

Tiszacsege Város Önkormányzata
16/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 1.534.696 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 1.455.530 ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) 290.236 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvánnyal,
- d) -208.272 ezer Ft előző évek (-) helyesbített pénzmaradvánnyal,
- e) 6.579 ezer Ft vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal,
- f) 88.529 ezer Ft tartalékkal

hagyja jóvá.

2.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi teljesített

- a) költségvetési bevételi főösszege 1.468.971 ezer Ft,
- b) költségvetési kiadási főösszege 1.168.734 ezer Ft.

2. Költségvetési bevételek

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összesített bevételi főösszegét 1.534.696 ezer Ft összegben állapítja meg és ezen belül

- a) a működési célú bevételek összegét 1.408.518 ezer Ft, ezen belül
 - aa) a pénzforgalmi bevételeket 1.342.793 ezer Ft,
 - ab) a pénzforgalom nélküli bevételeke 0 ezer Ft,
 - ac) a finanszírozási bevételeket 65.250 ezer Ft,
 - ad) a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket 475 ezer Ft,
- b) a felhalmozási bevételek összegét 126.178 ezer Ft, ezen belül
 - ba) a pénzforgalmi bevételeket 126.178 ezer Ft,
 - bb) a pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer Ft,
 - bc) a finanszírozási célú bevételeket 0 ezer Ft és
 - bd) a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket 0 ezer Ft

összegben hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését önkormányzati szinten az *1. melléklet* szerint fogadja el.

5.§ A Képviselő-testület a teljesített bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervekenkénti bontásban a *11-15., a 17., a 19., a 21., a 23., a 24. és a 25. melléklet* szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat normatív állami támogatásának alakulását a 35. melléklet, a normatív állami támogatások elszámolásait a 36-41. mellékletek tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi összesített kiadási főösszegét 1.455.530 ezer Ft összegben, ezen belül

- a) a működési célú kiadások összegét 1.298.825 ezer Ft, ezen belül
 - aa) a pénzforgalmi kiadásokat 1.117.045 ezer Ft,
 - ab) a pénzforgalom nélküli kiadásokat 0 ezer Ft,
 - ac) a finanszírozási kiadásokat 176.832 ezer Ft,
 - ad) a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat 4.948 ezer Ft,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 156.705 ezer Ft, ezen belül
 - ba) a pénzforgalmi kiadásokat 51.689 ezer Ft,
 - bb) a pénzforgalom nélküli kiadásokat 0 ezer Ft,
 - bc) a finanszírozási célú kiadásokat 105.016 ezer Ft és
 - bd) a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat 0 ezer Ft

összegben hagyja jóvá.

8.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként a 11-26. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként jogcím szerinti részletezésben a 4-7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 8. melléklet szerinti fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet, a szociális ellátásokat a 10. melléklet szerint állapítja meg.

9.§ (1) A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. és a 3. mellékletek alapján fogadja el.

(2) A teljesített működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként mérlegszerűen a 11., a 17., a 19., a 21., és a 23. melléklet alapján fogadja el.

4. Az önkormányzat vagyona és a pénzmaradvány

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát 4.357.831 ezer Ft összegben állapítja meg, a 32. és a 33. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 53. melléklet tartalmazza.

11.§ A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti részletezését az 51. mellékletek szerint állapítja meg.

12.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési pénzmaradványát 290.236 ezer Ft összegben, a *42. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- a) Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát a *43. melléklet* szerint 261.927 e Ft összegben, az előző években képzett tartalékok maradványát -208.272 e Ft összegben hagyja jóvá. A felhasználható pénzmaradvány összege 53.655 e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.
- b) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. évi pénzmaradványát a *44. mellékletben* 16.816 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 6.095 ezer Ft.
- c) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 2012. december 31-én megszűnt, pénzmaradványa nem keletkezett.
- d) A Városi Óvoda és Bölcsőde 2012. évi pénzmaradványát a *45. mellékletben* 12.426 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 6.649 ezer Ft.
- e) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2012. évi pénzmaradványát a *46. mellékletben* -933 ezer Ft összegben fogadja el.

(2) Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2012. évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát a *47. mellékletben* 6.579 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből a vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa -3.894 ezer Ft. Vállalkozási tartalékban helyezendő összeg 6.579 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület az intézményekben képződött szabad pénzmaradvány összegét az alábbiak szerint vonja el:

- a) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalától 10.721 ezer Ft összeget,
- b) Városi Óvoda és Bölcsődétől 4.618 ezer Ft összeget.

5. Az egyszerűsített beszámoló és a közvetlen támogatások

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzata 2012. évi

- a) egyszerűsített mérlegét a *28. mellékletben*,
- b) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a *29. mellékletben*,
- c) az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *30. mellékletben*,
- d) az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a *31. mellékletben*

foglaltak szerint hagyja jóvá.

14.§ (1) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2012. december 31-ei engedélyezett létszámát a *27. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a *49. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz-változását a *34. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2012. december 31-i állapot szerint az *50. melléklet* szerint hagyja jóvá.

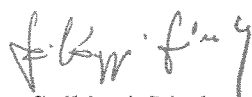
(5) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 52. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 48. melléklet szerint fogadja el.


6. Záró rendelkezés

15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszacsege, 2013. május 2.


Szilágyi Sándor
polgármester





Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. május 2. napján kihirdetésre került.

Tiszacsege, 2013. május 2.


Füzesiné Nagy Zita
jegyző



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I.számú táblázat

I		adatok ezer Ft-ban					G
2	Sor-szám	B	C	D	E	F	7
3	1	2	3	4	5	6	7
4	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	418 163	451 182	399 639	400 467	100
5	2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	242 160	257 940	257 940	258 131	100
6	2.1.	Helyi adók	55 724	80 400	80 400	80 403	100
7	2.2.	Illetékek					
8	2.3.	Átengedett központi adók	181 588	173 540	173 540	173 071	100
9	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 848	4 000	4 000	4 657	116
10	2.5.	Egyéb sajátos bevételek					
11	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
12	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	174 490	191742	140 199	140 985	101
13	3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 191	2 100	2 100	2 159	103
14	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	110 269	117 830	77 245	72 247	94
15	3.3.	Bérleti díj				1 225	
16	3.4.	Intézményi ellátási díjak	28 075	29 892	29 892	31 904	107
17	3.5.	Alkalmazottak térítése	413	50	50	287	574
18	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	33 464	39 577	28 619	30 442	106
19	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	78			138	
20	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 293	2 293	2 583	113
21	4.	II. Közhatalmi bevételek	1 513	1 500	1 500	1 351	90
22	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	615 807	442 324	768 908	744 750	97
23	5.1.	Normatív hozzájárulások	240 976	238 246	233 075	233 075	100
24	5.2.	Felhasználási kövöntséggel járó normatív támogatás	179 639	33 364	33 282	33 282	100
25	5.3.	Központosított előirányzatok	30 563	170 714	27 010	27 010	100
26	5.4.	Egyes szociális feladatok támogatása			193 501	169 343	88
27	5.5.	ÖNHKI támogatás	90 965		63 375	63 375	100
28	5.6.	Címzett és céltámogatások					
29	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
30	5.8.	Egyéb támogatás	73 664		218 665	218 665	100
31	6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	220 641	251 862	353 284	315 198	89
32	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	102 636	190 006	207 724	197 446	95
33	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 386	12 704	12 704	12 784	101
34	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 855	7 855	8 245	105
35	6.1.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
36	6.1.4.	EU támogatás	8 731			4 495	
37	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	79 519	169 447	187 165	171 922	92
38	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	118 005	61 856	145 560	117 752	81
39	6.2.1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 765				
40	6.2.2.	EU-s támogatásból származó felhalmozási célú bevétel	112 522			3 393	
41	6.2.3.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás			42 906	42 906	100
42	6.2.4.	Felhalmozási célú központosított támogatás	3 718		29 515	29 515	100
43	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		61 856	73 139	41 938	57
44	7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	35151	13977	13 977	8 426	60
45	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 055	13977	13 977	8 426	60
46	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	30 846				
47	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	250				
48	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	128	0	0	130	
49	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60			130	
50	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	68				
51	9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése					
52	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 289 890	1 159 345	1 535 808	1 468 971	96
53	11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	0	53028	53 028	0	
54	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		53028	53 028		
55	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
56	12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	113 962	166622	116 111	65 725	57
57	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	-620	115717	45138	65725	146
58	12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
59	12.1.2.	Hitelek felvétele		115717			
60	12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			45 138	65 250	145
61	12.1.4.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
62	12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel					
63	12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel / függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel/	-620			475	
64	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	114 582	50905	70973	0	0
65	12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
66	12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	114 582	50905	70 973		0
67	12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
68	12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
69	12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
70	12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel					
71	12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					
72	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 403 852	1 378 995	1 704 947	1 534 696	90

2.számú táblázat

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	2	3	4	5	6	7
3	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 021 328	1 206 257	1 236 816	1 117 045	90
4	1.1.	Személyi juttatások	323 317	399 926	418 059	390 785	93
5	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 578	91 115	95 712	89 679	94
6	1.3.	Dologi kiadások	264 781	344 005	312 196	286 495	92
7	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 545	2 800	2 800	2 751	98
8	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 107	368 411	408 049	347 335	85
9	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
10	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	265 041	273 374	319 171	295 956	93
11	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
12	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 180	3 200	3 640	3 590	99
13	1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	23 222	41 778	32 790	6 054	18
14	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15	1.12.	- Kamatkidadások	30 877	34 276	28 602	28 000	98
16	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
17	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	14 380	65 884	121 871	51 689	42
18	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 199	65 884	117 746	51 689	44
19	2.2.	Felújítások	3 875		4 125		
20	2.3.	Lakástámogatás					
21	2.4.	Lakásépítés					
22	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott programok, projektek kiadásai					
23	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
24	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 306				
25	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
26	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150				
27	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás					
28	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	8 156				
29	3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)					
30	4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	4 000	4 000		
31	4.1.	Általános tartalék		4 000	4 000		
32	4.2.	Céltartalék					
33	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 035 708	1 276 141	1 362 687	1 168 734	86
34	6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	367 568	102 854	342 260	286 796	84
35	6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	367 568	42 000	233 621	181 780	78
36	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
37	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	221 196				
38	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	23 000	42 000	233 621	176 832	76
39	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 362				
40	6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
41	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
42	6.1.7.	Betét elhelyezése					
43	6.1.8.	Egyéb függő, árfutó kiegyenlítő kiadások	1 010			4 948	
44	6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	60 854	108 639	105 016	97
45	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
46	6.2.2.	Hitelek törlesztése					
47	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		23 763	23 763	22 640	95
48	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 591	56 376	56 376	100
49	6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		28 500	28 500	26 000	91
50	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
51	6.2.7.	Betét elhelyezése					
52	6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
53	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 403 276	1 378 995	1 704 947	1 455 530	85

3.számú táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	254 182	-116 796	173 121	300 237	173

4.számú táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-253 606	63 768	-226 149	-221 071	62
2	1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	113 962	166 622	116 111	65 725	2
3	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	-620	115 717	45 138	65 725	160
4	1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	114 582	50 905	70 973	0	2
5	1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	367 568	102 854	342 260	286 796	9
6	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.1. sor)	367 568	42 000	233 621	181 780	0
7	1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	60 854	108 639	105 016	28

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet a 16/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlege

A			B						C						D						E						F						G						H						I						J						K						L						M					
			Bevételek												Kiadások												adatok ezer Ft-ban																																															
Sor- szám	Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	Teljesítés % a	2012.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2011.évi teljesítés	Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a																																																			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																															
2		2																																																																								
3																																																																										
4																																																																										
5	1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	416 650	449 682	398 139	100	399 116	398 139	399 116	100	323 317	Személyi juttatások	323 317	399 926	418 059	390 785	390 785	399 926	418 059	390 785	390 785	12	13																																																			
6	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog felhasználása									80 578	Munkaadókat terhelő járulékok	80 578	91 115	95 712	89 679	89 679	91 115	95 712	89 679	89 679	12	13																																																			
7	3.	Közhatalmi bevételek	1 513	1 500	1 500	90	1 351	1 500	1 351	90	264 781	Dologi kiadások	264 781	344 005	312 196	286 495	286 495	344 005	312 196	286 495	286 495	92	92																																																			
8	4.	Támogatások, kölcsönök	615 807	442 324	768 908	97	744 750	768 908	744 750	97	2 545	Ellátottak tartására	2 545	2 800	2 800	2 751	2 751	2 800	2 800	2 751	2 751	98	98																																																			
9	5.	Támogatásértéktúlsúlyos bevételek									350 107	Egyéb működési célú kiadások	350 107	368 411	408 049	347 335	347 335	368 411	408 049	347 335	347 335	85	85																																																			
10	6.	EU támogatás	8 731				4 495		4 495			Tartalékok		4 000	4 000			4 000	4 000																																																							
11	7.	Működési célú pénzeszközátvitel	93 905	190 006	207 724	93	192 951	207 724	192 951	93																																																																
12	8.	Működési célú pénzeszköz átveteli államháztartáson kívülről	60				130		130																																																																	
13	9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele																																																																								
14	10.																																																																									
15	11.																																																																									
16	12.																																																																									
17	13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 136 666	1 083 512	1 376 271	98	1 342 793	1 376 271	1 342 793	98	1 021 328	Költségvetési kiadások összesen:	1 021 328	1 210 257	1 240 816	1 117 045	1 117 045	1 210 257	1 240 816	1 117 045	1 117 045	90	90																																																			
18	14.	Előző évi munk. célú pénzm. igénybev.		53 028	53 028			53 028	53 028			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása																																																														
19	15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.										Likviditási hitelek törlesztése																																																														
20	16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése									3 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 000	42 000	233 621	176 832	176 832	42 000	233 621	176 832	176 832	76	76																																																			
21	17.	Hitelek felvétele	114 582	115 717	45 138	145	65 250	45 138	65 250	145	221 196	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	221 196																																																													
22	18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.										Kölcsön törlesztése, adatsz. kölcsön																																																														
23	19.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése										Befektetési célú bef. kölcs. értékpapírok vásárlása																																																														
24	20.	Betét visszavonásból származó bevétel										Forgatási célú értékpapírok vásárlása																																																														
25	21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel										Betét elhelyezése																																																														
26	22.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek	-620				475		475			Egyéb/függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások	1 010																																																													
27	23.																																																																									
28	24.																																																																									
29	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	113 962	115 717	45 138	146	65 725	45 138	65 725	146	225 206	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	225 206	42 000	233 621	181 780	181 780	42 000	233 621	181 780	181 780	78	78																																																			
30	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 250 628	1 252 257	1 474 437	96	1 408 518	1 474 437	1 408 518	96	1 246 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 246 534	1 252 257	1 474 437	1 298 825	1 298 825	1 252 257	1 474 437	1 298 825	1 298 825	88	88																																																			
31	27.	Költségvetési hiány:		126 745							115 338	Költségvetési többlet:	115 338			259 226	259 226			259 226	259 226	191	191																																																			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlege

