

Tiszaújváros Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

B E V É T E L E K		
Előirány- zatscsoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1	I. Önkormányzat működési bevételei	3 886 477
2	I/1. Közhatalmi bevételek	4 000
3	I/2. Intézményi működési bevételek	299 037
3.1.	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>	233 773
3.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
3.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	58 821
3.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	700
3.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 280
3.1.5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	12 422
3.1.6.	Intézményi ellátási díjak	136 259
3.1.5.	Alkalmazottak térítése	24 249
3.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel	42
3.2.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	16 600
3.3.	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések</i>	48 664
4	I/3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 583 440
4.1.	<i>Helyi adók</i>	3 759 000
	Építményadó	650 000
	Vállalkozók kommunális adója	
	Idegenforgalmi adó	9 000
	Iparüzési adó	3 100 000
4.2.	<i>Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok</i>	12 000
4.3.	<i>Átengedett központi adók</i>	-203 424
	SZJA helyben maradó része	310 914
	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-632 338
	Gépjárműadó	118 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
4.4.	<i>Bírságok, talajterhelési díj</i>	
4.5.	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	15 864
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	71 720
5.1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	45 190
5.2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	26 530
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
6	Támogatások, kiegészítések	1 384 550
6.1.	Normatív állami hozzájárulás	1 138 521
6.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	246 029
6.3.	Központosított előirányzatok	
6.4.	Fejlesztési célú támogatások	
6.5.	Címzett és céltámogatások	
6.6.	Egyéb központi támogatások	
7	Támogatásértékű bevételek	522 434
7.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	508 754
7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	431 816
7.1.2.	EU támogatás	
7.1.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	76 938
7.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	13 680
7.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
7.2.2.	EU támogatás	
7.2.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	13 680

Tiszaújváros Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

B E V É T E L E K		
Előirány- zatscsoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
8	Véglegesen átvett pénzeszközök	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
8.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:	
8.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
8.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
8.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
9	Kölcsönök visszatérülése	3 560
9.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	3 560
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-9.)		5 868 741
10	Pénzforgalom nélküli bevételek	421 873
10.1.	Működési célú pénzmaradvány	241 080
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	180 793
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	284 007
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
11.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
11.1.2.	Működési célú hitelfelvétel	
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
11.1.4.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	
11.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.6.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	284 007
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	242 007
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	42 000
11.2.5.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 574 621

Tiszaújváros Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		
Előirány- zatscsoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 600 811
1.1.	Személyi juttatások	2 208 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 989
1.3.	Dologi kiadások	1 769 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 049 790
1.5.1.	Lakosságnak juttatott támogatások	
1.5.2.	Szociálpolitikai ellátások	404 662
1.5.3.	Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	574 748
1.5.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	30 214
1.5.6.	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül	
1.5.7.	Kamatkiadások	39 884
1.5.8.	Egyéb pénzbeli juttatások	282
1.5.9.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	546 030
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	107 633
2.2.	Felújítások kiadásai	44 173
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	394 224
2.7.1.	Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül	367 627
2.7.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	97
2.7.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	26 500
3.	Kölcsönök	
3.1.	Működési célú kölcsönök	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
4.	Tartalékok	363 617
4.1.	Általános tartalék	40 000
4.2.	Céltartalékok	323 617
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6 510 458

Tiszaújváros Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		
Előirány- zatscsoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 163
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
5.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
5.1.2.	Likviditási hitel törlesztés	
5.1.3.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
5.1.4.	Köcsön törlesztés, adott köcsön	
5.1.5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
5.1.6.	Betét elhelyezés	
5.1.7.	Egyéb finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 163
5.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
5.2.2.	Hitelek törlesztése	
5.2.3.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	44 513
5.2.5.	Köcsön törlesztés, adott köcsön	19 650
5.2.6.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	
5.2.7.	Betét elhelyezés	
5.2.8.	Egyéb finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 574 621
	Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	965
	Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő)	25

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet = költségvetési bevételek - költségvetési kiadások	-641 717
-----------	--	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Finanszírozási célú műveletek egyenlege	219 844
1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei	284 007
1.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	284 007
2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	64 163
2.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 163

