszírozási kiadások (14+...+24)**	**21 208**	**754 195**	**45 000**
26.	**ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)**	**1 181 348**	**1 889 228**	**1 147 151**	**ÖSSZES KIADÁS (13+25)**	**1 144 765**	**1 883 430**	**1 147 151**
27.	**Költségvetési hiány:**	—	**38 557**	**154 667**	**Költségvetési többlet:**	**53 117**	—	—

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		Önkormányzat szociális támogatás	01.4
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	
	1	Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevétel	
	2	Egyéb sajat bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszaterülések	
	4	Hozam- es kamatbevételek	
2		***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		***Támogatások, kiegészítések***	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Cimzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh kívülről	
5		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	*1 575*
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 575
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		***Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele***	
	1	Mük. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	*1 575*
8		***Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele***	
9		***Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele***	
10		***Finanszírozási célú műveletek bevétele***	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 575

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	
Alcím neve, száma		Önkormányzat szociális támogatás	01
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	01.4
szám	a		Előirányzat
1	2	3	4
		Kiadások	
11		***Működési célú kiadások***	
	1	Szemelyi juttatások	*240 106*
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	237 856
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 250
	12	Kamatkiadások	
12		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		***Tartalékok***	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		***Egyéb kiadások***	
15		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***	*240 106*
16		***Finanszírozási célú műveletek kiadása***	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása beválta	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		***Költségvetési szervek támogatása***	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**240 106**

Éves létszám előirányzat (fő)	

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni