



# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. \* Tel.: 52 588-400 \* Fax.: 52 588-405  
email.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>

---

## MEGHÍVÓ

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete **szoron következő** ülését **2013. április 30-án (kedd) 14<sup>00</sup> órai kezdettel** – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról  
Ea.: Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető
- 2./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 3./ A szociális ellátások rendjéről szóló 9/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 4./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 5./ Az éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 6./ Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 7./ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 8./ Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására "napelemes rendszerek telepítése" tárgyában  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 9./ Jamriská Zoltán lakásigénylése  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

- 10./ Helyiség bérbeadása a strand területén  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
  
- 11./ Előterjesztés a 2013. szeptemberében bevezetendő iskolafejlesztés támogatási igényeiről  
Ea.: Tóth Imre igazgató
  
- 12./ Polgármesteri jelentés  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
  
- 13./ Különfélék.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Tisztelettel:

Szilágyi Sándor  
polgármester

**RENDŐRKAPITÁNYSÁG**  
**BALMAZÚJVÁROS**

**Szám: 09080-1138-1/2013. ált.**

# **BESZÁMOLÓ**

**T i s z a c s e g e**

**2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI  
HELYZETÉRŐL**

**Balmazújváros, 2013. április 10.**

**Dr. Berecz József r. alezredes**  
**kapitányságvezető**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az 1994. évi XXXIV. Törvény 8. §. (4) bekezdésben foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről, Tiszacsege város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról az alábbiak szerint számolok be:

## **Preambulum**

**Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2012. évben kirívó, a lakosság szubjektív biztonságérzetét, a közrendet lényegesen befolyásoló eseményektől mentes közbiztonságot tudott biztosítani az illetékességi területén.**

Az elmúlt években már megszokott módon, 2012-ben is megtörtént a települések besorolása, az Országos Rendőr-főkapitányság Vezetőjének, *a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére* vonatkozó Intézkedési Tervében foglaltak alapján.

A Kistérségi Egyeztető Fórumok, Polgármester Úr véleménye alapján, **Tiszacsege** az elmúlt évben is **normál** besorolású település volt.

A statisztikai adatok tükrében elmondható, hogy **javulás** következett be a kapitányság illetékességi területén a tavalyi évhez képest, mivel **az érkezett feljelentések száma csökkenést mutat (816→742). Emberölés, kifosztás és rablás nem történt a településen.**

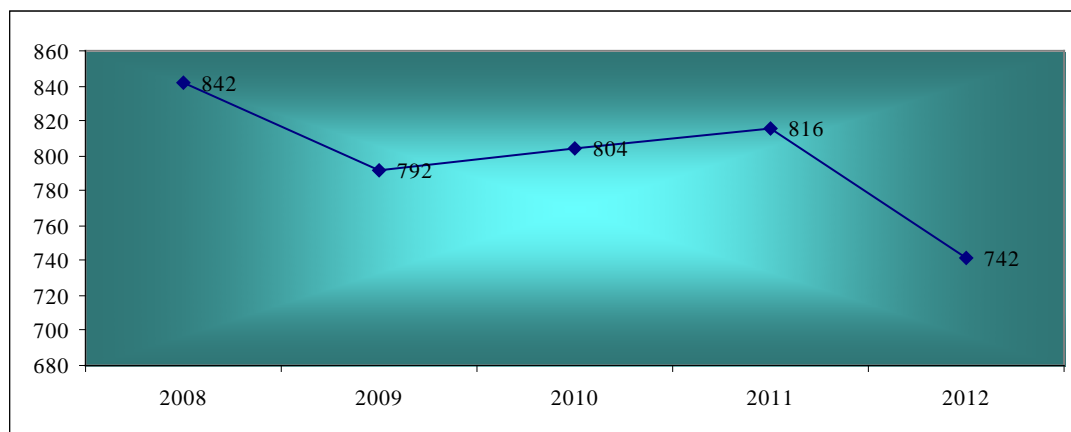
Az országos, megyei adatokhoz hasonlóan, helyben is a **vagyon elleni bűncselekmények** teszik ki az ismertté vált jogsértések legnagyobb hányadát. Ebben a kategóriában is csökkenést regisztráltunk, mivel a 2011. évi 550 vagyon elleni jogsértéssel szemben, 2012-ben csupán 482 vált ismertté.

**A kapitányság illetékességi területén futó közlekedési utak baleseti helyzete, a megyében a legjobb.** Sajnálatos tény, hogy egy balesetben egy fő elhalálozott.

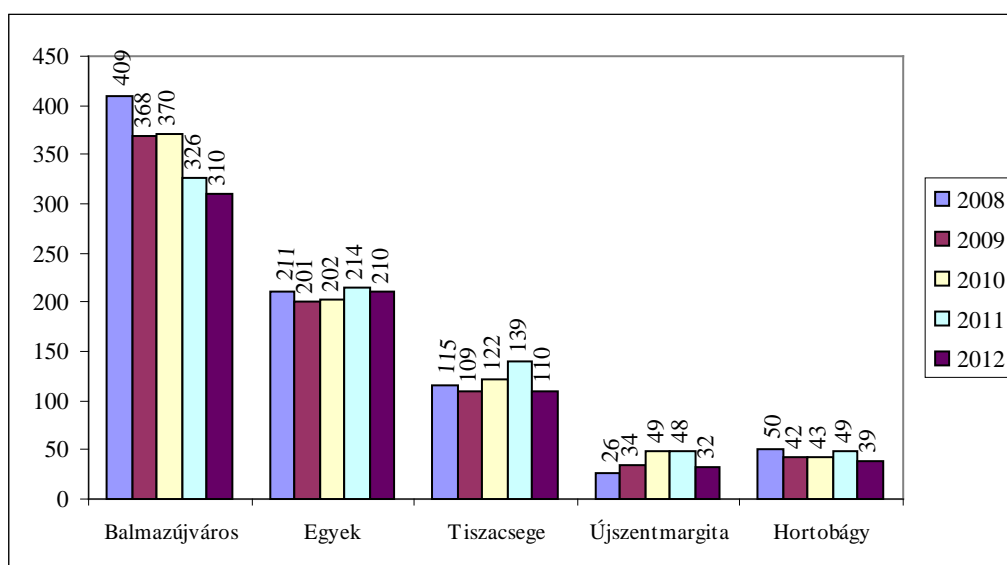
## Bűnügyi Tevékenység

Az ügyforgalmi adatok alapján az érkezett feljelentések számában csökkenés mutatható ki, **742 bűnügyi iktatás történt**. Megyei összehasonlításban, a 2011. évhez hasonlóan Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztráltak a legkevesebb feljelentést. Az elmúlt öt év adatait figyelembe véve, az iktatott ügyek száma 750-800 között van, az öt éves átlag: 799 ügy. A bűnügyi munka továbbra is stabilitást, kiegyensúlyozottságot mutat.

*Érkezett feljelentések száma  
2008-2012.*



*Ügyforgalmi adatok településenkénti bontásban*



A településenkénti vizsgálat is a stabil, évek óta megszokott képet mutatja. **Öt év viszonylatában** Balmazújvároson 356, Egyeken 207, Tiszacsegén 119, Hortobágyon 44, Újszentmargitán 37 **az érkezett feljelentések átlaga**. Természetesen ezek a számok magukba foglalják valamennyi bűncselekményi fajtát – pl. zaklatást, okirat hamisítást, közlekedési bűncselekmények, tartás elmulasztása – és a vagyon elleni jogsértéseket is.

Rablás mindössze egy volt Egyeken, mely elkövetőjének felderítésével még adósok vagyunk, de az ügyben vannak olyan információk, adatok a birtokunkban, melyek alapján esélyünk van az eredményes felderítésre. Az azonnali felderítést ebben az ügyben is nehezítette a sértett közrehatása. Az őr állománya által a lakosság köréből, egy héttel a történetek után szereztünk tudomást a bűncselekmény elkövetéséről. Értékelhető nyomok, a lopott tárgyak felkutatása ekkora távlatból már szinte reménytelen volt. A nyomozást, az adatok gyűjtését azonban az elévülési időn belül nem fejezzük be, az eljárás felfüggesztése ellenére sem. Ennek az aprólékos munkának köszönhető, hogy reményünk van az elkövető felderítésére.

A regisztrált bűncselekmények zömét a vagyon elleni deliktumok teszik ki, melyek alakulását – az illetékességi terület egészét tekintve – az alábbi táblázat szemlélteti.

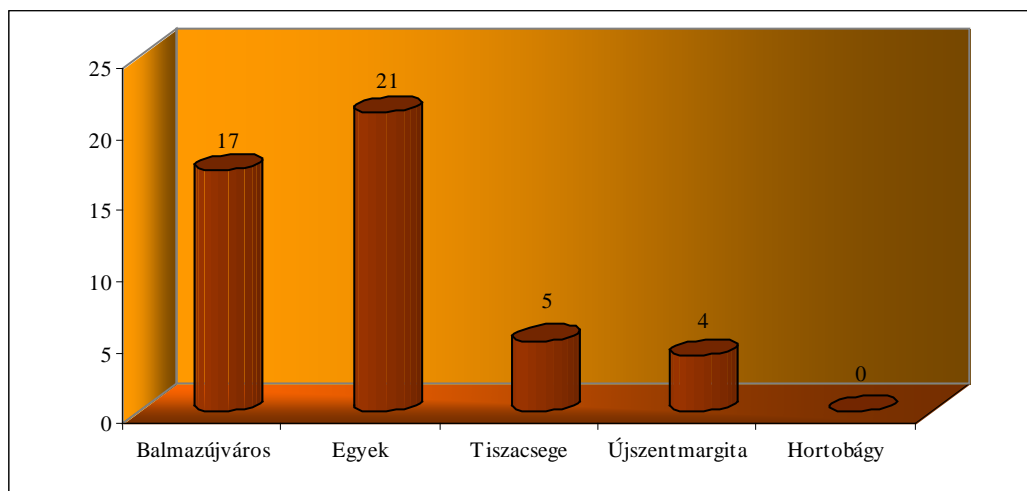
### **Vagyon elleni bűncselekmények**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Lopás</b>	400	335	349	425	375
<b>Betöréses lopás</b>	34	54	53	66	46
<b>Rongálás</b>	29	19	21	14	14
<b>Sikkasztás</b>	19	8	21	15	9
<b>Csalás</b>	25	29	33	28	37
<b>Rablás</b>	6	6	2	2	1
<b>Kifosztás</b>	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>513</b>	<b>451</b>	<b>479</b>	<b>550</b>	<b>482</b>

(ügyforgalmi adatok alapján)

A vagyon elleni ügyeken belül meghatározó a **lopások és a betöréses lopások száma**. Mindkét bűncselekményfajtában csökkenés mutatható ki a tavalyi évhez képest.

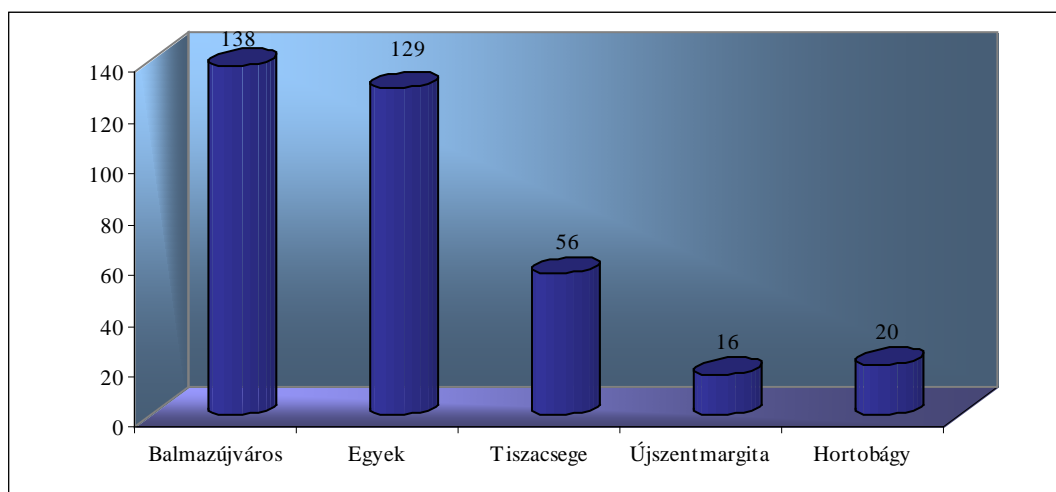
### Betöréses lopások alakulása településenként



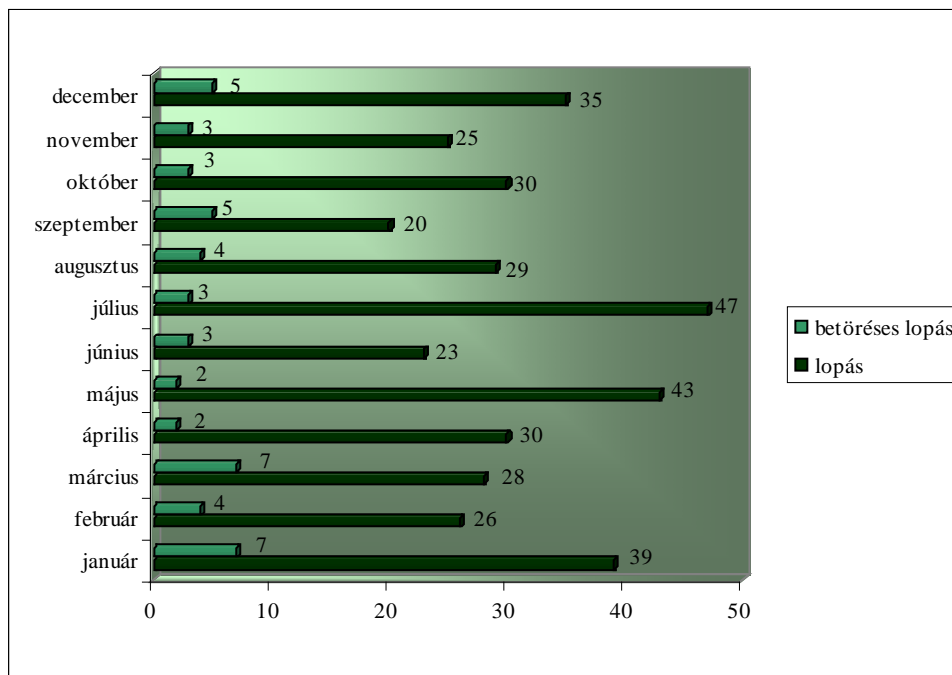
A lopások tekintetében változást hozott az április 15-ei törvénymódosítás, melynek következtében a szabálysértési értékhatár 20 ezer forintról 50 ezerre változott. Az ún. minősítő körülmény nélküli, 50.000-Ft értékhatárt meg nem haladó lopásokban a fenti naptól szabálysértési eljárások indultak.

A lopások zömét továbbra is a néhány ezer, tízezer forintos értékre elkövetett lopások teszik ki, melyekhez párosul valamilyen minősítő körülmény, jellemzően a bekerített helyről, és dolog elleni erőszakkal történő elkövetés.

### Ismertté vált lopások száma településenként



### Lopások/betöréses lopások havi bontásban



A lopások között továbbra is meghatározó a fémre, színes fémre irányuló elkövetés. Gyakori az, hogy pl. egy szerszámgéplopást nem a gépért, hanem a benne lévő fémért követik el. Tiszacsegén 16 olyan lopást követtek el, melyről alappal feltehető, hogy a fémre irányult. Öt kerékpárt loptak el, valamennyit udvarról, lezáratlan állapotban. A környéken lévő fémfelvásárló telepek munkatársaival továbbra is napi, jó kapcsolatot tartunk fenn, rendőreink az átvevő helyeken rendszeresen hajtanak végre ellenőrzést.

A város környéki tanyák is több esetben váltak az elkövetők célpontjává, ahonnan zömében juhot, szarvasmarhát tulajdonítottak el, esetenként gázolajat, fémeket. A megelőzés érdekében a „csegei út” mellett lévő tanyák gazdái részére fórumot tartottunk. Egy ügyben sikerült a lopott tehenet borsod megyében lefoglalni, valamit juh lopásban is derítettünk fel elkövetőket, illetve foglaltunk le elloptott állatokat.

Az ún. trükkös-lopások terén számottevő javulást értünk el. A korábbi években mindig volt néhány hiszevény áldozat. 2012-ben – talán megfogadva tanácsainkat, jobban figyelve egymásra – egyetlen tiszacsegei lakos esett áldozatul ilyen jellegű bűncselekménynek.

Illetékességi területünkön is mindössze két esetben vált áldozattá – ilyen jellegű cselekménynek – egy-egy idős hölgy személy. Az elkövetők a „szokásos” túlfizetésre hivatkozással jutottak be a sértettek házába, akiktől készpénzt tulajdonítottak el. A hajdúböszörményi kollégák közreműködésével az egyik elkövetőt elfogtuk, az eljárás jelenleg is folyamatban van.



A városban 2013 évben – a vagyonvédelem tekintetében – a térfigyelő kamerarendszer kiépítése további javulást fog eredményezni. Ez a projekt idén remélhetően a végső fázisába fog fordulni, a működtetés részletszabályai kidolgozás alatt vannak. A rendszer kiépítésével a település frekvenciált területei 24 órás megfigyelés alatt lesznek, ezáltal az elkövetett jogsértések dokumentálttá és bizonyíthatóvá válnak.

A személy elleni erőszakos bűncselekmények százalékos aránya, a regisztrált bűncselekmények tekintetében 2012. évben 11.6 % volt, míg 2011. évben ez 10.6 %. Ezen adatok alapján, az e kategóriákba tartozó bűncselekmények aránya, - ha csak kismértékben is - de emelkedő tendenciát mutat. Ez a kismértékű emelkedés – az arányokat tekintve - a személy elleni erőszakos bűncselekmények esetében, az ismertté vált bűncselekményi szám csökkenésének is az eredménye.

Az erőszakos, garázda jellegű cselekmények vonatkozásában emelkedés mutatható ki. Kapitánysági szinten a **garázdaságok száma nőtt (30→46), míg a szándékos testi sértések (52→45) száma csökkent. Tiszacsegére a** levetítve a fenti adatokat, a **testi sértések 7-ről 2-re csökkent, míg a garázdaságok száma közel megduplázódott, 9-re nőtt.** A két ügykategóriában, az előző öt évben szinte azonos számú ügyet regisztráltunk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló, csoportos, nagy létszámot érintő garázdaságok, verekedések nem voltak jellemzőek sem Tiszacsegén, sem a többi településen.

A garázdaságok közül öt családi, személyes vitákhoz köthető, melyek dulakodásig, egy-két pofon elcsattanásáig vezettek, közterületen. Három ügy kocsmához, szórakozóhelyhez köthető verekedések, melyből kettő a Tisza parthoz kötődik.

A garázdaságok, testi sértések megelőzése érdekében folyamatosan elemeztük, értékeltük az ismertté vált ügyeket. Ennek eredményeként a közterületi járőrszolgálatot úgy szervezzük, hogy a legfertőzöttebb területeken legyen a legnagyobb rendőri jelenlét. A polgárőrség felé az elemzések eredményét eljuttatjuk, valamint a személyes egyeztetések során is ezekre a helyekre kérjük a szolgálataikat.

Az alkohol és kábítószer szerepe a bűnelkövetésben *direkt* módon nem mutatkozott meg a 2012. évben ismertté vált bűncselekmények körében. Arra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, hogy milyen esetszámban fogyasztott alkoholt a bűnelkövető a cselekmény elkövetését megelőzően, de egyetlen esetben sem került megállapításra az, hogy a tettes cselekményét alkoholfogyasztásból eredő tudatzavarban követte volna el. Nem vált ismertté olyan bűncselekmény sem, mely elsődlegesen a kábítószer vagy alkohol megszerzésére irányult volna. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetszáma a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is alacsony számú.

A garázdaságok esetében az alkohol jelenléte szinte minden esetben igazolható, bár a fogyasztás az elkövetőknél nem okozott tudatzavart, az eljárás során erre eredménnyel nem hivatkozhattak.

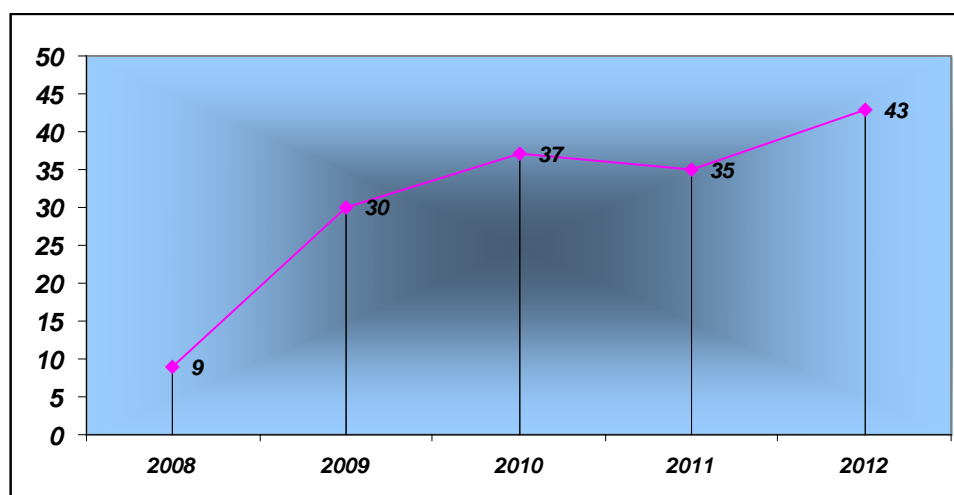
Az év során több esetben indítottunk büntetőeljárást kábítószerrel visszaélés miatt. Ezek az eljárások zömében – jellemzően a fiatal korosztályba tartozó – fogyasztókkal szemben indultak.

Egy eljárást indítottunk, az egyik körzeti megbízott intézkedése nyomán természetlőssel szemben Balmazújvároson. A két helyi fiatal, külföldről beszerzett alapanyagból kívánta marihuána szükségletét természetlőssel kielégíteni. Ügyükben, az eljárás folyamatban van.

Tekintettel az ilyen jellegű ügyek súlyára, az állomány kiemelten kezel minden ezzel kapcsolatos információt.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba, leginkább az a tény befolyásolja, hogy ha már megtörtént a bűncselekmény a rendőrség gyorsan fogja el az elkövetőt, hogy minél hamarabb kapja meg méltó büntetését. Ezt a célt szolgálja a bíróság elé állítás jogintézménye. A bűnügyi osztály vezetője minden ügyben egyedileg vizsgálja annak lehetőségét, hogy az eljárás alkalmas-e az ilyen jellegű gyorsított eljárásra.

#### Bíróság elé állítással befejezett ügyek száma (2008-2012)



(ügyforgalmi adatok alapján)

Az ügyforgalmi adatok alapján a bűnügyi osztály 2012. évi nyomozás eredményessége 55.3 % volt, mely szinte azonos az előző év 55.5 %-os mérőszámával és a megyében a legmagasabb érték. Az ENYÜBS adatok ettől jelentősen eltérő adatokat rögzítenek, melynek adatai alapján a 2012. évi eredményességi mutató 44.01 %, amely visszaesést mutat a 2011. évi 55.72 %-os szintről. A jövőben fő célunk, hogy a fenti két mutatóban további javulást érjünk el.

Amennyiben az adott büntetőeljárás körülményei azt indokolták, és a törvényi feltételek fenn álltak, hatóságunk élt az őrizetbe vétel lehetőségével. Ennek okán 2012. évben 15 ügyben, 20 személyt érintve került sor őrizetbe vételre. Hatóságunk 4 esetben élt az őrizetbe vétel alatt bíróság elé állítási javaslattal, az előzetes letartóztatás indítványozására tett előterjesztés mellőzése mellett.

A lakosság köréből érkező visszajelzések alapján a szubjektív biztonságérzetet nagymértékben, pozitív irányban befolyásolja a személyi szabadság korlátozása mellett folytatott büntetőeljárás azokban az esetekben, amikor a kényszerintézkedés a lakosságot irritáló, vagy kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kerül alkalmazásra.

Fentiekén túl, az adott település, térség bűnügyi, közbiztonsági helyzetére is rendkívül kedvező hatással van, ha a visszaeső elkövetők nincsenek szabadlábon. Eerre nagyon jó példa volt 2012-ben Tiszacsege város és Egyek nagyközség.

## Rendészeti Tevékenység

A lakosság köréből érkező visszajelzések, vélemények alapján, a biztonságérzetet befolyásoló egyik körülmény a közterületi rendőri jelenlét, mennyi rendőrt lát az állampolgár a közterületeken. Ennek mértékét az alábbi táblázat mutatja a kapitányság vonatkozásában.

Közterületi szolgálatra vezényelt állomány(fő)	2011.év	2012.év	%
	4332 fő	4486 fő	+3,55

Közterületi szolgálatra vezényelt állomány (óra)	2011.év	2012.év	%
	29324	28759	-1,93

A fenti létszámot és a közterületen eltöltött órákat a parancsnoki állomány törekedett úgy megszervezni, hogy az illetékességi terület valamennyi településén biztosított legyen a közterületi jelenlét. Balmazújváros városban a 24 órás rendőri lefedettség minden nap biztosított. Természetesen, a rendelkezésünkre álló humán forrásokat egész évben úgy osztottuk, szerveztük, hogy ott legyen rendőr, ahol a legtöbb jogsértés válik ismertté.

A folyamatos elemző-értékelő munka alapján év közben intézkedést hoztunk arra vonatkozóan, hogy a balmazújvárosi állományból két fő, majd később, további két fő szolgálatteljesítése történjen **Egyeken**. A négy főt 6 havonta váltottuk, szolgálatukat Balmazújvároson kezdték meg, személyi felszereléseiket is a kapitányságon vették fel.

Innen vonattal utaztak ki Egyekre, mellyel kapcsolatban feladatuk volt, a vonat és az állomások ellenőrzése. Egyeken az állomásról gyalogosan mentek az őrsre, ahol felvették az egyéb technikai eszközöket, gépkocsit és az őrsparancsnok eligazítása szerint láttak el közterületi szolgálatot a településen.

Ezzel az intézkedéssel – néhány alkalomtól eltekintve – 24 órás rendőri lefedettséget biztosítottunk, az akkor veszélyeztetett kategóriába sorolt Egyeken is. Az állampolgárok, és a település vezetőinek a visszajelzései egyértelműen pozitívak voltak. A lakossági bejelentésekre – a korábbi évektől eltérően – azonnal volt reagáló rendőri erő. Egyek község közbiztonsági helyzetének év közbeni normalizálásához, ez az intézkedés is hozzájárult.

A „látható rendőrség” jegyében a közterületi állomány a napi szolgálatának legalább felét gyalogosan látja el. Ezzel az intézkedéssel is azt kívánjuk elérni, hogy a rendőr közelebb kerüljön az állampolgárhoz, ismerje meg az őket foglalkoztató – rendőrséget érintő – problémákat.

A minisztérium és az országos vezetés is feladatul határozta meg 2012-ben, hogy - a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel - a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szemben a korábnál hatékonyabban lépjen fel a rendőrség.

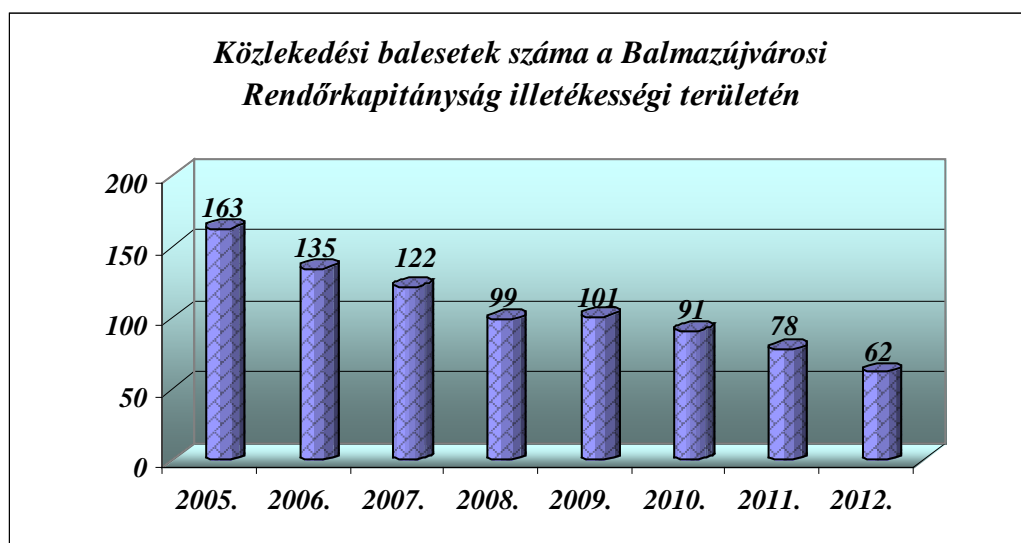
Az új törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetőjének tettenérése esetén, az elkövetőt a rendőrség, gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítsa, melynek érdekében elrendelje – 72 órára – az elkövető őrizetbe vételét.

Szeptembertől ez a feladat-meghatározás kiemelt hangsúlyt kapott, mellyel összhangban a kapitányság ez irányú tevékenysége is fokozódott. Év végére az őrizetbe vettek száma 8 fő volt. Az év eddig eltelt időszakában már 12 főt vettünk őrizetbe. A saját tapasztalataink, a mezőőröktől, erdészektől és nem utolsósorban a lakosságtól kapott visszajelzések alapján, komoly visszatartó hatása van – pl. a falopások terén – ennek a szigorú eljárási rendnek.

Az intézkedéseknél természetesen differenciálunk, nem a 16 éves, boltban csokit lopó fiatalokra fókuszáljuk az őrizetbe vételeket, hanem a büntetett előéletű, lakosság javait megkárosító elkövetőkre.

Az illetékességi terület kiemelkedő rendezvényein – Hídi Vásár, Lovas-napok, Egyeki vigasságok, Kastélykerti Esték, Csege Napok, Böllérversenyt, Megyei Vadásznapi, Ki- és Behajtási Ünnepeket - biztosítottuk a zavartalan szórakozást, kikapcsolódást, a balesetmentes közlekedést.

**Az ismertté vált bűncselekményekhez hasonlóan, - 2011 évhez hasonlóan - a kapitányság illetékességi területén következett be a legkevesebb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset Hajdú-Bihar megyében.**



A fenti táblázat évek óta tartó kedvező tendenciát mutat, mely összhangban van Hajdú-Bihar megye egészére vonatkozó mutatókkal.

2012-ben a Balmazújváros Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen **62** közlekedési baleset történt, szemben a bázisévben (2011.) bekövetkezett 78 közúti balesettel, amely 9 %-os csökkenést jelent, mely az évek óta tartó folyamatosan csökkenő baleseti adatokhoz igazodik.

A közlekedési balesetek közül **34 volt anyagi káros, 28 pedig személyi sérüléssel járó** (16 könnyű, 11 súlyos, 1 halálos), így a sérüléssel járó közlekedési balesetek száma csökkent a bázisévhez képest. Az anyagi káros balesetek száma érezhetően csökkent, a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma ugyancsak **(13,43% mértékű)** csökkenést mutat, a sérülések súlyosságának összetételében is pozitív eltérések mutatkoznak.

Baleseti gócpont nincs, 2012. évben a 33-as számú főúton, 3 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A számozott mellékutak közül a 3322-es számú úton, 1 halálos kimenetelű, a 3315-ös számú úton, 4 súlyos sérüléssel járó közlekedési esemény következett be.

A balesetek időbeli eloszlása szerint a naptári napok között a csütörtök és a péntek, szombati napok a kiemelkedőbbek. Az időszakok tekintetében továbbra is a délelőtti időszak a „legintenzívebb”, mely mind az anyagi-káros, mind a személyi sérüléssel járó balesetek tekintetében jellemző az illetékességi területünkre.

A baleseti okok tekintetében a vezető okok az elsőbbség meg nem adása, irányváltoztatás, haladás és kanyarodás, állat, illetve egyéb okok is.

Természetesen, mivel kis számokról van szó, az egyes kategóriák csak tájékoztató jellegűek, tendenciákat ezekből felállítani nem lehet.

**Tiszacsegét érintően** 2012-ben 6 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, egy 8 napon túl gyógyuló súlyos, öt pedig könnyű, 8 napon belül gyógyuló sérüléssel járt. Négy anyagi káros baleset következett be.

Az **egy halálos kimenetelű baleset** Balmazújváros külterületén történt. Egy térben-időben nehezen tájékozódó hajdúböszörményi férfi tévedt át illetékességi területünkre, ahol a hajnali órákban kerékpárját tolva – kivilágítatlanul – elütötte egy szabályosan közlekedő gépkocsi. Az ütközés következtében a férfi a helyszínen életét veszítette. A gépkocsivezető sem illetékességi területünkön lakó volt.

Az évek óta folytatott kitartó tevékenységünknek köszönhetően, a tanévkezdéshez kapcsolódóan 2012. évben sem történt szeptemberben gyermeket érintően közlekedési baleset.

Továbbra is kiemelten kezeljük a kerékpáros közlekedők részvételét a közúti közlekedésben. Járóink szigorúan és következetesen ellenőrzik a rájuk vonatkozó legalapvetőbb KRESZ szabályok betartását, a kerékpárok felszereltségét. Gyakran kritikai megjegyzést kapunk, hogy miért foglalkozunk ennyit a kerékpárosokkal. Balmazújvároson különösen, de a kapitányság többi településén jellemző a kerékpáros közlekedés. Természetes, hogy a rendőrség is fokozott figyelmet fordít a biciklisekre.

Szükséges ez a figyelem annál is inkább, mivel minden megelőző, figyelemfelhívó tevékenységünk ellenére sokan nem tartják be a KRESZ szabályokat. Bár nem könnyen fogadják el, de ezek az ellenőrzések, netán szankciók nem ellenük, hanem értük vannak. Inkább haragudjon ránk az állampolgár hetekig, mint a rendőrnek kelljen elvinni a hírt a családjának, hogy a hozzátartozó többet nem fog hazatérni.

Látva a kerékpárosok kivilágítottságának, a szabályosan közlekedőknek az arányát, meggyőződésem, hogy munkánk nem hiába való.

Elkészült az a saját készítésű videó filmünk, melyben szemléletesen mutatjuk be a kivilágítatlan kerékpározás veszélyeit. Ez egy rövid, néhány perces film, mely profivá varázslásához, a balmazújvárosi televízió is segítséget nyújtott. A filmet dvd-re sokszorosítottuk, majd az iskola rendőrökhöz és valamennyi településünkhöz eljuttattuk, ezzel biztosítva a minél szélesebb körű terjesztését.

## **Megelőzési Tevékenység**

Megelőző munkánkat oda koncentráljuk, ahol a bűnügyi helyzet ezt leginkább szükségessé teszi. Lakossági fórumokat ott tartottunk, ahol megszorodtak a jogsértések. Több éves tapasztalat, ahol alapvetően rend van, ott a lakosságot nem érdeklik az ilyen jellegű rendezvények. Egyeken, a gazdáknak tartott első fórumon még 20-30 fő volt jelen, a bűnügyi helyzet normalizálása után tartott második fórumra, 5 fő jött el.

Tovább folytattuk a már évek óta bevált nyaraló-kártya programunkat, mely továbbra is népszerű a lakosság körében. A nevéől eltérően már egész évben igénybe veszi a lakosság, ha huzamosabb időre van távol az otthonától.

Az öt település mindegyikén rendelkezik a kapitányság hirdetőtáblákkal, melyeken szintén közzé tesszük az aktuális híreinket, felhívásainkat.

Az eredményes ügyeinkről rendszeresen beszámol a Hajdú-Bihari Napló, melyet a lakosság széles körben olvas, ezáltal sok állampolgárhoz tudunk eljuttatni.

A központilag kiadott lakossági kérdőíveket a települések frekvenciált pontjain elhelyeztük, azokat 2 hetente begyűjtjük, adatait értékeljük. Kijelenthető, hogy a kihelyezést követő első hónapban mutatkozott aktivitás e téren, ezt követően egy-két vélemény érkezett be az öt településről.

Az országos média rendkívüli befolyása a lakosság véleményére, ezeken a kérdőíveken egyértelműen tetten érhető. Csak példaként említendő, hogy többen megjelölték a metrón és a HÉV szerelvényeken elkövetett jogsértéseket, mint a területre jellemző bűncselekményi fajtát.

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során valamennyi olyan ügyben, ahol gyermek, vagy fiatalok érintettek, a jelzőrendszer működik, a családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatok felé az írásos jelzés megtörténik.

A Balmazújvárosi középiskolában – ahová a környező településekről is sokan járnak - visszatérően tartunk osztályfőnöki órákon előadásokat. Ezek fő témái a drogfogyasztás,

valamint a fiatalok körében jellemző jogsértések és azok következményeinek az ismertetése. Tapasztalataink szerint ezek a 16-18 éves fiatalok nincsenek tisztában tetteik súlyával, azok következményeivel. Gyakran abban a tudatban vannak, hogy tetteik még mindig a „gyermekcsíny” kategóriába tartoznak.

2012. évben 14 ügyben, 16 fővel szemben folytattunk büntetőeljárást kábítószerrel visszaélés miatt.

Családon belüli erőszak rendszerint a családi veszekedések terén jelentkezik. Ezeknek a száma jelentős, de zömük megreked azon a szinten, hogy a rendőr kiérkezésekor az indulatok lecsendesednek, a vitás kérdések rendeződnek. Ezen bejelentésekkel összefüggésben az alkohol jelenléte rendszerint igazolható, sok esetben mind a két fél részéről.

Valamennyi ilyen bejelentésnél, vizsgáljuk az ideiglenes megelőző távoltartás alkalmazásának lehetőségét. 2012. évben két fővel szemben alkalmaztuk a távoltartást. A bíróság mindkét esetben helytállónak ítélte meg az intézkedéseinket és valamilyen mértékű távoltartást rendelt el az ügyekben.

A Területi Baleset-megelőzési Bizottság, az éves munkatervében foglaltaknak megfelelően, az anyagi lehetőségek függvényében tartotta meg programjait.

Ezek közül kiemelkedett, a nyáron tartott **KRESZ tábor, melyen 34 fő balmazújvárosi általános iskolás vett részt, a Balatonnál, Siófokon.** A tábor négy napos volt, a napi programba beépítettük a baleset-megelőzést, KRESZ elméleti és ügyességi versenyeket, és nem maradhatott ki a bűnmegelőzés sem a témák közül. A tábornak mind a gyermekek, mind a pedagógusok körében rendkívül pozitív volt a visszhangja.



Az őszi időjárási viszonyok beköszöntével több száz kerékpáros járművét ellenőriztük le, hogy megfelelnek-e az előírásoknak. Ezekre az ellenőrzésekre, nem csak az iskolákban, hanem olyan munkahelyeken is sor került, ahová jellemzően kerékpárral közlekednek a dolgozók. pl. a balmazújvárosi közfoglalkoztatottak, a Halomalja Kft., a Virágoskúti Kertészet, továbbá a tiszacsegei NAGÉV dolgozóinak járművei is górcső alá kerültek. Ezzel

az akcióval is a megelőzést szolgáltuk, hogy a lakosság lássa, nem a büntetés a rendőrség célja.

Az Iskola Rendőre Program folytatódott 2012-ben is. A tavalyi évben, az állományban történt változások miatt kijelölésre kerültek új iskola rendőrök is. A kijelölt iskola rendőrök minden esetben felvették a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel, akiket tájékoztattak a program folytatásáról.

Az előző tanévekben a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi iskola részt vett a programban. Ez az idei tanévben sem változott, az összes iskola kérte a program folytatását. A kapitányságunk illetékességi területén 10 tagintézményben (9 általános iskolában, 1 szakközépiskolában) összesen 9 fő közrendvédelmi beosztott lát el iskola rendőri feladatokat.

A feladatterv alapján felmérésre kerültek a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő azon helyszínek, ahol a tanévkezdéshez kapcsolódóan a legindokoltabb a gyalogosforgalom segítése. A programban résztvevő intézményekről, az iskolai kapcsolattartókról, az iskola rendőrök nevééről, rendfokozatáról és elérhetőségéről kimutatás készült, mely megküldésre került a területi koordinátor részére.

Általánosságban elmondható, hogy az intézmények vezetői, a pedagógusok és sok esetben a szülők az iskola rendőre program – ezen belül a fokozott rendőri jelenlét – pozitív hatásáról számoltak be az iskola rendőröknek. Sokan odamentek a rendőrhöz, és hangot adtak elégedettségüknek, annak, hogy „kérdezni is tudtak a rendőrtől”, „meg tudták találni a rendőrt”. A jelzések alapján egyértelműen nagyobb biztonságban érezték magukat az állampolgárok és a gyermekek.

### **A település biztonságának fokozása érdekében bevezetett, és tervezett intézkedések:**

- A lakosság véleményének, elvárásainak az eddiginél szélesebb körben történő megismerése. Az így megismert véleményekre, javaslatokra építve szervezzük a rendőri tevékenységet.
- A lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább sértő cselekményekkel szembeni hatékony fellépés, melynek érdekében folyamatos az elemző-értékelő munka végzése.
- A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szemben továbbfolytatjuk az elmúlt időszakban már megkezdett szigorú eljárási rendet. Amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, úgy élni fogunk az őrizetbe vétel melletti gyorsított eljárás lehetőségével.
- A bűnügyek tekintetében továbbra is előtérbe helyezzük az eljárások bíróság elé állítással történő befejezését.
- Szoros együttműködés a helyi polgárőr egyesülettel. Továbbra is támogatjuk tevékenységüket, mellyel hozzájárultak a település közbiztonságának javításához. Minden hónapban, két alkalommal írásban juttatunk el elemzést, a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetére vonatkozóan. Erre alapozva az egyesület még hatékonyabban tudja szervezni a saját szolgálatát.
- A megerősítő erőként igényelt Készenléti Rendőrség állományát mindig az aktuális bűnügyi, közbiztonsági helyzetnek megfelelően vezényeljük a településekre, ezzel is növelve a látható rendőrséget és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.



- A térfigyelő kamerarendszer kiépítését követően hatékonyan közre kívánunk működni annak működtetésében, az erre vonatkozó megállapodást elkészítjük.
- Fokozzuk, és még hatékonyabbá tesszük, a nyomkövetői feladatokra is alkalmazható szolgálati kutya alkalmazását.
- Az iskola rendőri feladatok hatékony, célirányos ellátása.
- A Nyaraló Kártya rendszer további fenntartása, üzemeltetése.
- A települések polgármestereivel a Járási Egyeztető Fórumok tagjaival továbbra is szorosán együtt kívánunk működni.

## ÖSSZEGZÉS

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2012-ben biztosította Tiszacsegén az élhető közbiztonságot. A község közbiztonsága szélsőségektől mentes volt, a lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény, bűncselekmény nem történt.

A bűnügyi, baleseti mutatók tekintetében a kapitánysághoz tartozó településeken regisztrálták a legkevesebb bűncselekményt, itt következett be a legkevesebb közlekedési baleset is.

Munkánkat úgy szerveztük, hogy az igazodjon az ismertté vált jogsértésekhez, reagáljon a kihívásokra és minél eredményesebb legyen. Figyelembe vettük a lakossági, intézményi igényeket és minden körülmények között betartottuk a jogszabályi előírásokat.

A bűnözés társadalmi jelenség, annak visszaszorítása, kezelhető szinten tartása nem kizárólag a rendőrség feladata. Az elmúlt években egyértelműen megmutatkozott, hogy bizonyos társadalmi, jogszabályi, gazdasági változások – akár világ szinten is – milyen érzékenyen érinthetik egy kistérség közbiztonságát.

Amennyiben ezek a - tőlünk részben független - körülmények kedvező irányú változást fognak venni, úgy az, kedvezően fog hatni a közbiztonságra is.

A közmunka program bevezetése, majd év végi megszűnése, az újraindítás elhúzódása már tetten érhető pl. Balmazújváros közbiztonságán, pedig csak 2013. év elején járunk. A település lakosságáról elmondható, hogy nem a munkakerülés, az ingyen élés és a bűncselekmények elkövetése jellemző rá.

A térfigyelő rendszer működése szintén meghatározó tényező lesz a település közbiztonságában.

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság személyi állománya 2012. évben a tőle elvárható közbiztonságot szavatolni tudta illetékességi területén.

Ez a megállapítás összhangban van a Közbiztonsági Egyeztető Fórumok véleményével.

**Balmazújváros, 2013. április 10.**

**Dr. Berecz József r. alezredes**  
**kapitányságvezető**



# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



## ELŐTERJESZTÉS

### Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással a hivatkozott rendelet 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melyek a következők:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét, melyen a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett-támogatásokat tartalmazó kimutatást, különösen az adó elengedéseket, adókedvezményeket,
- az önkormányzat adósságállományát,
- az önkormányzat vagyonkimutatását,
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előírásoknak megfelelően elkészült Tiszacsege Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé:

#### I.

### A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszegét 1.378.995 ezer Ft összegben állapította meg.

A tervezett hiány összege 116.796 ezer Ft volt, melyből a működési hiány 126.745 ezer Ft, a felhalmozási többlet 9.949 ezer Ft volt.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege a 2013. március 12-i rendeletmódosítást követően 1.704.947 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok alakulására jellemző, hogy év közben 374.847 ezer Ft-os Kormány hatáskörben hozott előirányzat növekedés mellett az önkormányzat 7.725 ezer Ft előirányzat csökkentést hajtott végre.

A pótelőirányzatok között jelentős tétel az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében nyújtott ÖNHIKI és egyéb központi támogatás, melynek együttes összege 324.946 ezer Ft, valamint az önkormányzat szociális helyzetének, a közfoglalkoztatás megszervezésének támogatására biztosított további 21.286 ezer Ft központosított támogatás.

Az önkormányzat saját hatáskörben hozott előirányzat csökkentésének jelentős tétele a vízi közművek üzemeltetésének átadásával függ össze.

A 2012. évi gazdálkodást az önkormányzat 1.534.696 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1.455.530 ezer Ft költségvetési kiadással 290.236 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvánnyal zárta.

A finanszírozási célú műveletek nélkül a költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96%-os volt.

A hitelműveletek egyenlege a jelentős kormányzati segítségnek és az adósságkonszolidációnak köszönhetően 216.598 ezer Ft hitel állomány csökkenést eredményezett.

Az önkormányzat legfontosabb feladata az intézményeinek működtetése volt.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az intézmények az év során működőképesek voltak, feladataikat megfelelő színvonalon látták el. A kötelezettségvállalások során elsődleges szempont a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai voltak. Az önkormányzat élt a pályáztatásból eredő lehetőségekkel, melynek eredményeként sikerült fenntartani az önkormányzat fizetőképességét.

Az önkormányzat 2012. évben több Start közmunka programban is részt vett. Az év során átlagban 116 fő közfoglalkoztatása valósult meg.

### **Az önkormányzati gazdálkodás jellemzői 2012. évben**

A költségvetés tervezésekor az előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok éves szinten alapvetően megvalósultak.

- 2012-ben két önállóan működő és gazdálkodó, valamint három önállóan működő intézmény fenntartását biztosította Tiszacsege Város Önkormányzata. A szociális intézményi ellátást a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján látja el az önkormányzat.

- A bevételek vonatkozásában a működéssel összefüggésben kedvező eredményekről lehet számot adni. A helyi adó bevételek 100 %, a gépjárműadó bevételek 97 %-ban kerültek beszédésre a tervhez viszonyítva.
- A bevételek között jelentős elmaradás az ingatlan hasznosításból és a pályázati támogatásként tervezett fejlesztési célú pénzeszköz átvételnél mutatkozik.
- A költségvetési kiadások döntő hányadát 2012. évben is a működtetéssel összefüggő kiadások jelentették.  
A működési kiadások teljesítése önkormányzati szinten 88 %-os.

A városüzemeltetéshez kapcsolódó működési kiadások önkormányzati szinten 86 %-ra teljesültek.

Az oktatási, és kulturális feladatoknál az éves előirányzathoz közeli teljesítés valósult meg. A költségvetés teljesítési szintje 99 %-os.

A Városi Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai 88 %-ra teljesültek.

- Az intézményi beruházások a 117.746 ezer Ft összegű módosított előirányzathoz viszonyítva 51.689 ezer Ft összegben teljesültek. A kompok, révek felújítására tervezett kiadások a munkák átütemezése miatt 2013. évben fognak teljesülni.
- Az intézményekben 2012. évben engedélyezett létszám a közhasznú, közcélú foglalkoztatás nélkül 127 fő volt. Év közben az intézmények között volt álláshely átcsoportosítás, de az nem eredményezett önkormányzati szintű álláshely változást.
- A 2012. évi központi költségvetéssel történő állami támogatás elszámolás során 14 ezer Ft támogatási igényünk keletkezett, amely főként az óvodás gyermekek létszám növekedésének, és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának megszervezésének tudható be.

### **Az önkormányzati vagyon alakulása**

Az Önkormányzat mérleg szerinti főösszege 4.357.831 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 13.207 ezer Ft csökkenést mutat.

A mérleg eszköz oldalán csökkenés tapasztalható. A 2012. évi gazdasági események eredményeként 51.689 ezer Ft beszerzés valósult meg.

A tárgyi eszközök állományában 79.164ezer Ft-os csökkenés mutatható ki. A csökkenés összegét befolyásolja a 2012. év során elszámolt értékcsökkenések összege is.

A befektetett pénzügyi eszközök értékében 5.566 ezer Ft-os növekedés mutatkozik, mely a részesedések állományában bekövetkezett növekedés, gazdasági társaságok tőkeemeléséből adódik.

Részesedések 2012. december 31-i állománya

sor- szám	G a z d a s á g i t á r s a s á g		Részesedés mértéke /forint/	Formája
	Neve:	Székhelye:		
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.	47 900 000	részvény
2.	Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat	4025 Debrecen, Arany János u. 40.	2 258 000	saját tőke
3.	IBH Innovációs Befektetési Holding Zrt.	1052 Budapest V.ker. Régiposta u. 12.	950 000	részvény
4.	Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt.	4027 Debrecen, Hősök u. 1-3.	230 000	részvény
5.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	4090 Polgár, Hősök útja 1.	825 000	részvény
6.	Remindis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.	5350 Tiszafüred Hétöles u.149.	70 000	törzsbetét

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír mérleg sor 152 ezer Ft összegben tartalmaz kárpótlási jegyeket.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközöknél 4.170 ezer Ft-os csökkenés mutatkozik. A csökkenés az üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok, és a komp értékadatából adódik.

A készleteknél minimális csökkenés mutatható ki az előző évhez képest.

Követelések állományában 12.279 ezer Ft-os csökkenés állapítható meg, amely egyrészt az adósok, vevők, másrészt az egyéb követelések összegének változását, az elszámolt értékvesztések összegét jelenti.

A pénzeszközök értéke az előző évhez képest 79.185 ezer Ft-tal növekedett, amely a pénzmaradvány összegének növekedését eredményezi.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 127.957 ezer Ft-os növekedést mutat.

A tartalékok állománya összességében 83.639 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A 77.060 ezer Ft-os költségvetési tartalékból a 2012. évben képződött tartalék összege 72.170 ezer Ft.

A vállalászási tartalék összege 6.579 ezer Ft.

A kötelezettségek összege 224.803 ezer Ft-tal csökkent, a hosszúlejáratú kötelezettségeknél 46.662 ezer Ft, a rövid lejáratú kötelezettségeknél 178.141 ezer Ft csökkenés mutatkozik.

A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya a fejlesztési hitelek visszafizetésével csökkent, mely az adóssághoz konszolidáció keretében biztosított támogatásból volt megoldható.

A rövid lejáratú kötelezettségek állományából a rövid lejáratú hitelek állománya 202.288 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A szállítói kötelezettségek állománya 10.110 ezer Ft-tal csökkent.

A nullára leírt eszközök állományának értéke 141.974 ezer Ft, ami az eszközök bruttó értékének 2,5 %-a.

A vagyoni helyzetet szemléltetik az alábbi mutatók is:

<b>MUTATÓ</b>		<b>2011.év</b>	<b>2012.év</b>
Befektetett eszközök aránya =	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	98,7	97,1
Forgóeszközök aránya =	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	1,2	2,9
Tőkeerősség =	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszeg	92,6	95,8
Kötelezettségek aránya =	<u>Kötelezettségek</u> Mérleg főösszeg	7,3	2,2

A mutatók alapján megállapítható, hogy jelentősebb változás a két év összehasonlítása során a forrásokon belül a kötelezettségek arányának 5,1% pontos csökkenése. Ez a jelentős összegű hitel visszafizetésnek köszönhető.

Az önkormányzat vagyonáról készített kimutatásokat a zárszámadási rendelet tervezet 32-es, 33-as és 52-es mellékletei tartalmazzák.

## II.

### A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű táblázatok segítségével kívánjuk bemutatni.

A bevételek főbb bevételi forrásoként, a kiadások felhasználási jogcímenként, kiemelt előirányzatokként mérlegszerűen kerülnek bemutatásra.

Az önkormányzati szintű gazdálkodási adatok az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra. A bevételek főbb bevételi forrásoként, a kiadások felhasználási jogcímenként, illetve rendeltetési jogosultság szerinti csoportosításban kerülnek bemutatásra.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerűen a 2-es, a felhalmozási célú bevételek és kiadások szintén mérlegszerűen a 3-as mellékletek szerint kerülnek bemutatásra.

#### 1. Bevételek alakulása

##### 1.1 Állami támogatások

Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően.

Az önkormányzat eredeti költségvetési támogatása 442.324 ezer Ft volt, mely az év során 374.847 ezer Ft pótelőirányzattal emelkedett. A támogatás kiutalására a módosított előirányzat összegéig került sor.

Lehetőség nyílt a normatív állami támogatások évközi korrekciójára, önkormányzatunk élt a normatíva lemondás lehetőségével és a tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adó valamint a bölcsődei ellátás után igényelt támogatás egy részéről lemondott a feladatmutatók várható alakulása alapján.

Az önkormányzat részére megállapított normatív hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó elszámolása után további 14 ezer Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

A normatív állami támogatások alakulását a 35. mellékletben, a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 37., a kötött felhasználású állami támogatásokat 38., a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásokat a 39., az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb támogatásokat a 40., a jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolást a 41. mellékleten mutatjuk be.

Az állami támogatások összesítő elszámolása a 36. mellékleten kerül bemutatásra.

## **1.2 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök**

Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez a MEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket.

A MEP által kiutalt támogatás összege 12.784 ezer Ft. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 101 %-os.

A központi orvosi ügyelet finanszírozása a tervnek megfelelően 100 %-ra teljesült.

A társult önkormányzatok lakosság számuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához a Belügyminisztérium 100%-os visszatérítéssel biztosítja a pénzeszközöket.

Az igénybejelentésünkre 690 ezer Ft támogatás érkezett, a kifizetett közlekedési támogatása összege 690 ezer Ft volt.

A mozgáskorlátozott támogatáshoz hasonlóan 100%-os mértékben kerül megtérítésre a gyermektartásdíj megelőlegezett összege is.

Az ilyen címen kapott támogatás összege 2.116 ezer Ft volt. Az érintettek részére 2.037 ezer Ft került kiutalásra. A különbözetként jelentkező 79 ezer Ft a 2011. évről áthúzódó támogatás összege.

A központi költségvetés nyújt fedezetet a Gyermekvédelemről és gyermekjóléti igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben biztosított otthonteremtési támogatás kifizetéséhez.

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

A hivatkozott törvény 26.§ (4) bekezdése értelmében „ A gyámhivatal határozata alapján a – székhely szerinti- települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére biztosítja.”

Az otthonteremtési támogatás kifizetéséhez 4.234 ezer Ft került kiutalásra önkormányzatunk részére. A kiutalt összeg az érintett fiatal felnőttek részére kifizetésre került.

A hosszú távú közfoglalkoztatás finanszírozásához a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján jut az

önkormányzat. A pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült kiadások arányában került sor.

Az évsorán átlagosan 16 fő közfoglalkoztatását szervezte meg az önkormányzat. A kiutalt támogatás összege 12.406 ezer Ft volt.

A Startközmunka-program keretében átlagosan 100 fő foglalkoztatása valósult meg. Az elszámolás és a támogatás lehívása folyamatos. Az év végéig 181.854 ezer Ft támogatás került kiutalásra, melyből a működési kiadások támogatására 139.916 ezer Ft, fejlesztésre 41.938 ezer Ft fordítandó.

### **1.3 Az önkormányzat sajátos bevételei**

A helyi adó bevételek 80.403 ezer Ft összegben realizálódtak. A tervadatokhoz viszonyított teljesítés 100 %-os.

Az átengedett központi adók között kimutatott gépjárműadó 15.600 ezer Ft-os tervezett összegével szemben 15.131 ezer Ft került beszedésre, ami 97 %-os teljesítésnek felel meg.

Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok rendezésére.

A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok munkáltatóinál.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között tervezett ingatlan eladásból nem származott bevétele az önkormányzatnak. Az eladásra meghirdetett ingatlanok után nincs érdeklődő.

Az ingatlan hasznosításból befolyt bérleti díjakból, helyiség bérletből, közterület használatból, földhaszon bérletből 8.426 ezer Ft bevétele származott az önkormányzatnak. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 60 %.

A lakbérékre 266 ezer Ft, az önkormányzati bérlakások bérletére 4.562 ezer Ft került befizetésre, ami a tervezett bevételhez képest 97 %-os.

A beszámolási időszak végén fennálló bérleti díj és lakbérhátralék összege 7.781 ezer Ft volt.

A behajtás érdekében intézkedéseket tettünk.

### **1.4 Intézmények saját bevételei**

Az önkormányzat intézményeinek saját működési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %-os szinten 140.985 ezer Ft összegben teljesültek.

A bevételek intézményenként, bevételi jogcímenként külön mellékletben kerülnek bemutatásra.

**Önkormányzat: 6.043 ezer Ft 182,0%**



Az önkormányzat működési bevételi előirányzata 3.347 ezer Ft, mely továbbszámlázott szolgáltatásokat, önkormányzati újság értékesítést tartalmazott. A túlteljesítést a továbbszámlázott szolgáltatásokból befolyt többlet bevétel eredményezi, valamint az, hogy az előirányzat nem tartalmazott a közfoglalkoztatás keretében megtermelt 1.409 ezer Ft bevételt eredményező áruk és készletek értékesítése vonatkozó előirányzatokat.

**Polgármesteri Hivatal: 2.632 ezer Ft 165,0 %**

A bevételek alakulásáról bővebb információt a zárszámadási rendelet mellékletei tartalmaznak, címenként, szakfeladat részletezettségben. A terven felüli teljesítést az előző évről áthúzódó ÁFA visszatérítés eredményezi. A Polgármesteri Hivatalra jellemző igazgatási szolgáltatás díjbevétele az 1.500 ezer Ft tervezetthez viszonyítva 75 %-ra teljesült.