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
1.	Közhatalmi bevételek	4 000	Személyi juttatások	2 208 931
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 583 440	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	570 989
3.	Intézményi működési bevételek	299 037	Dologi kiadások	1 769 088
4.	Támogatások, kiegészítések	1 384 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013
5.	Támogatásértékű működési bevételek	508 754	Egyéb működési célú kiadások	1 049 790
6.	EU támogatás	0	Tartalékok	243 617
7.	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése	0		
9.				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 779 781	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 844 428
11.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	241 080		
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0
13.	Működési célú hitelfelvétel	0	Likviditási hitel törlesztés	0
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0
15.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	Kölcsön törlesztés, adott kölcsön	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0
17.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezés	0
18.			Egyéb finanszírozási kiadások	0
19.	Finanszírozási bevételek (13+.....20)	0	Finanszírozási kiadások (13+.....+20)	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 020 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 844 428
21.	Költségvetési hiány	64 647	Költségvetési többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	45 190	Intézményi beruházási kiadások	107 633
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	26 530	Felújítások	44 173
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	Lakástámogatás	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 680	Egyéb felhalmozási célú kiadások	394 224
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	0	Tartalékok	120 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0
10.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 560		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 960	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	666 030
12.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány	180 793		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	242 007	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	42 000	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	44 513
17.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	Kölcsön törlesztés, adott kölcsön	19 650
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezés	0
20.			Egyéb finanszírozási kiadások	0
21.	Finanszírozási célú bevételek	284 007	Finanszírozási célú kiadások	64 163
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	553 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	730 193
23.	Költségvetési hiány:	577 070	Költségvetési többlet:	

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Tiszaújváros Város Önkormányzata	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		I. Önkormányzat működési bevételei	3 613 001
2		I/1. Közhatalmi bevételek	4 000
3		I/2. Intézményi működési bevételek	25 561
	3.1.	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>	
	3.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	3.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	
	3.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
	3.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	3.1.5.	Bérelti és lízingdíj bevételek	
	3.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
	3.1.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	3.2.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	<i>16 600</i>
	3.3.	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések</i>	<i>8 961</i>
4		I/3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 583 440
	4.1.	<i>Helyi adók</i>	<i>3 759 000</i>
		Építményadó	650 000
		Vállalkozók kommunális adója	
		Idegenforgalmi adó	9 000
		Iparüzési adó	3 100 000
	4.2.	<i>Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok</i>	<i>12 000</i>
	4.3.	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>-203 424</i>
		SZJA helyben maradó része	310 914
		Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-632 338
		Gépjárműadó	118 000
		Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	
	4.4.	<i>Bírságok, talajterhelési díj</i>	
	4.5.	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>15 864</i>
5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	71 720
	5.1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	45 190
	5.2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	26 530
	5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
6		Támogatások, kiegészítések	1 384 550
	6.1.	Normatív állami hozzájárulás	1 138 521
	6.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	246 029
	6.3.	Központosított előirányzatok	
	6.4.	Fejlesztési célú támogatások	
	6.5.	Címzett és céltámogatások	
	6.6.	Egyéb központi támogatások	
7		Támogatásértékű bevételek	26 703
	7.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>13 023</i>
	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	7.1.2.	EU támogatás	
	7.1.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	13 023
	7.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>13 680</i>
	7.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	7.2.2.	EU támogatás	
	7.2.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	13 680
8		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	8.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	8.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	8.3.	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>	
	8.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	8.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	8.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
9		Kölcsönök visszatérülése	
	9.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	9.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-9.)			5 095 974
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	421 268
	10.1.	Működési célú pénzmaradvány	240 475
	10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	180 793
11		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	284 007
	11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	
	11.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
	11.1.2.	Működési célú hitelfelvétel	
	11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
	11.1.4.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	
	11.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
	11.1.6.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	
	11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>284 007</i>
	11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
	11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	242 007
	11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	42 000
	11.2.5.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	
	11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
	11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 801 249

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Tiszaujváros Város Önkormányzata	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
száma			
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	1 462 400
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	412 892
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 049 508
	1.5.1.	Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.5.2.	Szociálpolitikai ellátások	404 662
	1.5.3.	Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
	1.5.4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	574 748
	1.5.5.	Működési célú támogatásértéktű kiadás	30 214
	1.5.6.	Garancia és kezességváll. szárm. kifiz. áht-on kívül	
	1.5.7.	Kamatkiadások	39 884
	1.5.8.	Egyéb pénzbeli juttatások	
	1.5.9.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	537 645
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	104 534
	2.2.	Felújítások kiadásai	38 887
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	394 224
	2.7.1.	Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
	2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül	367 627
	2.7.3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	97
	2.7.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	26 500
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
4		Tartalékok	363 617
	4.1.	Általános tartalék	40 000
	4.2.	Céltartalékok	323 617
	4.2.1.	Céltartalék normatíva lemondásra	15 000
	4.2.2.	Pályázati önrész céltartaléka	20 000
	4.2.3.	Céltartalék intézményi diáksport támogatására	11 000
	4.2.4.	Céltartalék tankönyvtámogatásra	14 856
	4.2.5.	Szakmai és informatikai feladatok céltartaléka	4 800
	4.2.6.	Intézmények, gazdasági társaságok részére beszerzések, beruházások, felújítások céltartaléka	100 000
	4.2.7.	Egyéb céltartalék	157 961
5		Intézményfinanszírozás	3 373 424
	5.1.	Önkormányzati támogatás normatív része	
	5.2.	Működési célú intézményfinanszírozás	3 365 039
	5.3.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	8 385
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	5 737 086
6		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 163
	6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
	6.1.2.	Likviditási hitel törlesztés	
	6.1.3.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
	6.1.4.	Kölcsön törlesztés, adott kölcsön	
	6.1.5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
	6.1.6.	Betét elhelyezés	
	6.1.7.	Egyéb finanszírozási kiadások	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 163
	6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
	6.2.2.	Hitelek törlesztése	
	6.2.3.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	44 513
	6.2.5.	Kölcsön törlesztés, adott kölcsön	19 650
	6.2.6.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	
	6.2.7.	Betét elhelyezés	
	6.2.8.	Egyéb finanszírozási kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 801 249
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő)			

Megnevezés		Intézmények összesen	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Közhatalmi bevételek	
2		Intézményi működési bevételek	273 476
	2.1.	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>	233 773
	2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	2.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	58 821
	2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	700
	2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 280
	2.1.5.	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 422
	2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	136 259
	2.1.5.	Alkalmazottak térítése	24 249
	2.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel	42
	2.2.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	
	2.3.	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések</i>	39 703
3		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
4		Támogatásértékű bevételek	495 731
	4.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	495 731
	4.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	431 816
	4.1.2.	EU-s forrásból származó bevétel	
	4.1.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	63 915
	4.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	
	4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	4.2.2.	EU-s forrásból származó bevétel	
	4.2.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	5.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	5.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	5.3.	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>	
	5.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	5.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	5.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
6		Kölcsönök visszatérülése	3 560
	6.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	6.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	3 560
7		Önkormányzati támogatás	3 373 424
	7.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	3 365 039
	7.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 385
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7.)	4 146 191
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	605
	8.1.	Működési célú pénzmaradvány	605
	8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	9.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	9.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 146 796
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	4 138 411
	1.1.	Személyi juttatások	2 208 931
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 989
	1.3.	Dologi kiadások	1 356 196
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	282
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 385
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 099
	2.2.	Felújítások kiadásai	5 286
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	4 146 796
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 146 796
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			965
Közfoglalkoztatottak (fő)			25

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
száma				
Bevételek				
1		Közhatalmi bevételek		
2		Intézményi működési bevételek		4 383
	2.1.	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>		4 172
	2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
	2.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke		
	2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek		700
	2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 280
	2.1.5.	Bérleti és lízingdíj bevételek		2 192
	2.1.6.	Intézményi ellátási díjak		
	2.1.5.	Alkalmazottak térítése		
	2.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	2.2.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>		
	2.3.	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések</i>		211
3		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése		
4		Támogatásértékű bevételek		
	4.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>		
	4.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel		
	4.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek		
	4.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>		
	4.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel		
	4.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	5.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>		
	5.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>		
	5.3.	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>		
	5.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	5.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		
	5.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		
6		Kölcsönök visszatérülése		3 560
	6.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés		
	6.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		3 560
7		Önkormányzati támogatás		642 774
	7.1.	Működési célú önkormányzati támogatás		640 869
	7.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 905
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7.)		650 717
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		605
	8.1.	Működési célú pénzmaradvány		605
	8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	9.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek		
	9.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		651 322
Kiadások				
1		Működési költségvetés kiadásai		649 417
	1.1.	Személyi juttatások		372 527
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		113 933
	1.3.	Dologi kiadások		162 957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 905
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 905
	2.2.	Felújítások kiadásai		
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3		Kölcsönök		
	3.1.	Működési célú kölcsönök		
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)		651 322
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		651 322
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				98
Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő)				6

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Városi Intézményellátó Szervezet, önállóan működő intézmények összesen	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	209 989
	<i>1.1.</i>	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>	<i>172 445</i>
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	6 669
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	1.1.5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 226
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	136 259
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	24 249
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel	42
	<i>1.2.</i>	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	
	<i>1.3.</i>	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések</i>	<i>37 544</i>
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
3		Támogatásértékű bevételek	32 718
	<i>3.1.</i>	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>32 718</i>
	3.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	32 718
	<i>3.2.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	
	3.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	<i>4.1.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	<i>4.2.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	<i>4.3.</i>	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>	
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
5		Kölcsönök visszatérülése	
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
6		Önkormányzati támogatás	2 578 708
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 572 808
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	5 900
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)	2 821 415
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 821 415
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	2 815 515
	1.1.	Személyi juttatások	1 594 768
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 748
	1.3.	Dologi kiadások	820 704
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	282
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 900
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	614
	2.2.	Felújítások kiadásai	5 286
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	2 821 415
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 821 415
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			734
Közfoglalkoztatottak (fő)			18

Megnevezés		Városi Intézményellátó Szervezet	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	200 504
	1.1.	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>	164 299
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	1 709
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	1.1.5.	Bérelti és lízingdíj bevételek	5 226
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	133 073
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	24 249
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	42
	1.2.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	
	1.3.	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések</i>	36 205
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
3		Támogatásértékű bevételek	
	3.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	
	3.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	
	3.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	
	3.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	4.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	4.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	4.3.	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>	
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
5		Kölcsönök visszatérülése	
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
6		Önkormányzati támogatás	812 126
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	806 226
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	5 900
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)	1 012 630
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 012 630
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	1 006 730
	1.1.	Személyi juttatások	285 577
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 951
	1.3.	Dologi kiadások	651 920
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	282
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 900
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	614
	2.2.	Felújítások kiadásai	5 286
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	1 012 630
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 012 630
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			198
Közfoglalkoztatottak (fő)			7

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1.1.	Egyéb sajátos működési bevétel	
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	1.1.5.	Bérelti és lízings díj bevételek	
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	1.3.	Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
3		Támogatásértékű bevételek	500
	3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	500
	3.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	500
	3.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
	3.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
	4.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:	
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
5		Kölcsönök visszatérülése	
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
6		Önkormányzati támogatás	177 756
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	177 756
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)	178 256
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 256
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	178 256
	1.1.	Személyi juttatások	118 707
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 540
	1.3.	Dologi kiadások	31 009
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások kiadásai	
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	178 256
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 256
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			61
Közfoglalkoztatottak (fő)			3

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Napközi Otthonos Óvoda	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	<i>1.1.</i>	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>	
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	1.1.5.	Bérelti és lízingdíj bevételek	
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel	
	<i>1.2.</i>	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	
	<i>1.3.</i>	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések</i>	
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
3		Támogatásértékű bevételek	
	<i>3.1.</i>	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	
	3.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	
	<i>3.2.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	
	3.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	<i>4.1.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	<i>4.2.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	<i>4.3.</i>	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>	
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
5		Kölcsönök visszatérülése	
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
6		Önkormányzati támogatás	270 126
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	270 126
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)	270 126
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	270 126
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	270 126
	1.1.	Személyi juttatások	208 016
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 494
	1.3.	Dologi kiadások	9 616
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások kiadásai	
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	270 126
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 126
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			95
Közfoglalkoztatottak (fő)			4

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	3 186
	1.1.	Egyéb sajátos működési bevétel	3 186
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	1.1.5.	Bérlési és lízingdíj bevételek	
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	3 186
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	1.3.	Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
3		Támogatásértékű bevételek	23 418
	3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	23 418
	3.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	23 418
	3.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
	3.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
	4.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:	
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
5		Kölsönök visszatérülése	
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
6		Önkormányzati támogatás	683 141
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	683 141
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)	709 745
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	709 745
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	709 745
	1.1.	Személyi juttatások	534 946
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 299
	1.3.	Dologi kiadások	38 998
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	502
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások kiadásai	
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	709 745
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	709 745
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			208
Közfoglalkoztatottak (fő)			3

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Eötvös J. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1.1.	Egyéb sajátos működési bevétel	
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	1.1.5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	1.3.	Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
3		Támogatásértékű bevételek	
	3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	
	3.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
	3.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül	
	4.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:	
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
5		Kölcsönök visszatérülése	
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
6		Önkormányzati támogatás	525 502
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	525 502
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)	525 502
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	525 502
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	525 502
	1.1.	Személyi juttatások	379 033
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 216
	1.3.	Dologi kiadások	49 742
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 511
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások kiadásai	
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	525 502
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 502
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			142
Közfoglalkoztatottak (fő)			

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Derkovits Kulturális Központ		2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
száma				
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		6 299
	1.1.	Egyéb sajátos működési bevétel		4 960
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke		4 960
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele		
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	1.1.5.	Bérelti és lízingdíj bevételek		
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak		
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.3.	Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		1 339
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése		
3		Támogatásértékű bevételek		8 800
	3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek		8 800
	3.1.1.	EU-s forrásból származó bevétel		
	3.1.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek		8 800
	3.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
	3.2.1.	EU-s forrásból származó bevétel		
	3.2.2.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek		
4		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül		
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül		
	4.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:		
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		
5		Kölcsönök visszatérülése		
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés		
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		
6		Önkormányzati támogatás		110 057
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás		110 057
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)		125 156
7		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek		
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 156
Kiadások				
1		Működési költségvetés kiadásai		125 156
	1.1.	Személyi juttatások		68 489
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 248
	1.3.	Dologi kiadások		39 419
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások kiadásai		
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3		Kölcsönök		
	3.1.	Működési célú kölcsönök		
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)		125 156
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		125 156
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				30
Közfoglalkoztatottak (fő)				1

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	59 104
	1.1.	<i>Egyéb sajátos működési bevétel</i>	57 156
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	1.1.2.	Szolgáltatás ellenértéke	52 152
	1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	
	1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
	1.1.5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 004
	1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.1.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel	
	1.2.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	
	1.3.	<i>Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések</i>	1 948
2		Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	
3		Támogatásértékű bevételek	463 013
	3.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	463 013
	3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	431 816
	3.1.2.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.1.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek	31 197
	3.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	
	3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	3.2.2.	EU-s forrásból származó bevétel	
	3.2.3.	Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	4.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	4.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül</i>	
	4.3.	<i>Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:</i>	
	4.3.1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.3.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
	4.3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	
5		Kölcsönök visszatérülése	
	5.1.	Működési célú kölcsön visszatérülés	
	5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	
6		Önkormányzati támogatás	151 942
	6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	151 362
	6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	580
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-6.)	674 059
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	7.1.	Működési célú pénzmaradvány	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
	8.1.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 059
Kiadások			
1		Működési költségvetés kiadásai	673 479
	1.1.	Személyi juttatások	241 636
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 308
	1.3.	Dologi kiadások	372 535
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai	580
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	580
	2.2.	Felújítások kiadásai	
	2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3		Kölcsönök	
	3.1.	Működési célú kölcsönök	
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3.)	674 059
4		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 059
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			133
Közfoglalkoztatottak (fő)			1

2012. évi városüzemeltetési előirányzatok*Ezer forintban*

M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, víznyelők, szegélyek kialakítása	1 817
Egyéb kommunális feladatok	998
Épületfenntartás	12 200
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	66 001
Települési vízellátás	417
Karácsonyi díszvilágítás	3 485
Belvíz, csapadékvíz elvezetése	3 907
Közterület-felügyelet kiadásai	3 230
Játszóterek szabványossági felülvizsgálata	1 600
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	3 600
Összesen:	97 255

2012. évi támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások előirányzata