A		B						C						D						E						F						G						H						I						J						K						L						M					
		Bevételek																		Kiadások																		adatok ezer Ft-ban																																			
Sor-	szám	Megnevezés			2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés %-a	2012. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %-a	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés %-a	2012. évi teljesítés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés %-a																																																				
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4 055	13 977	13 977	60	8 426	8 426	60	Immateriális eszközök értékesítése	2 199	65 884	117 746	65 884	117 746	117 746	65 884	65 884	51 689	44																																																			
	3	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			30 846					30 846		Felújítások	3 875		4 125		4 125																																																								
	4	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			250					250		Lakásdíjmozgás	150																																																												
	5	C/innert és céltámogatások										Lakásépítés																																																													
	6	Egyéb központi támogatás			3 718		42 906	100	42 906	3 718	100	EU-s forrásból finansz. Támogat. megv. progr. kiadásai																																																													
	7	Központosított előirányzatokból támogatás			1 765		29 515	100	29 515	1 765	100	EU-s forrásból finansz., önk. hozzájárulásának kiadásai																																																													
	8	Támogatásnévű bevételek			68		73 139	57	41 938	68	57	Egyéb felhalmozási célú kiadások																																																													
	9	Arvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			112 522				3 393	112 522		Tartalékok																																																													
	10	EU-s támogatásból származó forrás																																																																							
	11	Költségvetési bevételek összesen:			153 224	75 833	159 537	104	126 178	153 224	104	Költségvetési kiadások összesen:	14 380	65 884	121 871	65 884	121 871	65 884	65 884	51 689	42																																																				
	12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.										Értékpapír vásárlása, visszavásárlása																																																													
	13	Értékpapír kibocsátása, értékesítése										Hitelek törlesztése																																																													
	14	Külföldi hitelek felvétele										Hitelek törlesztése																																																													
	15	Rövid lejáratú hitelek felvétele					70 973					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 000	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 640	95																																																				
	16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 362	8 591	56 376	56 376	56 376	56 376	56 376	56 376	100																																																				
	17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése										Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	26 000	91																																																				
	18	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsát.										Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása																																																													
	19	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok visszav.										Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok visszav.																																																													
	20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel										Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok visszav.																																																													
	21	Egyéb hitelek felvétele										Egyéb hitel, kölcsön kiadásai																																																													
	22	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				50 905	70 973					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	142 362	60 854	108 639	60 854	108 639	108 639	108 639	105 016	97																																																				
	23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)				126 738	230 510	55	126 178		55	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	156 742	126 738	230 510	126 738	230 510	230 510	230 510	156 705	139																																																				
	24	Költségvetési hiány:										Költségvetési többlet:	138 844	9 949	37 666	9 949	37 666	37 666	37 666	107 848	139																																																				

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
Térfigyelő rendszer kialakítása	19 050	2012		19 050	19 050		
Városi sportpálya fejlesztése	19 050	2012		19 050	19 050		
Startmunka program gépek, munkagép vásárlás	24 990	2012		24 990	24 990	21 001	
Mezőgazdasági startmunka programhoz eszköz beszerzés	10 000	2012			10 000	9 954	
Tiszacsége Rákóczi, Toldi, Lehel utak építési terve	950	2012			950	950	
Telek vásárlás	170	2012			170	170	
Közbiztonság növelő támogatásból Suzuki SX4 gépkocsi vásárlás	6 270	2012			6 270	6 270	
Közbiztonságnövelő támogatásból garázs építés	4 730	2012-2013			4 730		4 730
Hátrányos helyzetű települések támogatásából eszköz beszerzések	11 194	2012			11 194	11 194	
Kazán 2.2 program keretében tárgyi eszköz beszerzés	9 858	2012-2013			9 858		9 858
Kazán 2.0 program keretében tárgyi eszköz beszerzés	8 690	2012-2013			8 690		8 690
ÖSSZESEN:	114 952			63 090	114 952	49 539	23 278

adatok ezer Ft-ban

TISZACSEGE VÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
felhalmozási kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G	H	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>								
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	2012. évi utáni szükséglet
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	I	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
4	Számítástechnikai eszköz beszerzés	1 270	2012		1 270	1 270	1 444	
5	Szoftver licenz	762	2012		762	762	137	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	ÖSSZESEN:	2 032			2 032	2 032	1 581	

TISZACSEGEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

felhalmozási kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G	H	
adatok ezer Ft-ban								
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3			2012		762	762	278	
4	Számítástechnikai eszköz beszerzés / Informatikai normatívából/	762			762	762		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	ÖSSZESEN:	762			762	762	278	

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
felhalmozási kiadásai beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3	Vízalatti porszívó vásárlás	291	2012				291	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	ÖSSZESEN:	291					291	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
felújítási kiadásai célonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I
<i>adatok ezer Ft-ban</i>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. év utáni szükséglet (9=3-5-8)
3	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Komp felújítás	4 125	2012-2013			4 125		4 125
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	ÖSSZESEN:	4 125				4 125		4 125

Tiszacsege Város Önkormányzat
2012. évben céljellel nyújtott támogatásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
2		Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3	1.	Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács	működési befezetési kötelezettség	280	280	0	0
4	2.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	polgárvédelmi feladatok támogatása	284	284	0	0
5	3.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás	34 854	25 100	0	0
6	4.	Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	100	100	0	0
7	5.	Köztisztítási Tűzoltóság Egységek	működési támogatás	6 000	6 000	6 000	100
8	6.	Tiszacsegei Közhasznú Polgárőr Egyesület	működési támogatás	250	500	450	90
9	7.	Pályázható támogatások	működési támogatás	3 000	0	0	0
10	8.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás továbbadása	210	210	54	26
11	9.	Városi Sportegyesület támogatása	működési támogatás		2 160	2 160	100
12	10.	Hagyományörző Néptánc Egyesület	működési támogatás		650	650	100
13	11.	Ószirozsa Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás		30	30	100
14	12.	Ószirozsa Néptánc Egység	működési támogatás		120	120	100
15	13.	Hóphe Alapítvány	működési támogatás		10	10	100
16	14.	PolgárVáros Önkormányzatának	működési támogatás		766	0	0
17	15.	Szent József Plébánia	működési támogatás		100	100	100
18	16.	Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány	működési támogatás		60	60	100
19	17.	Karácsony Sándor Pedagógiai Intézet	működési támogatás		10	10	100
20	18.						
21	19.						
22	20.						
23	21.						
24	22.						
25	23.						
26	24.						
27	25.						
28	26.						
29	27.						
30	28.						
31	29.						
32	30.						
33	31.						
34	32.						
35	33.						
36	Összesen:			44 978	36 380	9 644	27

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. évben folyósított szociális ellátásai

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2		Támogatott szervezet neve	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés % a
3	1.	Rendszeres szociális segély	33 723	38 969	30 799	79
4	2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	102 372	111 402	104 731	94
5	3.	Időskorúak járadéka	1 950	2 470	2 435	99
6	4.	Ápolási díj normatív alapon	25 730	23 292	23 292	100
7	5.	Átmeneti segély	2 000	2 000	2 003	100
8	6.	Temetési segély	800	800	685	86
9	7.	Óvodáztatási támogatás		1 250	1 250	100
10	8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	335	335	0	0
11	9.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	38 150	42 348	37 933	90
12	10.	Köztemetés	240	325	323	99
13	11.	Közgyógyellátás	850	765	387	51
14	12.	Gyermekétkeztetési támogatás	32 850	39 588	39 289	99
15	13.	Tanulói tankönyv támogatás	6 074	6 374	5 738	90
16	14.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		4 153	4 130	99
17	15.	Szociális nyári gyermekétkeztetés		4 959	5 241	106
18	16.	Tűzifa támogatás	26 300	28 586	26 554	93
19	17.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	1 000	2 116	2 037	96
20	18.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	690	69
21	19.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		4 205	4 205	100
22	20.	Otthonteremtési támogatás		4 234	4 234	100
23	Összesen:		273 374	319 171	295 956	93

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G
1	megnevezése	Önkormányzat	01			
2	Feladat megnevezése					
3	adatok ezer Ft-ban					
4	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
5	1	2	3	4	5	6
6	Bevételek					
7	1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	261 257	261 257	264 174	101
8	2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	257 940	257 940	258 131	100
9	2.1.	Helyi adók	80 400	80 400	80 403	100
10	2.2.	Írások				
11	2.3.	Árnyékot kizáró adók	173 540	173 540	173 071	100
12	2.4.	Bérségek, díjak, potlerek	4 000	4 000	4 657	116
13	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megterítés				
14	2.6.	Egyéb finanszírozásból származó bevételek				
15	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 317	3 317	6 043	182
16	3.1.	Áru- és készletértékesítés	600	600	1 679	280
17	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	78	156
18	3.3.	Bérelési díj				
19	3.4.	Intézményi ellátási díjak			358	
20	3.5.	Alkalmazottak térítése			279	
21	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	374	374	969	259
22	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			97	
23	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 293	2 293	3 583	156
24	4.	II. Közhatalmi bevételek			228	
25	5.	III. Támogatások, kiegyenlítőek (5.1.+...+5.8.)	442 324	768 908	744 750	97
26	5.1.	Normatív hozzájárulások	238 246	233 075	233 075	100
27	5.2.	Felhasználói költségvetéssel járó normatív támogatás	33 364	33 282	33 282	100
28	5.3.	Központosított előirányzatok	170 714	27 010	27 010	100
29	5.4.	ÖNHKI támogatás		63 375	63 375	100
30	5.5.	Helyi önkormányzatok támogatása		193 501	169 343	88
31	5.6.	Címzett és célirányozott támogatások				
32	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
33	5.8.	Tárgyi támogatás, kölcsönzés		218 665	218 665	100
34	6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+...+6.7.3.)	251 862	349 696	312 516	89
35	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	190 006	204 519	194 761	95
36	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 704	12 704	12 784	101
37	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 855	7 855	8 245	105
38	6.1.3.	Törvényi közt. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
39	6.1.4.	FU támogatás			2 897	
40	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	169 447	183 960	170 838	93
41	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	61 856	145 177	117 752	81
42	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
43	6.2.2.	Támogatás értékű beruházási bevétel (EU önról alap támogatás)			3 393	
44	6.2.3.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás		42 906	42 906	
45	6.2.4.	Felhalmozási célú központosított támogatás		29 515	29 515	
46	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	61 856	72 756	41 838	58
47	7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	11 410	11 410	8 426	75
48	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)	11 410	11 410	8 426	74
49	7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			130	
52	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			130	
53	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
54	9.	VII. Köleson (támogatásoknak adott kölcsön visszatérítése)				
55	10.	ROZSÁGÉRTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+5+6+7+8+9)	966 853	1 391 271	1 330 224	96
56	11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	53 028	53 028		
57	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	53 028	53 028		
58	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
59	12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi m. bevételek (12.1.+12.2.)	166 622	116 111	65 673	37
60	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	166 622	45 158	65 250	45
61	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		70 953		
62	12.3.	Tűsgő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			423	
63	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 186 503	1 560 410	1 395 897	89
64	Kiadások					
65	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	628 644	665 988	592 503	89
66	1.1.	Személyi juttatások	125 381	129 602	116 958	90
67	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 383	18 194	16 223	89
68	1.3.	Dologi kiadások	119 938	121 660	116 837	96
69	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	2 806	2 255	81
70	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 142	393 712	340 230	86
71	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások				
72	1.7.	- Szociális, részvételre feljuttatott ellátások	273 374	319 171	295 956	90
73	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
74	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 200	3 590	3 590	100
75	1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	41 778	32 790	6 054	19
76	1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
77	1.12.	Kamatkiadások	34 276	28 512	28 000	98
78	1.13.	Pénzügyi műveletek kiadásai				
79	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	63 090	119 077	49 539	42
80	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	63 090	114 952	49 539	43
81	2.2.	Értékpapírok		4 125		
82	2.3.	Lakástámogatás				
83	2.4.	Lakásépítés				
84	2.5.	FU-keretből finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
85	2.6.	FU-keretből finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
86	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
87	2.8.	- 2.7-ből: Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
88	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
89	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
90	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
91	3.	III. Kéleson (munkaadóknak adott kölcsön)				
92	4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	4 000	4 000		
93	4.1.	Általános tartalékok	4 000	4 000		
94	4.2.	Céltartalékok				
95	5.	V. Költségvetési szervet finanszírozás	287 915	429 085	391 850	91
96	6.	ROZSÁGÉRTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 083 649	1 218 150	1 033 852	85
97	7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	102 854	342 260	285 417	82
98	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	42 000	213 621	176 832	78
99	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	60 854	108 639	108 585	97
100	7.3.	Hűsgő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			1 560	
101	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 186 503	1 560 410	1 319 309	85
102						
103	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
104	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			1	4	4	
			170	170	170	