Ezer forintban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadások	604 962
Támogatásértékű működési kiadás	30 214
Bursa Hungarica pályázati rendszer	5 582
Éjszakai járőrszolgálat kiadásai (Rendőrség)	13 000
Tiszai Vizirendészeti Rendőrkapitányság támogatása	852
Országos Mentőszolgálat támogatása	600
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagdíja	5 380
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 400
Suli-zsaru program támogatása	400
Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	574 748
Sporttámogatások	113 350
- Sportlétesítmények használati díja	48 850
- Sportegyesületek támogatása	64 500
Triatlon Világkupa jogdíja	29 325
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatása	18 000
Mecénás Közalapítvány támogatása	6 000
Tanulmányi ösztöndíj (Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány)	4 550
Városi rendezvényterv támogatása	17 000
Egyházak támogatása	6 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	5 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	2 500
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	2 700
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	2 000
Városgazda Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás	269 910
Sportpark Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás	85 000
Térségi Integrált Szakképző Központ (MITISZK) működtetéséhez, valamint a Szakképzés-szervezési Társuláshoz hozzájárulás	6 260
Fiatalok életkezdési támogatása	5 500
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500
Életmentő Alapítvány támogatása (mentőmotor működtetése)	1 000
Tűzoltók Szakszervezetének támogatása	153
Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások	367 724
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	97
Környezetvédelmi bírság átadása környező településeknek	97
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	367 627
Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján	363 908
Energiaracionalizálási támogatás	3 719
Támogatásértékű kiadás és pénzeszközátadás összesen:	972 686

2012. évi szociálpolitikai ellátások előirányzata

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	400 881
Rendszeres szociális segély	87 568
- Rendszeres szociális segély	12 312
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	75 256
Időskorúak járadéka	889
Lakásfenntartási támogatás	55 680
- Normatív lakásfenntartási támogatás	49 406
- Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás	468
- Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás	5 806
Adósságsökkentési támogatás	9 100
Ápolási díj	35 931
- Ápolási díj (alanyi jogú)	24 603
- Ápolási díj (méltányossági alapon)	11 328
Átmeneti segély Szt. 45.§	31 678
Rendszeres átmeneti segély	13 920
Temetési segély	2 451
Normatív gyermekvédelmi támogatás	7 250
Óvodáztatási támogatás	600
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	6 009
Mozgáskorlátozottak támogatása	800
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	12 900
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	122 425
- Nyugdíjasok év végi támogatása	23 100
- Gyermekes családok év végi támogatása	5 515
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	29 160
- Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás	7 104
- Nyári gyermekétkeztetési támogatás	
- Önkormányzati tankönyvtámogatás	20 120
- Szemétszállítási díjmentesség	35 506
- Táborozási támogatás	1 920
Otthonteremtési támogatás	13 680
Természetben nyújtott szociális ellátások	3 781
Köztemetés	700
Közgyógyellátás	3 081
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	404 662

2012. évi beruházási, felújítási előirányzatok

<i>Ezer forintban</i>	
M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	107 633
Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok	197
Közterület rehabilitáció II. ütem	197
2012. évi feladatok	107 436
Műszaki tervezés	35 000
Városháza beszerzések	1 905
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	6 114
Városgazda Nonprofit Kft. MULTICAR gépjármű lízingdíja	4 229
Városgazda Nonprofit Kft. részére nagyértékű eszközbeszerzések karbantartási feladatokhoz	13 829
Hajdú téri út- és parkolóépítés	25 998
Városi Rendelőintézet parkoló bővítése II. ütem	11 900
Városi Rendelőintézet részére eszközbeszerzés - Impulzus hegesztőgép vágóberendezéssel	580
NAV ügyfélszolgálat kialakítása a Kazinczy Házban	614
Kutyafuttató kialakítása	2 267
Csapadékvíz elvezetés Bólyai köz 1-15. között	5 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	44 173
Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok	32 687
Tiszaújváros belterületi kiemelt gyalogátkelőhelyek, Örösi út – Tesco áruház közötti járdaépítés és kerékpárút meghosszabbítás	32 226
Közterület rehabilitáció II. ütem	461
2012. évi feladatok	11 486
Járda felújítások a Szent István úton a 35. fkl. út és a Bartók Béla út között	6 200
NAV ügyfélszolgálat kialakítása a Kazinczy Házban	5 286
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	151 806

2012. évi beruházási előirányzat feladatonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-5-6)
Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok	197			0	197	0
Közterület rehabilitáció II. ütem	197	2 010	2 012		197	0
2012. évi feladatok	128 784			14 687	107 436	6 661
Műszaki tervezés	35 000	2 012	2 012		35 000	0
Városháza beszerzések	1 905	2 012	2 012		1 905	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	6 114	2 012	2 012		6 114	0
Városgazda Nonprofit Kft. MULTICAR gépjármű lízingdíja	25 577	2 009	2 014	14 687	4 229	6 661
Városgazda Nonprofit Kft. részére nagyértékű eszközbeszerzések karbantartási feladatokhoz	13 829	2 012	2 012		13 829	0
Hajdú téri út- és parkolóépítés	25 998	2 012	2 012		25 998	0
Városi Rendelőintézet parkoló bővítése II. ütem	11 900	2 012	2 012		11 900	0
Városi Rendelőintézet részére eszközbeszerzés - Impulzus hegesztőgép vágóberendezéssel	580	2 012	2 012		580	0
NAV ügyfélszolgálat kialakítása a Kazinczy Házban	614	2 012	2 012		614	0
Kutyafuttató kialakítása	2 267	2 012	2 012		2 267	0
Csapadékvíz elvezetés Bólyai köz 1-15. között	5 000	2 012	2 012		5 000	0
ÖSSZESEN:	128 981			14 687	107 633	6 661

2012. évi felújítási előirányzat célonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-5-6)
Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok	32 687			0	32 687	0
Tiszaújváros belterületi kiemelt gyalogátkelőhelyek, Örösi út – Tesco áruház közötti járdaépítés és kerékpárút meghosszabbítás	32 226	2 011	2 012		32 226	0
Közterület rehabilitáció II. ütem	461	2 010	2 011		461	0
2012. évi feladatok	11 486			0	11 486	0
Járda felújítások a Szent István úton a 35. fkl. út és a Bartók Béla út között	6 200	2 012	2 012		6 200	0
NAV ügyfélszolgálat kialakítása a Kazinczy Házban	5 286	2 012	2 012		5 286	0
ÖSSZESEN:	44 173			0	44 173	0

**Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
célok és lejárat szerinti bontásban**

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú			0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú			1 062 276	1 005 666	917 896	831 715
7.	OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel	2005	2025	424 853	385 515	354 044	322 573
8.	UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel	2009	2029	626 533	613 490	561 316	509 142
9.	OBER Pénzügyi Lízing Zrt Lízingdíj	2009	2014	10 890	6 661	2 536	0
10.	Összesen (1+6)			1 062 276	1 005 666	917 896	831 715

**Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
rövid lejárat, hosszú lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
	Hosszú lejáratú			183 245	128 241	92 601	57 545
1.	Tisza Média Kft. tagi kölcsön	2001	2018	24 724	18 724	15 724	12 724
2.	Református Egyház	2007	2012	9 444	0	0	0
3.	Lakáshoz jutás támogatása	1998	2021	135 419	99 419	69 419	39 419
4.	Munkavállalói szociális kölcsön	2004	2014	556	196	56	0
5.	Munkáltató által nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	1996	2020	13 102	9 902	7 402	5 402
	Összesen			183 245	128 241	92 601	57 545

Tiszaújváros Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(2+3+4+5+6)
	2012.	2013.	2014.	2015.	2015-2029.	
1	2	3	4	5	6	7
OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel tőke visszafizetése	39 338	31 471	31 471	31 470	291 103	424 853
UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel tőke visszafizetése	13 043	52 174	52 174	52 174	456 968	626 533
OBER Pénzügyi Lízing Zrt Lízingdíj	4 229	4 125	2 536			10 890
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						-
Összes kötelezettség	56 610	87 770	86 181	83 644	748 071	1 062 276

Tiszaújváros Önkormányzata

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 759 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	12 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	71 720
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 842 720

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

Tiszaújváros Önkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján	242 007
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	242 007

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozás állományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: E Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

adatok Ft-ban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	3-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
6.	Egyéb tartozásállomány					0
7.	Összesen:	0	0	0	0	0