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

A		B		C		D	E	F	G
megnevezése				Önkormányzat		01			
Feladat megnevezése				Település üzemeltetés		-----	-----	-----	-----
adatok ezer Ft-ban									
4	Szigma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
5	1	2	3		4	5	6	7	
Bevételek									
7	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei		3 317	3 317	4 617	139	
8	2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)						
9		2.1.	Helyi adók						
10		2.2.	Illetékek						
11		2.3.	Átmenetelt központi adók						
12		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok						
13		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
14		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
15	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		3 317	3 317	4 617	139	
16		3.1.	Áru- és készletértékesítés		600	600	570	95	
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		50	50	78	156	
18		3.3.	Bérelti díj						
19		3.4.	Intézményi ellátási díjak				341		
20		3.5.	Alkalmazottak térítése				279		
21		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		374	374	669	179	
22		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				97		
23		3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 293	2 293	2 583	113	
24	4.		II. Közhatalmi bevételek				228		
25	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)						
26		5.1.	Normatív hozzájárulások						
27		5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás						
28		5.3.	Központosított előirányzatok						
29		5.4.	Kiegészítő támogatás						
30		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
31		5.6.	Címzett és cél támogatások						
32		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
33		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						
34	6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)		34 860	34 401	5 363	16	
35		6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		4 860	5 243	1 970	38	
36		6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alajzából átvett pénzeszköz						
37		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
38		6.1.3.	Többoldalú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz						
39		6.1.4.	EU támogatás						
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		4 860	5 243	1 970	38	
41		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		30 000	29 158	3 393	12	
42		6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alajzából átvett pénzeszköz						
43		6.2.2.	Támogatás értékű beruházási bevétel EU-fin. alap támogatás				3 393		
44		6.2.3.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás						
45		6.2.4.	Felhalmozási célú központosított támogatás						
46		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		30 000	29 158		0	
47	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		11 410	11 410	8 426	74	
48		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		11 410	11 410	8 426	74	
49		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
50		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
51	8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				130		
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				130		
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
54	9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)						
55	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)		49 587	49 128	18 764	38	
56	11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)						
57		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa						
58		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa						
59	12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi m. bevétel (12.1.+12.2.)						
60		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei						
61		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
62	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-11+12)		49 587	49 128	18 764	38	
63			Kiadások						
64	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		85 372	90 295	82 777	92	
65		1.1.	Személyi juttatások			2 790	667	24	
66		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			753	173	23	
67		1.3.	Dologi kiadások		71 134	72 184	68 281	95	
68		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
69		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 238	14 568	13 656	94	
70		1.6.	- az 1.5.ből: - Lakosságok juttatott támogatások						
71		1.7.	- Szociális, részvételről jelleget ellátások						
72		1.8.	Működési célú pénzmaradvány átadás						
73		1.9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 200	3 590	3 590	100	
74		1.10.	Működési célú támogatásértéki kiadás		6 434	6 434	6 000	93	
75		1.11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
76		1.12.	Kamatkiadások						
77		1.13.	Pénzügyi műveletből származó kiadások						
78	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)		38 100	84 087	18 583	22	
79		2.1.	Intézményi beruházási kiadások		38 100	79 962	18 583	23	
80		2.2.	Felújítások			4 125			
81		2.3.	Lakástámogatás						
82		2.4.	Lakásépítés						
83		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
84		2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megval. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
85		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
86		2.8.	- a 2.7.ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
87		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
88		2.10.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás						
89		2.11.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
90	3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)						
91	4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)						
92		4.1.	Általános tartalékok						
93		4.2.	Céltartalékok						
94	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása						
95	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		123 472	174 382	101 360	58	
96	7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)						
97		7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						
98		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
99	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		123 472	174 382	101 360	58	
100									
101	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fo)					3	1		
102	Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)								

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

A		B		C		D	E	F	G
megnevezése				Önkormányzat		01			
Feladat megnevezése				Szociális feladatok					
3						adatok ezer Ft-ban			
4	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a		
5	1	2	3	4	5	6	7		
Bevételek									
7	1.	I. Önkormányzatok működési bevételei						1 409	
8	2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)							
9		2.1.	Helyi adók						
10		2.2.	Helyi adók						
11		2.3.	Megszelvényezett adók						
12		2.4.	Árjegyek, díjak, postadíjak						
13		2.5.	Közszolgáltatással kapcsolatos megterhelés						
14		2.6.	Legyen felsorolva közlekedésszabvány szerinti bevételek						
15	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)						1 409	
16		3.1.	Áru- és szolgáltatásértékesítés						1 159
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
18		3.3.	Berlet díj						
19		3.4.	Intézményi vállalkozások juttatásai						
20		3.5.	Alkalmazottak térítése						
21		3.6.	Általános forgalmi adó bevételei						000
22		3.7.	Változó célú használati és kamatbevételek						
23		3.8.	Legyen felsorolva célú bevételek						
24	4.	II. Közhatalmi bevételek							
25	5.	II/1. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)							
26		5.1.	Normatív hozzájárulások						
27		5.2.	Felhalmozási költségvetésből járó normatív támogatás						
28		5.3.	Központosított előirányzatok						
29		5.4.	Kiegészítő támogatás						
30		5.5.	Veniaratóri, illetve támogatott elvándorló művelődési szervezetek támogatása						
31		5.6.	Címzett és célhatározások						
32		5.7.	Megyéri önkormányzatok működésének támogatása						
33		5.8.	Legyen felsorolva kiegészítések						
34	6.	IV. Támogatásértékesítési bevételek (6.1.+6.2.)		189 367	218 092	209 750	96		
35		6.1.	Működési célú támogatásértékesítés bevételei (6.1.1.+...+6.1.5.)	164 377	174 554	167 512	96		
36		6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból járó pénzeszközök						
37		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatok által pénzeszközök						
38		6.1.3.	Többlettulajdonosi, jogszabvány szerinti pénzeszközök						
39		6.1.4.	Előirányzatok						
40		6.1.5.	Legyen felsorolva célú támogatásértékesítési bevételek	164 377	174 554	167 512	94		
41		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékesítés bevételei (6.2.1.+...+6.2.5.)	24 990	43 538	42 238	96		
42		6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból járó pénzeszközök						
43		6.2.2.	Támogatás értékesítés bevételei (C) címenél támogatás						
44		6.2.3.	Felhalmozási célú egyéb központosított támogatás						
45		6.2.4.	Felhalmozási célú központosított támogatás						
46		6.2.5.	Legyen felsorolva célú támogatásértékesítési bevételek	24 990	43 538	42 238	96		
47	7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)							
48		7.1.	Legyen felsorolva és megnevezésük szerint értékesítés (vagyis értékesítés)						
49		7.2.	Önkormányzat megilletéssel járó értékesítés, hasznosítás						
50		7.3.	Pénzügyi bevételekkel szembevetés bevételei						
51	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)							
52		8.1.	Működési célú pénzeszközök átvételei államháztartáson kívülről						
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételei államháztartáson kívülről						
54	9.	VII. Költségen (munkavállalónak adott költségen) visszatérítés							
55	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)		189 367	218 092	211 159	97		
56	11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)							
57		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozás maradványa						
58		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozás maradványa						
59	12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi művelet bevételei (12.1.+12.2.)							
60		12.1.	Működési célú pénzügyi művelet bevételei						
61		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi művelet bevételei						
62	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)		189 367	218 092	211 159	97		
Kiadások									
64	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		441 453	487 937	451 495	93		
65		1.1.	Személyi juttatások	124 933	125 462	114 297	91		
66		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 900	17 040	15 527	91		
67		1.3.	Dologi kiadások	25 455	25 555	23 407	91		
68		1.4.	Felhalmozási célú juttatások						
69		1.5.	Legyen felsorolva célú kiadások	2 806	2 806	2 155	77		
70		1.6.	az 1.5-ből: - lakosságjuttatás támogatások	276 174	319 171	299 011	93		
71		1.7.	Szociális, egészségügyi célú kiadások						
72		1.8.	Működési célú pénzmaradvány kiadás	276 174	319 171	299 011	93		
73		1.9.	Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre						
74		1.10.	Működési célú támogatásértékesítés kiadás						
75		1.11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
76		1.12.	Kamatkiadások						
77		1.13.	Pénzügyi műveletből származó kiadások						
78	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)		24 990	24 990	30 956	88		
79		2.1.	Intézmény fenntartás kiadások	24 990	24 990	30 956	88		
80		2.2.	Felújítások						
81		2.3.	Lakásfenntartás						
82		2.4.	Lakásfenntartás						
83		2.5.	Előirányzatok finanszírozás támogatásból megvalósuló projektjelek kiadásai						
84		2.6.	Felújításokból finanszírozás támogatásból megvalósuló projektjelek kiadásai						
85		2.7.	Legyen felsorolva célú kiadások						
86		2.8.	a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány kiadás						
87		2.9.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre						
88		2.10.	Felhalmozási célú támogatásértékesítés kiadás						
89		2.11.	Pénzügyi műveletek kiadásai						
90	3.	III. Költségen (munkavállalónak adott költségen)							
91	4.	IV. Tartalékok (4.1.+...+4.7.)							
92		4.1.	Általános tartalék						
93		4.2.	Céltartalék						
94	5.	V. Közfelhalmozási célú kiadások finanszírozás							
95	6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		466 443	522 927	482 451	92		
96	7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)							
97		7.1.	Működési célú pénzügyi művelet kiadás						
98		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadás						
99	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7)		466 443	522 927	482 451	92		
100									
101	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
102	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			170	170	116			

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1	A		B	C	D	E	F	G
2	Feladat megnevezése			Önkormányzat	01			
3				Egészségügyi feladatok	-----	-----	-----	-----
4	Nóráma				adatok ezer Ft-ban			
5	1	2		Előirányzat-csoport, klemett előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
6					4	5	6	7
7	1.			Bevételek				
8	2.			I. Önkormányzatok működési bevételei				17
9		2.1		I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)				
10			2.1	Helyi adók				
11			2.2	Illetékek				
12			2.3	Ungvári központi adók				
13			2.4	Bérségek, díjak, pedékek				
14			2.5	Közszolgáltatásai kapcsolatos megterhelés				
15	3.		2.6	Egyéb fizetés kötelezettségből származó bevételek				
16				I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				17
17		3.1.		Szociális köznevelési tevékenység				
18			3.2.	Nyugdíj- és nyugdíjkiegészítési tevékenység				
19			3.3	Berleti díj				
20			3.4	Intézményi ellátás díjak				17
21			3.5	Alföldi köznevelési tevékenység				
22			3.6	Alföldi köznevelési tevékenység				
23			3.7	Működési célú köznevelési tevékenység				
24			3.8	Egyéb működési célú bevételek				
25	4.			II. Közhatalmi bevételek				
26	5.			III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				
27		5.1.		Normatív hozzájárulások				
28			5.2.	Felhasználás kötelezettségű juttatás normatív támogatás				
29			5.3	Központosított előirányzatok				
30			5.4	Kiegészítő támogatás				
31			5.5	Fenntartott, illetve támogatott előirányzatok szervezeteinek támogatása				
32			5.6	Címzett és célirányozott támogatás				
33			5.7	Megyes önkormányzatok működésének támogatása				
34			5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés				
35	6.			IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	20 559	20 559	21 029	102
36		6.1.		Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 559	20 559	21 029	102
37		6.1.1.		Társadalombiztosítási pénzügyi alapelvű átvett pénzeszközök	12 704	12 704	12 784	101
38		6.1.2.		Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök	7 855	7 855	8 245	105
39		6.1.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
40		6.1.4.		EU támogatás				
41		6.1.5.		Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek				
42		6.2.		Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)				
43		6.2.1.		Társadalombiztosítási pénzügyi alapelvű átvett pénzeszközök				
44		6.2.2.		Támogatás értékének meghaladása bevételek EU-önként alap támogatás				
45		6.2.3.		Felhalmozási célú egyéb központi támogatás				
46		6.2.4.		Felhalmozási célú központosított támogatás				
47		6.2.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				
48	7.			V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
49		7.1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyátruházás)				
50		7.2.		Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
51		7.3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				
52	8.			VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
53		8.1.		Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
54		8.2.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
55	9.			VII. Költségek (munkaadóknak adott költségek visszatérítése)				
56	10.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	20 559	20 559	21 046	102
57	11.			VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)				
58		11.1		Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
59		11.2		Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
60	12.			IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételek (12.1.+12.2.)				
61		12.1		Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
62		12.2		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
63	13.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-11+12)	20 559	20 559	21 046	102
64				Kiadások				
65	1.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 351	27 553	27 217	99
66		1.1.		Személyi juttatások	1 450	1 450	1 930	136
67		1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392	392	523	133
68		1.3.		Dologi kiadások	25 249	25 451	24 685	97
69		1.4.		Felhalmozási célú juttatások				
70		1.5		Egyéb működési célú kiadások	260	260	13	5
71		1.6		az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai				
72		1.7		- Szociális, egészségügyi, szociális ellátások				
73		1.8		Működési célú pénzmaradvány átadás				
74		1.9		Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülről				
75		1.10		Működési célú támogatásértéki kiadás				
76		1.11		Céltartalék és költségvetésből származó kölcsön				
77		1.12		Kamerakiadások				
78		1.13		Próf. egálom nélküli kiadások				
79	2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)				
80		2.1.		Intézményi beruházás kiadások				
81		2.2		Felújítások				
82		2.3		Lakástámogatás				
83		2.4		Lakásépítés				
84		2.5		EU-s és egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
85		2.6		EU-s és egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
86		2.7		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
87		2.8		az 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
88		2.9		- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülről				
89		2.10		Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
90		2.11		Pénzügyi befektetések kiadásai				
91	3.			III. Költségek (munkaadóknak adott költségek)				
92	4.			IV. Tartalékok (4.1.+...+4.2.)				
93		4.1		Államháztartáson kívülről				
94		4.2		Céltartalék				
95	5.			V. Költségek előző évi költségvetésből				
96	6.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	27 351	27 553	27 217	99
97	7.			VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)				
98		7.1		Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
99		7.2		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
100	8.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	27 351	27 553	27 217	99
101	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				1	1	1	
102	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Feladat megnevezése		Önkormányzat	01			
3	Feladat megnevezése		Költségvetési pénzellátás technikai feladatai	-----	-----	-----	-----
4	adatok ezer Ft-ban						
5	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
6	1	2	3	4	5	6	7
7	Bevételek						
8	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	257 940	257 940	258 131	100
9	2.		U1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	257 940	257 940	258 131	100
10		2.1.	Helyi adók	99 403	99 403	99 403	100
11		2.2.	Helyi adók				
12		2.3.	Árnyékadó és egyéb adók	173 540	173 540	173 071	100
13		2.4.	Helyi adók, díjak, pénzeszközök	4 000	4 000	4 657	116
14		2.5.	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó megterhelés				
15		2.6.	Egyéb fizetés kötelezettségből származó bevételek				
16	3.		U2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
17		3.1.	Árnyékadó és egyéb adók				
18		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
19		3.3.	Helyi díj				
20		3.4.	Intézményi ellátás díjak				
21		3.5.	Alkalmazottak terhelése				
22		3.6.	Általános forgalmi adó bevételei				
23		3.7.	Működési célú hozzájárulások bevételei				
24		3.8.	Egyéb működési célú bevételek				
25	4.		II. Közhatalmi bevételek				
26	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	442 324	768 908	744 750	97
27		5.1.	Nyomtatványgyártás	238 246	233 075	233 075	100
28		5.2.	Felhalmozási költséggel járó nyomatványgyártás	33 366	33 282	33 282	100
29		5.3.	Központosított előirányzatok	170 714	27 010	27 010	100
30		5.4.	ÖNHKI támogatás		63 375	63 375	100
31		5.5.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		193 501	169 343	88
32		5.6.	Címzett és cél támogatások				
33		5.7.	Megyer önkormányzatok működésének támogatása				
34		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		218 665	218 665	100
35	6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	7 076	76 644	76 374	100
36		6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	210	4 163	3 953	95
37		6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alappal átvett pénzeszközök				
38		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök				
39		6.1.3.	Többéltető háztartás, pap, szem. tartalom átvett pénzeszközök				
40		6.1.4.	HU támogatás				
41		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	210	4 163	3 953	95
42		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	6 866	72 481	72 421	100
43		6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alappal átvett pénzeszközök				
44		6.2.2.	Támogatás értékű beruházás bevételei EU/interj alap támogatás				
45		6.2.3.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás		42 906	42 906	
46		6.2.4.	Felhalmozási célú központosított támogatás		29 515	29 515	100
47		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	6 866	60		0
48	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
49		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagy elhárítása)				
50		7.2.	Önkormányzatok megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
51		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				
52	8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
53		8.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
54		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
55	9.		VII. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön visszafutása)				
56	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	707 340	1 104 492	1 079 255	98
57	11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (11.1.+11.2.)	53 028	53 028		0
58		11.1.	Első évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	53 028	53 028		0
59		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
60	12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételek (12.1.+12.2.)	166 622	116 111	65 673	57
61		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	166 622	45 130	65 250	145
62		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		70 971		
63		12.3.	Hűség, ártul., kiegészítő bevételek			423	
64	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	926 996	1 272 631	1 144 928	90
65	Kiadások						
66	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 270	60 203	31 014	
67		1.1.	Személyi juttatások				
68		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		470	464	99
69		1.3.	Dologi kiadások				
70		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
71		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 270	59 733	30 550	51
72		1.5.a)	Lakosságunk juttatott támogatásai				
73		1.5.b)	Szociális, egészségügyi jellegű ellátások				
74		1.5.c)	Működési célú pénzmaradvány átadás				
75		1.5.d)	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
76		1.5.e)	Működési célú támogatásértéki kiadás	15 344	26 358	52	52
77		1.11.	Gárncsere és kezeségszolgáltatásból származó kifizetés				
78		1.12.	Nyomtatványgyártás	34 176	28 512	28 190	98
79		1.13.	Pénzügyi befektetésekből származó kiadások				
80	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)				
81		2.1.	Intézményi beruházás kiadások				
82		2.2.	Felújítások				
83		2.3.	Lakástámogatás				
84		2.4.	Lakásépítés				
85		2.5.	Eltérítendő pénzeszközök támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
86		2.6.	Eltérítendő pénzeszközök támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
87		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
88		2.7.a)	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
89		2.7.b)	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
90		2.7.c)	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
91		2.7.d)	Pénzügyi befektetésekből származó kiadások				
92	3.		III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)				
93	4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	4 000	4 000		
94		4.1.	Általános tartalék	4 000	4 000		
95		4.2.	Céltartalék				
96	5.		V. Költségvetési szervék finanszírozása	390 164	429 982	391 850	91
97	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	272 434	502 185	422 864	86
98	7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	102 854	342 260	285 417	83
99		7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	12 900	233 621	176 812	76
100		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	89 954	108 639	108 605	97
101		7.3.	Hűség, ártul., kiegészítő kiadások			1 000	
102	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	577 288	835 545	708 281	85
103	Ez az engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
104	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Tiszacsege Város Önkormányzata
kiadásai feladatonként

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2	Sor-szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	1	2	3	4	5	6
4	1	Települési hulladékok begyűjtése, szállítása	9 668	56	0	0
5	2	Út építés		950	950	100
6	3	Komp és rév közlekedés	790	5 003	181	4
7	4	Közutak üzemeltetése	4 381	1 584	1 534	97
8	5	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	904	904	648	72
9	6	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 200	1 203	984	82
10	7	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	11 050	6 610	5 908	89
11	8	Zöldterület kezelése	480	1 676	1 675	100
12	9	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 496	87 738	45 311	52
13	10	Közüvilágítás	17 694	15 194	14 824	98
14	11	Város-, községgazdálkodási feladatok	10 265	15 957	10 608	66
15	12	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	35 344	26 356	54	0
16	13	Központi költségvetési befizetések		3 053	3 042	100
17	14	Finanszírozási műveletek	141 780	372 081	309 766	83
19	16	Általános tartalék	4 000	4 000	0	0
20	17	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	2 700	50	45	90
21	18	Tűzoltás, műszaki mentés	6 150	6 150	6 000	98
22	19	Polgári védelem ágazatai feladatai	284	284	0	0
23	20	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 510	626	520	83
24	21	Háziorvosi alapellátás	2 726	2 726	1 704	63
25	22	Háziorvosi ügyeleti ellátás	23 971	24 173	24 877	103
26	23	Fogorvosi alapellátás		133	128	96
27	24	Család és névelmi egészségügyi gondozás	358	358	220	61
28	25	Ifjúság- egészségügyi gondozás	296	296	288	97
29	26	Aktív koruak ellátása /rendszeres szoc, fogl.h.tám./	136 095	150 371	135 530	90
30	27	Időskorúak járadéka	1 950	2 470	2 435	99
31	28	Lakásfenntartási támogatás	38 150	42 348	37 933	90
32	29	Helyi lakásfenntartási támogatás / tűzifa támogatás/	26 300	28 586	26 554	93
33	30	Ápolási díj	25 730	23 292	23 292	100
34	31	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások	41 724	57 874	56 653	98
35	32	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		4 205	4 205	100
36	33	Óvodáztatási támogatás		1 250	1 250	100
37	34	Átmeneti segély	2 000	2 000	2 003	100
38	35	Temetési segély	800	800	685	86
39	36	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	335	335	0	0
40	37	Méltányos közgyógyigazolvány	850	765	387	51
41	38	Köztemetés	240	325	323	99
42	39	Otthonteremtési támogatás		4 234	4 234	100
43	40	Gyermekterettség megelőzése	1 000	2 116	2 037	96
44	41	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	690	69
45	42	Civil szervezetek támogatása	3 200	3 590	3 590	100
46	43	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 222	30 222	18 218	60
47	44	Egyéb közfoglalkoztatás	160 245	170 903	166 022	97
48	45	Egyéb közösségi társadalmi tevékenység		250	250	100
49	46	Kulturális műsorok rendezvények	3 650	8 178	8 323	102
50	47	Sportlétesítmények fejlesztése	19 050	19 050	9	0
51	48	Kiadások feladatonként összesen:	798 588	1 131 325	923 890	82
52	49	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel / intézmény finanszírozás/	387 915	429 085	391 850	91
53	50	Szakfeladat nélküli elszámolások/ függő, átfutó kiadások			3 569	
54	51	ÖSSZESEN:	1 186 503	1 560 410	1 319 309	85

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Polgármesteri Hivatal	02			
2	Feladat megnevezése		-----				
3	<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
4	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 596	1 596	2 632	165
8		1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500	1 500	1 123	75
9		1.2.	Áru- és készletértékesítés			113	
10		1.3.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25	25	20	80
11		1.4.	Továbbszámolt szolgáltatások			25	
12		1.5.	Bérleti díj				
13		1.6.	Intézményi ellátási díjak				
14		1.7.	Alkalmazottak térítése	50	50	8	16
15		1.8.	Általános forgalmi adó bevétel	21	21	1 341	6386
16		1.9.	Osztalék, hozambevétel				
17		1.10.	Kamatbevétel			2	
18	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)					
19		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
20		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
21		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
22		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
23	3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek					
24	4.	IV. Költsön					
25	5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)					
26		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
27		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
28	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				52	
29	7.	VI. Önkormányzati támogatás		124 014	130 102	114 606	88
30	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		125 610	131 698	117 290	89
31	Kiadások						
32	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		123 578	129 666	114 337	88
33		1.1.	Személyi juttatások	72 379	77 174	75 586	98
34		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 165	20 458	20 125	98
35		1.3.	Dologi kiadások	25 765	25 765	17 952	70
36		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
37		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 269	6 269	674	11
38	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		2 032	2 032	1 581	78
39		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 032	2 032	1 581	78
40		2.2.	Felújítások				
41		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
43	3.	III. Költsön					
44	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		125 610	131 698	115 918	88
45	5.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				1 134	
46	6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)		125 610	131 698	117 052	89
47							
48	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	26	26	
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
kiadásai feladatonként

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2	Sor-szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	1	2	3	4	5	6
4	1	Önkormányzati jogalkotás	8 901	8 901	7 532	85
5	2	Önkormányzatok ált.igazgatási tevékenysége	108 364	114 315	101 308	89
6	3	Adó, illeték kiszabása, beszedése	7 995	8 132	6 999	86
7	4	Máshová nem sorolható személyi szolgáltatás	350	350	79	23
8	5	Kiadások feladatonként összesen:	125 610	131 698	115 918	88
9	6	Szakfeladat nélküli / függő, átfutó/ kiadások/			1 134	
10	7	ÖSSZESEN:	125 610	131 698	117 052	89

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Tiszacsegei Általános Művelődési Központ	03			
2	Feladat megnevezése		-----				
3				<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
4	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	26 144	26 144	29 251	112
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 330	2 330	2 995	129
10		1.3.	Bérleti díj	600	600	56	9
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak	18 279	18 279	20 184	110
12		1.5.	Alkalmazottak térítése				
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 935	4 935	5 415	110
14		1.7.	Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítése			599	
15		1.8.	Osztalék, hozambevétel				
16		1.9.	Kamatbevétel			2	
17	2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		588	1 084	184
18		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
19		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
20		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
21		2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel		588	1 084	184
22	3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
23	4.		IV. Költsön				
24	5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
25		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
26		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
27	6.		VI. Önkormányzati támogatás	172 188	190 564	184 312	97
28	7.						
29	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	198 332	217 296	214 647	99
30	Kiadások						
31	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 570	216 534	214 369	99
32		1.1.	Személyi juttatások	106 314	115 865	112 031	97
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 706	31 127	29 948	96
34		1.3.	Dologi kiadások	62 550	69 128	71 041	103
35		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			496	
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		414	853	206
37	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	762	762	278	36
38		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	762	762	278	36
39		2.2.	Felújítások				
40		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
41		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
42	3.		III. Költsön				
43	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	198 332	217 296	214 647	99
44	5.		Pfüggő, átrfúto kiegyenlítő kiadások				
45	6.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(4+5)	198 332	217 296	214 647	99
46							
47							
48	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			45	45	45	
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
kiadásai feladatonként

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2	Sor- szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	1	2	3	4	5	6
4	1	Iskolai intézményi étkeztetés	35 160	35 160	41 050	117
5	2	Általános iskolai tanulók oktatása 1-4.évf.	56 625	64 503	57 856	90
6	3	SNI általános iskolai tanulók oktatása 1-4.évf.	3 065	5 009	2 618	52
7	4	Általános iskolai tanulók oktatása 5-8..évf.	69 802	78 178	81 582	104
8	5	SNI általános iskolai tanulók oktatása 5-8.évf.	3 214	3 342	2 727	82
9	6	Ált.iskolai napközi otthoni nevelés	16 509	17 016	18 511	109
10	7	Könyvtári szolgáltatások	8 204	8 593	7 433	87
11	8	Múzeumi kiállítási tevékenység	108	108	15	14
12	9	Közművelődési intézmények	5 045	4 787	2 500	52
13	10	Iskolai, diáksport tevékenység	600	600	355	59
14	11	Kiadások feladatonként összesen:	198 332	217 296	214 647	99
15	12	Szakközpont nélküli/ függő, átfutó / kiadások			0	
16	13	ÖSSZESEN:	396 664	434 592	429 294	99

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Városi Óvoda és Bölcsőde	04			
2	Feladat megnevezése		-----				
3					adatok ezer Ft-ban		
4	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
5	1	2	3	4	5	6	7
6			Bevételek				
7	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 320	15 320	15 637	102
8		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	396	66
10		1.3.	Bérleti díj				
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 613	11 613	11 362	98
12		1.5.	Alkalmazottak térítése				
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 107	3 107	3 014	97
14		1.7.	Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítése			864	
15		1.8.	Osztalék, hozambevétel				
16		1.9.	Kamatbevétel				
17	2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3 000	1 598	53
18		2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
19		2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
20		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		3 000	1 598	53
21		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
22	3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
23	4.		IV. Kölcsön				
24	5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
25		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
26		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
27	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
28	7.		VI. Önkormányzati támogatás	91 590	96 175	84 770	88
29	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	106 910	114 495	102 005	89
30			Kiadások				
31	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 910	114 495	100 984	88
32		1.1.	Személyi juttatások	56 151	60 261	55 638	92
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 413	16 440	15 089	92
34		1.3.	Dologi kiadások	35 346	37 780	29 840	79
35		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14	417	
37	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
38		2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
39		2.2.	Felhajtások				
40		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
41		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
42	3.		III. Kölcsön				
43	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 910	114 495	100 984	88
44	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			153	
45	6.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(4+5)	106 910	114 495	101 137	88
46							
47							
48	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30	30	30	
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Városi Óvoda és Bölcsőde
kiadásai feladatonként

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2	Sor- szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
3	1	2	3	4	5	6
4	1	Óvodai intézményi étkeztetés	17 965	17 965	14 930	83
5	2	Óvodai nevelés, ellátás	70 670	79 773	70 550	88
6	3	Bölcsődei ellátás	18 275	16 757	15 504	93
7	4	Kiadások feladatonként összesen:	106 910	114 495	100 984	88
8	5	Szakfeladat nélküli / függő, átfutó / kiadások			153	
9	6	ÖSSZESEN:	106 910	114 495	101 137	88

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	05			
2	Feladat megnevezése					
3	<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
4	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	149 432	97 889	88 545	90
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 500	1 500	367	24
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	114 825	74 240	68 733	93
10		1.3.	Bérleti díj	1 967	1 967	1 169	59
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
12		1.5.	Alkalmazottak térítése				
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	31 140	20 182	18 240	90
14		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
15		1.8.	Kamatbevétel			36	
16	2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
17		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
18		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
19		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
20		2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
21	3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
22	4.		IV. Kölesön				
23	5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
24		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
25		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
26	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
27	7.		VI. Önkormányzati támogatás	123	12 244	8 162	66,7
28	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	149 555	110 133	96 707	88
29	Kiadások						
30	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 555	110 133	94 852	86
31		1.1.	Személyi juttatások	38 701	35 157	30 572	87
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 448	9 493	8 294	87
33		1.3.	Dologi kiadások	100 406	58 333	50 825	87
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 150	5 161	
36	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			291	
37		2.1.	Intézményi beruházási kiadások			291	
38		2.2.	Felújítások				
39		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
40		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41	3.		III. Kölesön				
42	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 555	110 133	95 143	86
43	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			92	
44	6.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)	149 555	110 133	95 235	86
45							
46							
47	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28	22	22	
48	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	05			
2	Feladat megnevezése		Alap feladatok	01			
3	<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
4	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	119 460	67 917	56 578	83
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 500	1 500	367	24
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	91 225	50 640	43 559	86
10		1.3.	Bérelti díj	1 967	1 967	1 169	59
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
12		1.5.	Alkalmazottak térítése				
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 768	13 810	11 447	83
14		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
15		1.8.	Kamatbevétel			36	
16	2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
17		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
18		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
19		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
20		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
21	3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
22	4.		IV. Kölcsön				
23	5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
24		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
25		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
26	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
27	7.		VI. Önkormányzati támogatás	123	12 244	8 162	66,7
28	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	119 583	80 161	64 740	81
29	Kiadások						
30	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 717	81 295	69 755	86
31		1.1.	Személyi juttatások	32 752	29 208	24 332	83
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 842	7 887	6 620	84
33		1.3.	Dologi kiadások	79 123	39 580	33 872	86
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 620	4 931	
36	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
37		2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
38		2.2.	Felújítások				
39		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
40		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41	3.		III. Kölcsön				
42	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	120 717	81 295	69 755	86
43	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			92	
44	6.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)	120 717	81 295	69 847	86
45							
46							
47	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	18	18	
48	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	05			
2	Feladat megnevezése		Vállalkozási feladatok	02			
3					adatok ezer Ft-ban		
4	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6			Bevételek				
7	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 972	29 972	31 967	107
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 600	23 600	25 174	107
10		1.3.	Bérleti díj				
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
12		1.5.	Alkalmazottak térítése				
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 372	6 372	6 793	107
14		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
15		1.8.	Kamatbevétel				
16	2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
17		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
18		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
19		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
20		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
21	3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
22	4.		IV. Kölcsön				
23	5.		V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
24		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
25		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
26	6.		VI. Önkormányzati támogatás				
27	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	29 972	29 972	31 967	107
28			Kiadások				
29	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 838	28 838	25 097	87
30		1.1.	Személyi juttatások	5 949	5 949	6 240	105
31		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 606	1 606	1 674	104
32		1.3.	Dologi kiadások	21 283	18 753	16 953	90
33		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
34		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 530	230	
35	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			291	
36		2.1.	Intézményi beruházási kiadások			291	
37		2.2.	Felújítások				
38		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
39		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
40	3.		III. Kölcsön				
41	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	28 838	28 838	25 388	88
42	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
43	6.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)	28 838	28 838	25 388	88
44							
45							
46	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
47	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
kiadásai feladatonként

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2	Sor- szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
3	1	2	3	4	5	6
4	1	Víztermelés, kezelés, ellátás	45 061	18 502	14 812	80
5	2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	37 600	19 461	15 354	79
6	3	Kemping szolgáltatás	427	707	511	72
7	4	Város-, községgazdálkodás	23 552	27 156	23 853	88
8	5	Szabadidős part, fürdő és strandszolgáltatás	28 838	28 838	25 388	88
9	6	Köztetető fenntartás és működtetés	14 077	15 469	15 225	98
10	7	Kiadások feladatonként összesen:	149 555	110 133	95 143	86
11	8	Szakfeladat nélküli /függő, átfutó/kiadások			92	
14	11	ÖSSZESEN:	149 555	110 133	95 235	86

27. melléklet a 16/2013.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Önkormányzat és intézmények 2012. december 31-ei engedélyezett létszámkeretéről

A	B	C		D		E		F	G		H
		szakmai	Engedélyezett létszám keret	üzemeltetés	összesen	Átlagos statisztikai állományi létszám	létszám keret		Közfoglalkoztatás		
1	Intézmény neve										
2	Tiszacsege Város Önkormányzata	1	3	4		2		170		116	
3	Polgármesteri Hivatal	23	3	26		23					
4	Tiszacsegei Általános Művelődési Központ	40	5	45		43					
5	Városi Óvoda és Bölcsőde	21	9	30		28					
6	Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	9	13	22		20					
7	Összesen:	94	33	127		116		170		116	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2012. ÉV						
2	E S Z K Ö Z Ö K						
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
3	I.	4 315 157		4 315 157	4 230 126		4 230 126
4	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 055		16 055	8 792		8 792
5	I. Imateriális javak	4 212 884		4 212 884	4 133 720		4 133 720
6	II. Tárgyi eszközök	46 819		46 819	52 385		52 385
7	III. Befektetett pénzügyi eszközök	39 399		39 399	35 229		35 229
8	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	55 881		55 881	127 705		127 705
9	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 581		1 581	1 569		1 569
10	I. Készletek	47 310		47 310	35 013		35 013
11	II. Követelések	793		793	79 978		79 978
12	III. Értékpapírok	6 197		6 197	11 145		11 145
13	IV. Pénzeszközök						
14	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 371 038		4 371 038	4 357 831		4 357 831
15	F O R R Á S O K						
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16	D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	4 046 750		4 046 750	4 174 707		4 174 707
17	I. Tartós tőke	4 011 181		4 011 181	4 011 181		4 011 181
18	2. Tőkeváltozások	35 569		35 569	163 526		163 526
19	3. Értékelési tartalék						
20	E) TARTALEKOK ÖSSZESEN	4 890		4 890	88 529		88 529
21	I. Költségvetési tartalékok	4 890		4 890	81 950		81 950
22	II. Vállalkozási tartalékok				6 579		6 579
23	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	319 398		319 398	94 595		94 595
24	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	46 662		46 662			
25	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	270 636		270 636	92 001		92 001
26	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 100		2 100	2 594		2 594
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 371 038		4 371 038	4 357 831		4 357 831

Ezer forintban!

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012. ÉV

1	A		B		C	D	E
							<i>Ezer forintban !</i>
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított	Teljesítés	
3			előirányzat				
4	1	2	3	4	5		
5	01	Személyi juttatások	399 926	418 059	390 785		
6	02	Munkaadókat terhelő járulékok	91 115	95 712	89 679		
7	03	Dologi és egyéb folyó kiadások	398 064	368 694	328 230		
8	04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	315 152	345 045	296 010		
9	05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	3 200	9 740	9 590		
10	06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	2 800	2 751		
11	07	Felújítás		4 125			
12	08	Felhalmozási kiadások	65 884	117 746	51 689		
13	09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		766			
14	10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások					
15	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása					
16	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása					
17	13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 276 141	1 362 687	1 168 734		
18	14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19	15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	102 854	342 260	281 848		
20	16	15-ből likvid hitelek kiadása					
21	17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai					
22	18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai					
23	19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	102 854	342 260	281 848		
24	20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 378 995	1 704 947	1 450 582		
25	21	Pénzforgalom nélküli kiadások					
26	22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			4 948		
27	23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 378 995	1 704 947	1 455 530		
28	24	Intézményi működési bevételek	194 309	142 766	140 985		
29	25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	259 440	264 151	264 074		
30	26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	189 946	228 252	193 493		
31	27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	60	60	130		
32	28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 410	6 699	3 834		
33	29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
34	30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	61 856	72 756	45 331		
35	31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek					
36	32	Támogatások, kiegészítések	442 324	821 124	821 124		
37	33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	442 324	817 171	817 171		
38	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése					
39	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése					
40	36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 159 345	1 535 808	1 468 971		
41	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
42	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	166 622	116 111	65 250		
43	39	38-ből likvid hitelek bevétele					
44	40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei					
45	41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei					
46	42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	166 622	116 111	65 250		
47	43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 325 967	1 651 919	1 534 221		
48	44	Pénzforgalom nélküli bevételek	53 028	53 028			
49	45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek					
50	46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			475		
51	47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 378 995	1 704 947	1 534 696		
52	48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 116 796	173 121	300 237		
53	49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 63 768	226 149	300 237		
54	50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	63 768	- 226 149	- 216 598		
55	51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 4 473		

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

A	B	C	D	E	F	G	H
							<i>Ezer forintban!</i>
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1							
2							
3	Záró pénzkészlet	636		636	79 802		79 802
4	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
5	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	4 254		4 254	8 727		8 727
6	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	- 212 225		- 212 225	- 208 272		- 208 272
7	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)				6 579		6 579
8	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	217 115		217 115	290 222		290 222
9	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	3 214		3 214	14		14
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
11	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	220 329		220 329	290 236		290 236
12	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
13	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
14	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	220 329		220 329	290 236		290 236
15	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradványa						
16	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	220 329		220 329	274 671		274 671
17	- Szabad pénzmaradvány				16 498		16 498

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

A	B	C	D	E	F	G	H
1							<i>adatok ezer Ft-ban</i>
2	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
3	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei				31 967		31 967
4	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
5	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
6	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)				31 967		31 967
7	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai				25 097		25 097
8	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai				291		291
9	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
10	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)				25 388		25 388
11	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)				6 579		6 579
12	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás				10473		10 473
13	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
14	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
15	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)				- 3 894		- 3 894
16	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
17	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)				6 579		6 579

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012. év

A		B	C	D	E
1	<i>Adatok: ezer forintban</i>				
2	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
3			<i>állományi érték</i>		
3	<i>1</i>	2	3	4	5
4	I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	49 991	8 792	XXXXX
5	<i>I. Törzsvagyon (03+06)</i>	02.	49 991	8 792	XXXXX
6	<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			XXXXX
7	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			XXXXX
8	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			XXXXX
9	<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.	49 991	8 792	XXXXX
10	1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	29 022	8 792	XXXXX
11	1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	20 969		XXXXX
12	2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			XXXXX
13	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			XXXXX
14	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			XXXXX
15	3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			XXXXX
16	4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			XXXXX
17	5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.	XXXXX	XXXXX	XXXXX
18	II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	5 459 311	4 133 720	XXXXX
19	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	5 237 523	4 070 926	XXXXX
20	<i>I. Törzsvagyon (18+38)</i>	17.	4 128 802	3 126 766	XXXXX
21	<i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	2 065 587	1 519 924	XXXXX
22	1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	1 618 027	1 152 661	XXXXX
23	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 618 027	1 152 661	XXXXX
24	1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			XXXXX
25	1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			XXXXX
26	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			XXXXX
27	1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			XXXXX
28	1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			XXXXX
29	1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			XXXXX
30	1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			XXXXX
31	1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	176	176	XXXXX
32	1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	176	176	XXXXX
33	1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			XXXXX
34	1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	263 741	191 269	XXXXX
35	1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	263 741	191 269	XXXXX
36	1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			XXXXX
37	1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	183 643	173 976	XXXXX
38	1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	183 643	173 976	XXXXX
39	1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			XXXXX
40	1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		1 842	XXXXX
41	<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	2 063 215	1 606 842	XXXXX
42	1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	7 105	4 240	XXXXX
43	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	7 105	4 240	XXXXX
44	1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			XXXXX
45	1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	454 993	262 833	XXXXX
46	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	454 993	262 833	XXXXX
47	1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			XXXXX
48	1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			XXXXX

49	1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
50	1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
51	1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.	4 077	2 247	
52	1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.	4 077	2 247	
53	1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
54	1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	1 299 716	1 100 092	
55	1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 299 716	1 100 092	
56	1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
57	1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	63 999	51 098	
58	1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	63 999	51 098	
59	1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
60	1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
61	1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
62	1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
63	1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	191 786	149 102	
64	1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	191 786	149 102	
65	1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
66	1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	4 597	3 933	
67	1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	4 597	3 933	
68	1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
69	1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.	835	835	
70	1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.	835	835	
71	1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
72	1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	36 107	28 688	
73	1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	36 067	28 688	
74	1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	40		
75	1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		3 774	
76	2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	1 108 721	944 160	
77	2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	444 119	444 119	
78	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	444 119	444 119	
79	2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
80	2.1.2. Épületek (78+79)	77.	509 525	379 765	
81	2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	509 525	379 765	
82	2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
83	2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	155 077	119 776	
84	2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	154 673	119 776	
85	2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	404		
86	2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		500	
87	3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
88	5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
89	II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	174 370	37 818	
90	I. Törzsvagyon (88+93)	87.	40 316		
91	1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
92	1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
93	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
94	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
95	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
96	1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	40 316		
97	1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	40 316		
98	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
99	1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. gép, berendezés és felszerelés	96.	40 316		
100	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
101	2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	134 054	37 818	

102	2.1. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	134 054	37 818	
103	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	100.	65 998	37 818	
104	2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	101.	68 056		
105	2.2. Folyamatban lévő forgalmképes gép, berendezés beruházása	102.			
106	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
107	4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
108	5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
109	II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	47 418	24 976	
110	I. Törzsvagyon (108+113)	107.	3 660		
111	1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
112	1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
113	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
114	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
115	1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
116	1.2. Korlátozottan forgalmképes járművek (114+117)	113.	3 660		
117	1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.	3 660		
118	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalmképes járművek	115.			
119	1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalmképes járművek	116.	3 660		
120	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalmképes járművek beruházása	117.			
121	2. Forgalmképes járművek (119+122)	118.	43 758	24 976	
122	2.1. Forgalmképes járművek állománya (120+121)	119.	43 758	24 976	
123	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes járművek	120.	37 743	24 976	
124	2.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes járművek	121.	6 015		
125	2.2. Folyamatban lévő forgalmképes járművek beruházása	122.			
126	3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
127	4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
128	II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
129	I. Forgalmképes tenyészállatok (127+130)	126.			
130	1.1. Forgalmképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
131	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes tenyészállatok	128.			
132	1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes tenyészállatok	129.			
133	1.2. Folyamatban lévő forgalmképes tenyészállatok beruházása	130.			
134	2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
135	3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
136	III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		52 385	
137	III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		52 385	
138	I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		52 233	
139	1.1. Korlátozottan forgalmképes egyéb tartós részesedés	136.		52 233	
140	2. Forgalmképes egyéb tartós részesedés	137.			
141	3. Egyéb forgalmképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		152	
142	3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		152	
143	3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
144	3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
145	3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
146	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
147	IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	68 717	35 229	
148	I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	68 717	35 229	
149	1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	5 227	3 972	
150	1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
151	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület. építmény	148.			
152	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület. építmény	149.			
153	1.1.2. Korl. Forgalmk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	5 227	3 972	

154	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	5 227	3 972	
155	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
156	1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
157	1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott. vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
158	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
159	1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
160	1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
161	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
162	1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
163	1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	63 490	31 257	
164	1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott. vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	25 398	2 713	
165	1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.	25 250	2 713	
166	1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.	148		
167	2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	38 092	28 544	
168	2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	37 846	28 544	
169	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.	37 846	28 544	
170	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
171	2.2. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	246		
172	2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
173	2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	246		
174	2.3. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
175	2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
176	2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
177	2.4. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
178	2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
179	2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
180	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	5 578 019	4 230 126	
181	I. Készletek (179+187+197)	178.		1 569	
182	I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		101	
183	1.1. Élelmiszerek	180.			
184	1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
185	1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
186	1.4. Tüzelőanyagok	183.			
187	1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
188	1.6. Szakmai anyagok	185.		867	
189	1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
190	2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.		1 468	
191	2.1. Áruk	188.		1 468	
192	2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
193	2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
194	2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
195	2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
196	2.5.1. Épületek építmények	193.			
197	2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
198	2.5.3. Járművek	195.			
199	2.5.4. Tenyészállatok	196.			
200	3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
201	3.1. Késztermékek	198.			
202	3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
203	3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
204	II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		35 013	

205	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		15 093	
206	2. Adósok (204+..+207)	203.		19 920	
207	2.1. Helyi adóból hátralék	204.		18 014	
208	2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		1 649	
209	2.3. Térítési díj hátralék	206.		257	
210	2.4. Térítési díj hátralék	207.			
211	3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
212	3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
213	3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
214	3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
215	3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
216	3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
217	3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
218	3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
219	3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
220	3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
221	3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
222	3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
223	3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
224	4. Váltókövetelések	221.			
225	5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
226	6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
227	6.1. Támogatási program előlege	224.			
228	6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
231	III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
232	1. Kárpótlási jegyek	229.			
233	2. Kincstárjegyek	230.			
234	3. Kötvények	231.			
235	4. Egyéb értékpapírok	232.			
236	5. Egyéb részesedések	233.			
237	IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		79 978	
238	1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		1 671	
239	1.1. Pénztárak (237+238)	236.		1 671	
240	1.1.1. Forint pénztár	237.		1 671	
241	1.1.2. Valutapénztár	238.			
242	1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
243	1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
244	1.4. Csekkek	241.			
245	2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		78 131	
246	1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		78 131	
247	1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
248	1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
249	1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
250	1.5. Részen önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
251	1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
252	1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
253	1.8. Devizatbetéti számla	250.			
254	3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		176	
255	3.1. Közművelődési lebonyolítási számla	252.			
256	3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló köznevelési lebonyolítási számla	253.			
257	3.3. Közművelődési lebonyolítási számla	254.			
258	3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
259	3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			

260	3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
261	3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
262	3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		176	
263	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		11 145	
264	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		127 705	
265	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		4 357 831	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

	A	B	C
1	<i>Adatok: ezer forintban</i>		
2	FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
3			
4	1	2	3
5	1. Tartós tőke	01.	4 011 181
6	2. Tőkeváltozások	02.	163 526
7	3. Értékesítési tartalék	03.	
8	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	4 174 707
9	1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	81 950
10	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	290 222
11	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	-208 272
12	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	6 579
13	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	6 579
14	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
15	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	88 529
16	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
17	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
18	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
19	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
20	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
21	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	92 001
22	1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
23	2. Rövid lejáratú hitelek	19.	15 000
24	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	59 444
25	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	17 557
26	4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	2 759
27	4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
28	4.3. beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részletei	24.	
29	4.4. egyéb	25.	14 798
30	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	2 594
31	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	94 595
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	4 357 831

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
2	1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	636
3	2.	• Bankszámlák egyenlege	54
4	3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	582
5	4.	Bevételek (+)	1 926 546
6	5.	Kiadások (-)	1 847 380
7	6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	79 802
8	7.	• Bankszámlák egyenlege	78 131
9	8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 671

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI NORMATÍV HÁZZÁJÁRULÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Jogcím	Mutatószám	Fajlagos összeg	Összesen (2x3)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
		fő (elfoglalt)	forint	forint	forint	forint	forint	%-a
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	1	Egyéb támogatások						
4	2	1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, -sport- és kulturális feladatai						
5	3	1.1(1) Lakosságjuttatási szerint	4 877	4 074	19 868 898	19 868 898	19 868 898	100
6	4	2. Önkormányzatok működése és gyümölgény igazgatási feladatok						
7	5	2.2.a) alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100
8	6	2.2.b(1) önkormányzatok működési kiadásai	4 908	276	1 354 608	1 354 608	1 354 608	100
9	7	2.2.b(2) településenként legalább 2 000 000 forint (kiegészítés)	1		645 392	645 392	645 392	100
10	8	2.2.c) gyümölgény igazgatási feladatok	25	28 600	715 000	715 000	715 000	100
11	9	5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	114	2 612	297 768	297 768	297 768	100
12	10	6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	3 000	100	300 000	300 000	300 000	100
13	11	7.b) Kiegészítő hozzájárulás, építési költség igazgatási feladatokhoz	118	7 729	912 022	912 022	912 022	100
14	12	8. Üdülőkölési feladatok	1 500 000	2	2 250 000	900 000	900 000	100
15	13	SZJA 1. a települési önkormányzatot megillető, a településre kintutott SZJA 8%-a	1	18 486 720	18 486 720	18 486 720	18 486 720	100
16	14	SZJA 2. a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklése	1		139 453 768	139 453 768	139 453 768	100
17	15	Szociális támogatások						
18	16	10. Pénzbeni szociális juttatások			88 415 703	88 415 703	88 415 703	100
19	17	14. Gyermek napközbeni ellátása						
20	18	14.a) bölcsődei ellátás	28	494 100	13 854 800	11 858 400	11 858 400	100
21	19	A települési önkormányzatok normatív köztől felhasználású támogatása						
22	20	11. Egyes szociális feladatok támogatása						
23	21	11.2. Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	6	1 640	9 840	9 840	9 840	100
24	22	11.3(1) Ingyenes műtészeményi ékeztetés (bölcsődében)	27	68 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	100
25	23	Közköztartás						
26	24	15. Közköztartási alap hozzájárulások						
27	25	15.a) Óvoda						
28	26	15.a(2) 1. 1-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 8. hónapra	162		20 523 333	20 523 333	20 523 333	100
29	27	15.a(2) 2. 1-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 4. hónapra	162		10 261 667	10 261 667	10 261 667	100
30	28	15.b) Általános iskola						
31	29	2012.évben időarányosan 8 hónapra						
32	30	15.b(2) 1. 1-2.évfolyam	98		8 773 333	8 773 333	8 773 333	100
33	31	15.b(5) 1. 3. évfolyam	65		5 953 333	5 953 333	5 953 333	100
34	32	15.b(6) 1. 4. évfolyam	50		5 170 000	5 170 000	5 170 000	100
35	33	15.b(8) 1. 5-6.évfolyam	106		11 123 333	11 123 333	11 123 333	100
36	34	15.b(11) 1. 7-8. évfolyam	114		13 630 000	13 630 000	13 630 000	100
37	35	2012.évben időarányosan 4 hónapra						
38	36	15.b(2) 2. 1-2. évfolyam	99		4 465 000	4 465 000	4 465 000	100
39	37	15.b(5) 2. 3. évfolyam	49		2 193 333	2 193 333	2 193 333	100
40	38	15.b(6) 2. 4. évfolyam	65		3 368 333	3 368 333	3 368 333	100
41	39	15.b(8) 2. 5-6.évfolyam	108		5 718 333	5 718 333	5 718 333	100
42	40	15.b(11) 2. 7-8. évfolyam	104		6 266 667	6 266 667	6 266 667	100
43	41	15.g) Napközis, tanulószobát foglalkoztatás						
44	42	2012.évben időarányosan 8 hónapra						
45	43	15.g(1) 1. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	110		1 723 333	1 723 333	1 723 333	100
46	44	15.g(2) 1. 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	45		470 000	470 000	470 000	100
47	45	2012.évben időarányosan 4 hónapra						
48	46	15.g(1) 2. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	119		861 667	861 667	861 667	100
49	47	15.g(2) 2. 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	33		156 667	156 667	156 667	100
50	48	16. Közköztartási kiegészítő hozzájárulások						0
51	49	16.b) sajátos nevelési igényű /SN/ gyermekek, tanulók nevelése, oktatása						0
52	50	16.bac(3) 1. általános iskolában 8 hónapra	2		477 867	477 867	477 867	100
53	51	16.bac(3) 2. általános iskolában 4 hónapra	2		238 933	238 933	238 933	100
54	52	16.bad(3) 1. általános iskolában 8 hónapra	8		955 733	955 733	955 733	100
55	53	16.bad(3) 2. általános iskolában 4 hónapra	7		418 133	418 133	418 133	100
56	54	16.bae(1) 1. általános iskolában 8 hónapra	7		731 733	731 733	731 733	100
57	55	16.bae(1) 2. általános iskolában 4 hónapra	7		365 867	365 867	365 867	100
58	56	16.c) Kizárólag magyar nyelven folyó norma ki-elbbségi nevelés, oktatás						
59	57	16.c(8) 1. óvodában 8 hónapra	24		640 000	640 000	640 000	100
60	58	16.c(8) 1. óvodában 4 hónapra	24		320 000	320 000	320 000	100
61	59	E. Kiegészítő hozzájárulás egyes közköztartási feladatokhoz						
62	60	12. 1. Pedagógus továbbképzés támogatása időarányosan 8 hónapra	52		218 400	218 400	218 400	100
63	61	12. 2. Pedagógus továbbképzés támogatása időarányosan 4 hónapra	51		107 100	107 100	107 100	100
64	62	13.a) 1. Ösztöjjuttatási ösztök költségvetése időarányosan 8 hónapra	19		329 333	329 333	329 333	100
65	63	13.a) 2. Ösztöjjuttatási ösztök költségvetése időarányosan 4 hónapra	19		164 667	156 000	156 000	100
66	64	13.b) 1. gyógypedagógiai párték időarányosan 8 hónapra	3		130 000	130 000	130 000	100
67	65	13.b) 2. gyógypedagógiai párték időarányosan 8 hónapra	3		65 000	65 000	65 000	100
68	66	14.a(1) Készenléti óvoda, iskola elhelyezés 2012.évben 12 hónapra	402		27 336 000	27 336 000	27 336 000	100
69	67	14.b) Tanulók ingyenes tanácsoktatásának támogatása	355		4 188 000	4 188 000	4 188 000	100
70	68	15.1) Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása időarányosan 8 hónapra	433		505 167	505 167	505 167	100
71	69	15.2) Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása időarányosan 4 hónapra	425		247 917	247 917	247 917	100
72	70	Összesen:			429 550 701	428 803 634	428 803 634	100