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

VEZETŐI PÓTLÉKOK

2012. év

Intézmény munkakör	Vez. pót. mértéke %	Jogosultak száma
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		
intézményvezető (magasabb vezető)	300	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	200	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	200	4
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY		
intézményvezető (magasabb vezető)	300	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	200	2
vezető beosztású (magasabb vezető)	200	6
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM		
intézményvezető (magasabb vezető)	300	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	200	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	200	3
vezető beosztású (magasabb vezető) /kollégiumi intézményegység-vezető/	200	1
vezető beosztású (vezető) /gyakorlati oktatás vezető/	200	1
vezető beosztású (vezető) /gyakorlati oktatás vezető-helyettes/	200	2
DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT		
intézményvezető (magasabb vezető)	300	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	200	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	200	1
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		
intézményvezető (magasabb vezető)	300	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	200	1
gazdasági igazgató helyettes	200	1
vezető beosztású (vezető)	150	1
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
intézményvezető	300	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	200	1
vezető beosztású (vezető)	150	2
VÁROSI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET		
intézményvezető (magasabb vezető)	300	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	250	1

AZ INTÉZMÉNYEKBE PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2012. év

Intézmény	Kötelező pótlékok								Feltételtől függő pótlékok							Összesen
	Magasabb vezetői, vezetői pótlék	Osztályfőnöki pótlék	Munkaközös. vezetői pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Szám. techn. pótlék	Idegen-nyelvtudási pótlék	Különl. szakértelmet igénylő pótlék	Munkahelyi pótlék	Felzárkóztatási pótlék	Kollégiumi pótlék	Tűzvédelmi pótlék	Csop. vezetői, részleg vezetői pótlék	Fokozott fizikai pszich. megt.m. pótlék	Különl. nehéz kör. k. munkavégz.	Munkahelyi pótlék (Házi segítségnyújtás)	
Városi Intézményellátó Szervezet	2											6		1		9
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	4							14			4	6			7	35
Napközi Otthonos Óvoda	6		8	1					4		4					23
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	9	78	22	13	9		11				8					150
- Iskolai telephelyek	7	78	18	13	9						6					131
- Pedagógiai Szakszolgálat	1						11				1					13
- Vándor Sándor Zeneiskola	1		4								1					6
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	9	60	24		4					7	3					107
- Középiskola	8	56	23		4						2					93
- Középiskolai Kollégium	1	4	1							7	1					14
Derkovits Kulturális Központ	3															3
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	4					1		59			1	3	1		1	70
Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	1															1
Összesen	38	138	54	14	13	1	11	73	4	7	20	15	1	1	8	398

AZ INTÉZMÉNYEKBEK CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2012. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Városi Intézményellátó Szervezet	4	4	1	7	16
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	1	1	1	3	6
Napközi Otthonos Óvoda	12	1	3		16
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	28		8	1	37
Eötvös József Gimnázium, Szakiskola és Kollégium	5	2	4		11
Derkovits Kulturális Központ		1	4	1	6
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	4	2	3	7	16
Összesen	54	11	24	19	108

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című projekt a TIOP 1.1.1 -07/1-2008-1186 azonosító számon

Ezer forintban!

Források	2011. előtt	2011.	2012.	2012.után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás		89 610	4 210		93 820
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	89 610	4 210		93 820

Kiadások, költségek	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű		1 387			1 387
Beruházások, beszerzések		87 060			87 060
Szolgáltatások igénybe vétele		4 749	400		5 149
Adminisztratív költségek		214	10		224
Összesen:	0	93 410	410		93 820

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: „Iskolai tehetséggondozás” című projekt TÁMOP 3.4.3-08/2 azonosító számon (Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

Ezer forintban!

Források	2011. előtt	2011.	2012.	2012.után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		4 853	2 095		6 948
Társfinanszírozás					
Hitel					0
Egyéb forrás		2 676			2 676
Források összesen:	0	7 529	2 095		9 624

Kiadások, költségek	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű		4 195			4 195
Beruházások, beszerzések		1 163			1 163
Szolgáltatások igénybe vétele		4 266			4 266
Adminisztratív költségek					
Összesen:	0	9 624			9 624

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: „Iskolai tehetséggondozás” című projekt TÁMOP 3.4.3-08/2 azonosító számon (Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium)

Ezer forintban!

Források	2011. előtt	2011.	2012.	2012.után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		1 696	520		2 216
Társfinanszírozás					
Hitel					0
Egyéb forrás		1 023			1 023
Források összesen:	0	2 719	520		3 239

Kiadások, költségek	2011. előtt	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű		1 331			1 331
Beruházások, beszerzések		350			350
Szolgáltatások igénybe vétele		1 558			1 558
Adminisztratív költségek					
Összesen:	0	3 239			3 239

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0