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi állami támogatás összesítő elszámolás

	A	B	D
1	HIVATKOZÁS	MEGNEVEZÉS	Visszafizetési kötelezettség (-), póigény (+) <i>adatok forintban</i>
3	Beszámoló 31-es űrlap	Normatív állami hozzájárulás	487 064
4	Beszámoló 51-es űrlap	Normatív , kötött felhasználású támogatás	-473 084
5	Beszámoló 33-as űrlap	Központosított előirányzatok elszámolása	-40 000
6	Beszámoló 47-es űrlap	Előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat meradványának elszámolása	0
7	Beszámoló 50-es űrlap	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	0
8		Befizetés a központosított támogatások évközi elszámolása során	40 000
9		Önkormányzat részére fizetendő összeg	13 980

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORÁNYZAT
2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Állami hozzájárulás		Tervezett mutatósz.	Év közti változások állami hozzáj.	Tényleges mutatósz.	Tényleges állami hozzáj.	Eltérés			
		mutatósz.	állami hozzáj.	mutatósz.	állami hozzáj.	mutatósz.	állami hozzáj.	mutatósz.	állami hozzáj.
1		4 877	19 868 898		19 868 898	4 877			
2		1	3 000 000		3 000 000	1			
3		4 908	1 354 608		1 354 608	4 908			
4	Települési üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok								
5	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alapozójárulása	645 392	645 392		645 392	645 392			
6	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok működési kiadásai	25	715 000		715 000	25			
7	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok kiegészítés 2mihó Ft-ig	114	297 768		297 768	114			
8	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	3 000	300 000		300 000	2 370			-63 000
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	118	912 022		912 022	118			
10	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 500 000	2 250 000	-900 000	1 350 000	663 708			95 562
11	Építésiügyi igazgatási feladatok								
12	Üdülőhelyi feladatok beszédter, idegntoralmi adó alapján	28	88 415 703	-4	88 415 703	25			494 100
13	Pénzübeli és természetbeli szoc. és gyermekjóléti ellátás	162	20 523 333		20 523 333	162			
14	Gyermekek napközbeni ellátási - bővesztési ellátás	162	10 261 667		10 261 667	167			313 333
15	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 8.hó	98	8 773 333		8 773 333	98			
16	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 4.hó	65	5 953 333		5 953 333	65			
17	Általános iskola 1-2.évfolyam 8.hó	50	5 170 000		5 170 000	50			
18	Általános iskola 3. évfolyam 8.hó	106	11 123 333		11 123 333	106			
19	Általános iskola 4.évfolyam 8.hó	114	13 630 000		13 630 000	114			
20	Általános iskola 5-6.évfolyam 8.hó	99	4 465 000		4 465 000	105			235 000
21	Általános iskola 7-8.évfolyam 8.hó	49	2 193 333		2 193 333	47			-2
22	Általános iskola 3.évfolyam 4.hó	65	3 368 333		3 368 333	63			-2
23	Általános iskola 4.évfolyam 4.hó	108	5 718 333		5 718 333	110			2
24	Általános iskola 5-6.évfolyam 4.hó	104	6 266 667		6 266 667	105			1
25	Általános iskola 7-8.évfolyam 4.hó	110	1 723 333		1 723 333	96			-14
26	Napközi foglalkozás 1-4.évfolyam 8.hó	45	470 000		470 000	21			-313 333
27	Napközi foglalkozás 5-8.évfolyam 8.hó	119	861 667		861 667	155			36
28	Napközi foglalkozás 1-4.évfolyam 4.hó	33	156 667		156 667	33			0
29	Napközi foglalkozás 5-8.évfolyam 4.hó	2	477 867		477 867	18			-477 867
30	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8.hó súlyos, közepes súlyos értelmi fogyatékos	2	238 933		238 933	16			1 911 467
31	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.hó súlyos, közepes súlyos értelmi fogyatékos	8	955 733		955 733	0			-955 733
32	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8.hó beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	7	418 133		418 133	0			-418 133
33	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.hó beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	7	731 733		731 733	0			-731 733
34	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8.hó megismerő funkciók, viselkedési fejlődés, súlyos rendell.	7	365 867		365 867	11			4
35	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.hó megismerő funkciók, viselkedési fejlődés, súlyos rendell.	24	640 000		640 000	24			209 066
36	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az óvodában 8.hó	24	320 000		320 000	44			266 667
37	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az óvodában 12.hó rendszeres, gyermekvédelmi kedv.								0
38	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az óvodában 12.hó rendszeres, gyermekvédelmi kedv.								0
39	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az óvodában 12.hó rendszeres, gyermekvédelmi kedv.								0
40	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az óvodában 12.hó rendszeres, gyermekvédelmi kedv.								0
41	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az óvodában 1-4.évf. rendszeres, gyermekvédelmi kedv.12.hó								0
42	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az általános iskolában 5-6.évf. rendszeres, gyermekvédelmi kedv.12.hó								0
43	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az általános iskolában 7.évf. rendszeres, gyermekvédelmi kedv.12.hó								0
44	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az általános iskolában > 3. gyermek 12.hó								0
45	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az általános iskolában betét v. fogyatékos gyermek 12.hó								0
46	Köznevelési igazgatási feladatok, oktatás az általános iskolában betét v. fogyatékos gyermek 12.hó								0
47	Igyekezni tanulói munkáinak ellátás 12.hó								0
48	Tanulói munkáinak ellátás 12.hó								0
49	ÖSSZESEN:	2 160 033	236 400 789	-900 004	-3 326 400	1 323 132	233 561 453	24	487 064

adatok Ft-ban

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORÁNYZAT

2012. évi normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások elszámolása
és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Állami hozzájárulás		Tervezett mutatószám	Évközi változások állami hozzáj.	Tényleges mutatószám	állami hozzáj.	állami hozzáj.	állami hozzáj.	állami hozzáj.	állami hozzáj.
1									
2									
3	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz - pedagógus továbbképzés 8.hó	52	218 400			52	218 400		0
4	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz - pedagógus továbbképzés 4.hó	51	107 100			51	107 100		
5	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz - osztályfőnöki pótlék 8. hó	19	329 333			19	329 333		
6	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz - osztályfőnöki pótlék 4.hó	19	164 667	-1	-8 667	18	156 000		
7	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz - gyógypedagógiai pótlék 8. hó	3	130 000			3	130 000		
8	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz - gyógypedagógiai pótlék 4.hó	3	65 000			3	65 000		
9	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrészeseülők	119	8 092 000			105	7 140 000	-14	-952 000
10	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az óvodában három vagy több gyermekes családban élő	7	476 000			3	204 000	-4	-272 000
11	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az óvodában tartósan beteg	3	204 000			3	204 000		0
12	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrészeseülők	260	17 680 000			273	18 564 000	13	884 000
13	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az iskolában három vagy több gyermekes családban élő	8	544 000			6	408 000	-2	-136 000
14	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az iskolában tartósan beteg	5	340 000			5	340 000		0
15	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - szakmai informatikai feladatok 8. hó	433	505 167			433	505 167		0
16	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - szakmai informatikai feladatok 4. hó	425	247 917			430	250 833	5	2 916
17	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	355	4 260 000	-6	-72 000	349	4 188 000		0
18	Ingyenes szociális feladatok támogatása - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	6	9 840			6	9 840		0
19	Ingyenes es kedvezményes étkeztetés a bősödében	27	1 836 000	-5	-340 000	22	1 496 000		0
20	ÖSSZESEN:	1 795	35 209 424	-12	-420 667	1 781	34 315 673	-2	-473 084

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású
támogatások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1					<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
2	Sor- szám	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendel - kezésre bocsátott	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt fel nem használt	Eltérés
3	1	Lakossági közműfejlesztés támogatása				
4	2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				
5	3	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	4 125	0	4 125	
6	4	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
7	5	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. tám.	5 847	5 847		
8	6	Önkormányzatok eu.fejlesztési pályázatai saját forrás kieg.tám.	6 390	6 390		
9	7	Esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő támogatások	15 827	15 827		
10	8	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés	4 959	4 959		
11	9	Önkormányzati feladatellátást biztosító fejlesztések	9 900	6 135	3 765	
12	10	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				
13	11	2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	377	377		
14	12	Önkormányzati felzárkóztató támogatás	9 100	9 100		
15	13	Egyéb				
16	14	<i>Központosított előirányzatok összesen: (01+ +13)</i>	56 525	48 635	7 890	0
17	15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása	63 375	23 472	39 903	
18	16	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	167 837	167 797		-40
19	17	Költségvetési szerveknél foglalk. 2012.évi bérkompenzációja	10 801	10 801		
20	18	Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vás.támogatása	2 286		2 286	
21	19	5000 fő alatti települések adósságkonszolidációjának támogatása	244 279	244 279		
22	20	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet utalvány	4 205	4 205		
23	21	<i>Központosított és egyéb kötött támogatás összesen (14+..+19)</i>	549 308	499 189	50 079	-40

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Előző évi (2011.)kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2	Sor-szám	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendel - kezésre bocsátott	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt fel nem használt	Eltérés
3	1	Lakossági közműfejlesztés támogatása				
4	2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				
5	3	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				
6	4	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
7	5	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. tám.				
8	6	Önkormányzatok eu.fejlesztési pályázatai saját forrás kieg.tám.				
9	7	Esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő támogatások	5 010	5 010		
10	8	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés				
11	9	Önkormányzati feladatellátást biztosító fejlesztések				
12	10	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				
13	11	2011.évről áthúzódó bérkompensáció támogatása				
14	12	Önkormányzati felzárkóztató támogatás				
15	13	Egyéb				
16	14	<i>Központosított előirányzatok összesen: (01+ +13)</i>	<i>5 010</i>	<i>5 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	17	Költségvetési szerveknél foglalk. 2011.évi bérkompensációja				
20	18	Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vás.támogatása	22 494	22 494		
21	19	<i>Központosított és egyéb kötött támogatás összesen (14+..+19)</i>	<i>27 504</i>	<i>27 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

	A	B	C	D
1	Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2011.június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2012.június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
2	1	2	3	4
3	01	Jövedelemkülönbség mérséklés	139 453 768	
4	02	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	18 486 720	18 486 720
5	03	Iparüzési adóerőképesség	34 213 312	34 213 312
6	04	Lakosok száma (2011. január 01-jén) fő	4 788	4 877
7	05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	10 806	10 806
8	06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	39 400	39 400
9	07	Kiegészítés egy főre	28 594	28 594
10	08	Kiegészítés	139 453 768	139 453 768
11	09	Beszámítás egy főre	0	0
12	10	Beszámítási korlát	206 526 390	
13	11	Beszámítás		
14	12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	139 453 768	139 453 768
15	13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0
16	14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT
2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

	A	B	C	D
1			<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
2	sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
3	01	01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege		
4	02	02. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záró egyenlege	54	78 131
5	03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	582	1 671
6	04	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	636	79 802
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratu likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)	0	0
9	07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
10	08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 486	1 057
11	09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 711	10 088
12	10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13	11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 197	11 145
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 825	2 329
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	118	89
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 943	2 418
18	16	C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)	4 254	8 727
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	212 225	-208 272
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)	212 225	-208 272
22	20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)		6 579
23	21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradváni (A+B+C+D+E)	217 115	290 222
24	22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
25	23	11. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	-746	-473
26	24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
27	25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 960	487
28	26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+)	3 214	14
29	27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
30	28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	220 329	290 236
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	220 329	290 236
34	32	A J. sorból - 16.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
35	33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	220 329	274 671
36	34	Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		248 368
37	35	Ebből - Felhalmozási .célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		16 303
38	36	18. Szabad pénzmaradvány		16 498
39	37	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány		16 498
40	38	Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

1	A	B	C	D
			<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
2	sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
3	01	01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege		
4	02	02. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záró egyenlege	54	76 900
5	03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	582	324
6	04	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	636	77 224
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratu likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)	0	0
9	07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
10	08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 486	945
11	09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 711	8 821
12	10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13	11	06. <i>Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</i>	6 197	9 766
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 825	2 277
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	118	89
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	07. <i>Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</i>	1 943	2 366
18	16	C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)	4 254	7 400
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	212 225	-208 272
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)	212 225	-208 272
22	20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)		
23	21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvánú (A+B+C+D+E)	217 115	292 896
24	22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
25	23	11. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	-746	-473
26	24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		-30 983
27	25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 960	487
28	26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+)	3 214	-30 969
29	27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
30	28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	220 329	261 927
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	220 329	261 927
34	32	A J. sorból - 16.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
35	33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		235 624
36	34	Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		26 303
37	35	Ebből - Felhalmozási .célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
38	36	18. Szabad pénzmaradvány		
39	37	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány		
40	38	Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

1	A	B	C	D
			<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
2	sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
3	01	01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege		
4	02	02. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záró egyenlege		74
5	03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		164
6	04	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	0	238
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratu likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)		0
9	07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		0
10	08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		112
11	09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		1 022
12	10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13	11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		1 134
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		52
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	52
18	16	C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)	0	1 082
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)	0	0
22	20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)		
23	21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradváni (A+B+C+D+E)	0	1 320
24	22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
25	23	11. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt		
26	24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		15 496
27	25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
28	26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+/-)	0	15 496
29	27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
30	28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0	16 816
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	16 816
34	32	A J. sorból - 16.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
35	33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		6 095
36	34	Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		6 095
37	35	Ebből - Felhalmozási .célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
38	36	18. Szabad pénzmaradvány		10 721
39	37	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány		10 721
40	38	Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

	A	B	C	D
1			<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
2	sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
3	01	01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege		
4	02	02. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záró egyenlege		405
5	03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		463
6	04	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	0	868
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratu likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)		0
9	07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		0
10	08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
11	09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		153
12	10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0
13	11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		153
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
18	16	C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)	0	153
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)	0	0
22	20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)		
23	21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradváni (A+B+C+D+E)	0	1 021
24	22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
25	23	11. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt		
26	24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		11 405
27	25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
28	26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+)	0	11 405
29	27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
30	28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0	12 426
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	12 426
34	32	A J. sorból - 16.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
35	33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		6 649
36	34	Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		6 649
37	35	Ebből - Felhalmozási .célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
38	36	18. Szabad pénzmaradvány		5 777
39	37	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány		5 777
40	38	Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

	A	B	C	D
1		<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
2	sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
3	01	01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege		
4	02	02. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záró egyenlege		752
5	03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		720
6	04	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	0	1 472
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratu likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)		0
9	07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
10	08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
11	09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		92
12	10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13	11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		92
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
18	16	C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)	0	92
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)	0	0
22	20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)		6 579
23	21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradváni (A+B+C+D+E)	0	-5 015
24	22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
25	23	11. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt		
26	24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		4 082
27	25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
28	26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+)	0	4 082
29	27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
30	28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0	-933
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	-933
34	32	A J. sorból - 16.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
35	33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
36	34	Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
37	35	Ebből - Felhalmozási .célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
38	36	18. Szabad pénzmaradvány		
39	37	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány		
40	38	Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

A		B	C	D
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
1	2	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
3	01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	25 388
4	02	Vállalkozási tevékenység-szakfeladaton elszámolt-értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)		25 174
5	03	Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ből, 47-ből)		0
6	04	Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)		0
7	05	Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)		6 793
8	06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)		31 967
9	07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)		0
10	08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	31 967
11	09	Értékesítés immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)		0
12	10	Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)		0
13	11	Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)		0
14	12	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ből)		0
15	13	Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)		0
16	14	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)		0
17	15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...)		0
18	16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)		0
19	17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
20	18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)		0
21	19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ból)		0
22	20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)		0
23	21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
24	22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	0	31 967
25	23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	0	6 579
26	24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	25 388
27	25	Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)		6 240
28	26	Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)		1 674
29	27	Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)		11 053
30	28	Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)		5 900
31	29	Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)		0
32	30	Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)		230
33	31	Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)		0
34	32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)		25 097
35	33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)		0
36	34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	25 097
37	35	Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)		291
38	36	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)		0
39	37	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)		0
40	38	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)		0
41	39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)		291
42	40	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)		0
43	41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	291
44	42	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)		0
45	43	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ból)		0
46	44	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)		0
47	45	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13-14)	0	0
48	46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	0	25 388
49	47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	0	0
50	48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)		6 579
51	49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)		10 473
52	50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa	0	-3 894
53	51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)		0
54	52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)		0
55	53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)		0
56	54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító rétel (+)		-893
57	55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19)	0	-4 787
58	56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
59	57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	6 579

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

	A	B	C	D	E	F
1	EU-s projekt neve:	Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felszerelése a tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében				
2	Projekt azonosító:	TÁMOP 3.1.7-11/12				
3	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
4	Források	2012. év terv	2012. év tény	2013. év	2013. év után	Összesen
5	Saját erő					
6	- saját erőből központi támogatás					
7	EU-s forrás	3 000	3 000			3 000
8	Társfinanszírozás					
9	Hitel					
10	Egyéb forrás					
11						
12	Források összesen:	3 000	3 000			3 000
13						
14	Kiadások, költségek	2012. év terv	2012. év tény	2013. év	2013. év után	Összesen
15	Személyi jellegű	700	700			700
16	Beruházások, beszerzések					
17						
18	Szolgáltatások igénybe vétele	2 300	2 300			2 300
19	Adminisztratív költségek					
20						
21						
22						
23	Összesen:	3 000	3 000			3 000

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012.ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

1	A	B	C	C	E
				<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények tervezett összege	Tényleges kedvezmény
3	1	2	3	4	5
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
9	6.	-ebből: Építményadó			
10	7.	Telekadó			
11	8.	Vállalkozók kommunális adója			
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 237	5 237	5 377
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után			
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
19	16.	Talajterhelési díj fizetéséből biztosított kedvezmény			1 307
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése			
21	18.				
22	19.				
23	20.				
24	21.				
25	22.				
26	23.				
27	24.				
28	25.				
29	26.				
30	27.	Összesen:		5 237	6 684

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
tartozás állománya 2012.december 31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F	G
1							adatok ezer Ft-ban
2	Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
3	1.	Állammal szembeni tartozások					
4	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				1 172	1 172
5	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
6	4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
7	5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	1 135	1 135	11 356		13 626
8	6.	Egyéb tartozásállomány	10 070	6 299	60 834		77 203
9	7.	Összesen:	11 205	7 434	72 190	1 172	92 001
10	8.	Éves eredeti előirányzat:	1 378 995				1 378 995
11	9.	30 napon túli elismert tartozás állomány:	80 796				80 796

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INGATLANVAGYONÁNAK FŐÖSSZESÍTŐJE

/2012. DECEMBER 31.-ei ÁLLAPOT SZERINT/

	A	B	C
1.	INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
2.	I. Forgalmképtelen önkormányzati törzsvagyon:	2 065 587	2 065 587
3.	II. Korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon:	2 067 742	2 067 742
4.	Törzsvagyon Összesen:	4 133 329	4 133 329
5.	III. Önkormányzati üzleti vagyon:	1 144 531	1 141 637
6.	Üzleti vagyon Összesen:	1 144 531	1 141 637
7.	INGATLANVAGYON MINDÖSSZESEN:	5 277 860	5 274 966

51. melléklet a 16/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1.	INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
2.	I. FORGALOMKÉPTELEN ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON		
3.	1. Belterület:		
4.	a.) Önkormányzati utak, közterületek:		
5.	1. Földterület	132 010	132 010
6.	2. Kiépített út	848 054	848 054
7.	3. Kiépített járda	188 032	188 032
8.	4. Kiépítetlen út	168 934	168 934
9.	5. Parkoló	16 287	16 287
10.	6. Kerékpárút	18 034	18 034
11.	Önkormányzati utak, közterületek összesen:	1 371 351	1 371 351
12.	b.) Zártkerti önkormányzati utak:		
13.	1. Földterület	8 226	8 226
14.	2. Kiépített út	24 935	24 935
15.	3. Kiépítetlen út	33 597	33 597
16.	4. Révátkelőhely építményei	8 304	8 304
17.	Zártkerti önkormányzati utak összesen:	75 062	75 062
18.	c.) Egyéb (járdák, árkok, vízállás, csatorna, töltés)		
19.	1. Földterület	18 059	18 059
20.	2. Kiépített járda	60 380	60 380
21.	3. Kiépítetlen út	1 862	1 862
22.	4. Árok	33 841	33 841
23.	5. Gyep	215	215
24.	6. Erdő	82	82
25.	7. Vízállás	176	176
26.	8. Töltés	57 750	57 750
27.	9. Hidak	11 975	11 975
28.	Egyéb (járdák, árkok, vízállás, csatorna, töltés összesen:	184 340	184 340
29.	2. Külsőterület:		
30.	a.) Önkormányzati utak		
31.	1. Földterület	9 490	9 490
32.	2. Kiépített út	87 561	87 561
33.	3. Kiépített járda	2 100	2 100
34.	4. Parkoló	3 968	3 968
35.	5. Kiépítetlen út	89 450	89 450
36.	6. Hidak	28 938	28 938
37.	Önkormányzati utak összesen:	221 507	221 507
38.	b.) Külsőterületi árkok, csatornák, töltések, mocsár:		
39.	1. Földterület	2 549	2 549
40.	2. Árok	54 796	54 796
41.	3. Töltés	97 536	97 536
42.	Külsőterületi árkok, csatornák, töltések, mocsár összesen:	154 881	154 881
43.	c.) Hortobágyi Nemzeti Park területén lévő árok, önkormányzati út, csatorna:		
44.	1. Földterület	3 308	3 308
45.	2. Kiépítetlen út	33 920	33 920
46.	3. Árok	19 818	19 818
47.	HNP területén lévő árok, önkormányzati út, csatorna összesen:	57 046	57 046
48.	3. Buszvárók		
49.	Buszvárók	1 400	1 400
50.	Buszvárók összesen:	1 400	1 400
51.	I. FORGALOMKÉPTELEN ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:	2 065 587	2 065 587

51. melléklet a 16/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1.	INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
2.	II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON		
3.	1. Természetvédelmi területek:		
4.	1. Földterület	835	835
5.	Természetvédelmi területek összesen:	835	835
6.	2. Közművek, közüzemi ingatlanok:		
7.	1. Telek	162	162
8.	2. Épület	3 897	3 897
9.	3. Építmény	462 116	462 116
10.	Közművek, közüzemi ingatlanok összesen:	466 175	466 175
11.	3. Önkormányzat középületei:		
12.	1. Telek	3 017	3 017
13.	2. Épület	172 586	172 586
14.	3. Építmény	9 420	9 420
15.	4. Ültetvény (fák, virágok, cserjék, stb.)	6 763	6 763
16.	Önkormányzat középületei összesen:	191 786	191 786
17.	4. Önkormányzati intézmények ingatlanjai:		
18.	1. Telek	30 355	30 355
19.	2. Épület	1 242 884	1 242 884
20.	3. Építmény	26 477	26 477
21.	Önkormányzati intézmények ingatlanjai összesen:	1 299 716	1 299 716
22.	5. Műemlék:		
23.	1. Telek	179	179
24.	2. Épület	4 153	4 153
25.	3. Építmény	444	444
26.	Műemlék összesen:	4 776	4 776
27.	6. Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:		
28.	1. Telek	43 530	43 530
29.	2. Épület	24 409	24 409
30.	3. Építmény	31 343	31 343
31.	4. Ültetvény (fák, virágok, cserjék, stb.)	5 102	5 102
32.	5. Földterület	70	70
33.	Egyéb korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	104 454	104 454
34.	II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON ÖSSZESEN:	2 067 742	2 067 742

51. melléklet a 16/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1.	INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
2.	III. ÖNKORMÁNYZATI ÜZLETI VAGYON		
3.	1. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások		
4.	1. Telek	5 340	5 340
5.	2. Épület	179 330	179 330
6.	3. Építmény	1 824	1 824
7.	Önkormányzati tulajdonban lévő lakások összesen:	186 494	186 494
8.	2. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok		
9.	1. Telek	279 383	279 383
10.	2. Épület	320 169	317 105
11.	3. Építmény	145 851	145 851
12.	4. Ültetvény (fák, virágok cserjék, stb.)	40 169	40 169
13.	5. Földterület	2 954	2 954
14.	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok összesen:	788 526	785 462
15.	A.) BELTERÜLET		
16.	3. Lakótelekek:		
17.	1. Telek	13 701	13 871
18.	Lakótelekek összesen:	13 701	13 871
19.	4. Kialakítatlan, az ingatlannyilvántartásban nem lakótelekként szereplő, de átalakítható ingatlanok		
20.	1. Telek	48 643	48 643
21.	2. Ültetvény	404	404
22.	Kialakítatlan ingatlan összesen:	49 047	49 047
23.	5. Üdülőtelek		
24.	1. Telek	59 740	59 740
25.	Üdülőtelek összesen:	59 740	59 740
26.	6. Zártkertek		
27.	1. Földterület	4 521	4 521
28.	Zártkertek összesen:	4 521	4 521
29.	B.) KÜLTERÜLET		
30.	1. Termőföldek, zártkerten kívül		
31.	1. Földterület	5 940	5 940
32.	Termőföldek összesen:	5 940	5 940
33.	2. Tanyás ingatlanok		
34.	1. Földterület	376	376
35.	Tanyás ingatlanok összesen:	376	376
36.	C.) KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK		
37.	Közös tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzait részaránya		
38.	1. Földterület	14 519	14 519
39.	Közös tulajdonban lévő ingatlan összesen:	14 519	14 519
40.	D.) Nem Tiszacsegén lévő ingatlanok		
41.	Nem Tiszacsegén lévő, de a tiszacsegei önk. tulajdonát képező ingatlanok		
42.	1. Telek	11 149	11 149
43.	2. Földterület	807	807
44.	3. Épület	8 202	8 202
45.	4. Építmény	1 509	1 509
46.	Nem Tiszacsegén lévő ingatlanok összesen:	21 667	21 667
47.	III. FÖNKORMÁNYZATI ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN:	1 144 531	1 141 637

53. melléklet a 16/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről a
2012.december 31-i állapot szerint

A	B	C	D	E	F	
1	<i>adatok Ft-ban</i>					
2	G a z d a s á g i t á r s a s á g					
3	Sor-szám	Neve	Székhelye	Tevékenységi köre	Részesedés mértéke	Részesedés formája
4	1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	47 900 000	részvény
5	2.	Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat	4025 Debrecen, Arany János u. 40.	Temetkezés, temetkezés kiegészítő szolgáltatás	2 258 000	saját tőke
6	3.	IBH Innovációs Befektetési Holding Zrt.	1052 Budapest V. ker. Régi posta u. 12.	Cukor-, édesség-, pékáru nagykereskedelem	950 000	részvény
7	4.	Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt.	4027 Debrecen, Hősök u. 1-3.	Sütőipar, Pékség	230 000	részvény
8	5.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	4090 Polgár, Hősök útja 1.	Járóbeteg szakellátás	825 000	részvény
9	6.	Remindis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.	5350 Tiszafüred Hétóles u.149.	kommunális hulladék begyűjtése	70 000	törzsbetét
10	7	ÖSSZESEN:			52 233 000	