**Kommunális Szolgáltató Szervezet: 88.545 ezer Ft 90,0%**

Az intézmény bevételeinek alakulását a 24. és a 25. mellékleten mutatjuk be. Az alaptevékenységére vonatkozó adatok a 24. mellékleten a vállalkozási tevékenységre vonatkozó adatok a 25. mellékleten kerülnek bemutatásra.

A terven felüli teljesítés mutatkozik a fürdő bevétel vonatkozásában. A tervezett 29.972 ezer Ft bevétellel szemben 31.967 ezer Ft bevétel realizálódott.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokból 56.578 ezer Ft bevétel származott az intézménynek, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 83%-os teljesítésnek felel meg.

A tervezettől kevesebb bevétel származott a víz és csatornadíj hátralék beszedéséből, valamint a bérleti díjából.

Temetkezési szolgáltatásból 10.078 ezer Ft, sírhelymegváltásból 3.480 ezer Ft bevétel származott az intézménynek.

**Városi Óvoda és Bölcsőde 15.637 ezer Ft 102,0 %**

Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei ételmezési térítési díjból származik. A gyermekvédelmi törvényben biztosított kedvezmények alapján az önkormányzat gyermekétkeztetési támogatása folyamatosan elszámolásra került.

Az intézmény kihasználtsága a beszámolási időszakban a tervezett szerint alakult, ez mutatkozik a tervezett bevételek teljesítési adatában is.

A túlteljesítést a nem tervezett ÁFA visszatérítés 864 ezer Ft-os összege eredményezi.

Az intézmény bevételeit a 21. mellékletben mutatjuk be.

**Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 29.251 ezer Ft 112,0 %**

A térítési díj bevételekben folyamatosan elszámolásra kerültek a gyermekvédelmi törvény alapján biztosított kedvezmények. A tervezetthez képest nőtt a gyermekélelmezést igénybe vevők köre. A térítési díj bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 110 %-os.

Az intézmény bevételeit a 19. mellékletben mutatjuk be.

## **1.5 Hitel műveletek alakulása, hitelállomány változása**

A 2012. évi költségvetésben a hiány finanszírozása érdekében 166.622 ezer Ft hitelfelvétel került tervezésre. A tervezett hitel felvétel év közben a befolyt többletbevételekkel csökkentésre került.

Tényleges hitelfelvételre 65.250 ezer Ft összegben került sor.

Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/c. §-ban foglaltakra figyelemmel a Képviselő-testület 218/2012. (XII.14.) KT. számú határozatában kinyilvánította, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.

A fentiek alapján adósságkonszolidációs céllal adott állami támogatás összege 244.279 ezer Ft, melyből:

- bérlakásépítéshez felvett hitel tőketörlesztésére 28.700 ezer Ft,
- fürdő fejlesztési hitel tőke törlesztésére 19.085 ezer Ft,
- a fejlesztési hitelekhez kapcsolódó kamat kiadásokhoz 611 ezer Ft,
- folyószámlahitel visszafizetéshez 134.996 ezer Ft,
- működési célú rövid lejáratú hitel visszafizetéséhez 24.000 ezer Ft,
- munkabérhitel visszafizetéshez 32.625 ezer Ft,
- a likvidhitelek után fizetendő kamatkiadások 4.262 ezer Ft összeg rendezéséhez nyújtott támogatást a Kormány.

Az adósságkonszolidációnak köszönhetően 2012. december 31-én 15.000 ezer Ft összegű hitelállománya maradt az önkormányzatnak. Mivel ez a tartozásállomány nem pénzügyintézetektől származik, így nem felelt meg az adósságkonszolidációba bevonható hitelek közé.

A működési célú hitelekhez kapcsolódóan 16.868 ezer Ft, a fejlesztési hitelekhez kapcsolódóan 10.672 ezer Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

## **2. Kiadások alakulása**

### **2.1 Működési kiadások**

Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 2012. évben 1.117.045 ezer Ft-ban teljesültek, amely az összes költségvetési kiadás 95,6 %-át jelenti.

Az év folyamán a költségvetésben tervezett eredeti kiadási előirányzat támogatásokból valamint központi és önkormányzati forrásokból 30.559 ezer Ft-tal növekedett.

A zárszámadás mellékleteiből megállapítható, hogy valamennyi intézmény a tervezett előirányzatok alatt teljesítette kiadásait.

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés önkormányzati szinten 90%-os, ami nem csak a takarékos gazdálkodásnak, hanem a likviditási gondjainknak is betudható.

A személyi jellegű kiadásainkat, a járulékfizetéseket, szociális kiadásokat teljesítette az önkormányzat, azonban a dologi kiadások és speciális célú támogatások soron tapasztalható alacsony kiadási szint a kifizetetlen szállítói számlák és kiutalatlan támogatások, társulási hozzájárulások következménye.

Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletes elemzése az alábbi:

Az intézmények működési költségvetésében a személyi juttatás előirányzata az év folyamán elsősorban célhoz kötött támogatásokból növekedett.

Személyi juttatásokra 390.785 ezer Ft került kifizetésre, amely a tervezett összeg 93 %-a.

A 27.274 ezer Ft összegű megtakarításból a közfoglalkoztatásra tervezett kiadások előirányzat megtakarítása 11.067 ezer Ft, ami a feladat időbeni eltolódása miatt a 2013. évben fog jelentkezni.

A további megtakarítás az intézményeknél realizálható.

2012. évben túlórákra és helyettesítésekre 3.218 ezer Ft, jubileumi jutalomra 6.314 ezer Ft került kifizetésre, illetve elszámolásra. A köztisztviselők cafetéria juttatásaira fordított összeg 4.705 ezer Ft volt.

A közfoglalkoztatásra fordított működési kiadások 153.284 ezer Ft-os összegéből a személyi juttatások 114.295 ezer Ft összeget képviselnek.

A költségvetési szerveknél a munkaadókat terhelő járulékokra az eredeti költségvetésben 91.115 ezer Ft került tervezésre, amely az év folyamán 95.712 ezer Ft-ra módosult. A munkaadókat terhelő járulék teljesítési adata önkormányzati szinten 89679 ezer Ft, amely 94 %-os pénzügyi teljesítést jelent.

A megtakarítás az intézményeknél a személyi juttatások megtakarításának arányában változik.

Az intézmények működési költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett 344.005 ezer Ft-os előirányzat az év folyamán összességében 31.809 ezer Ft-tal került csökkentésre. A dologi kiadások teljesített összege kamatkidadások nélkül 286.495 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 92 %-a.

Az intézményeknél a gázenergiára, villamos-energiára, valamint víz- és csatornadíjra kifizetett összeg 2012. évben 41.395 ezer Ft volt, amely 516 ezer Ft-tal kevesebb az előző évben kifizetett összegnél.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 8.396 ezer Ft került kifizetésre, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzésére pedig 17.400 ezer Ft-ot költöttek az intézmények. A szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadásokra (gyógyszer, vegyszerbeszerzés, könyv, folyóirat, egyéb információhordozó stb.) 1.649 ezer Ft volt a kiadás 2012. évben. Kommunikációs kiadásokra az év során 4.993 ezer Ft-ot fordítottak az intézmények. Ezen a kiadási jogcímen jelentős megtakarítást eredményezett a szolgálati telefonok kedvező tarifa csomagja és a következetes magántelefon beszélgetések nyomon követése és elszámoltatása.

Az önkormányzat működési kiadásaira vonatkozó összevont adatok az 1-2 mellékletekből, az intézmények működési kiadásaira vonatkozó adatok a 11-26. mellékletekben kerülnek bemutatásra.

Az intézményekben engedélyezett álláshelyek számát és a 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámot a 27. melléklet tartalmazza.

Az Eu. forrásból megvalósuló projektet a 48. melléklet tartalmazza.

A 2012. évi költségvetésben a Városi Óvoda és Bölcsőde TÁMOP 3.1.7.-11/12 azonosítási számú

„Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felszerelése a tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében” elnevezésű pályázata került megvalósításra.

A pályázat 100%-ban támogatott. A pályázati cél megvalósult, a támogatás elszámolása megtörtént. a referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felszerelése

## **2.2 Támogatások, pénzeszköz átadások**

Az átadott pénzeszközök és szociálpolitikai juttatások támogatási formánként kerülnek bemutatásra a zárszámadási rendelet mellékleteiben.

A szociális segélyezésre költségvetés eredeti előirányzatai között 273.374 ezer Ft került tervezésre.

Az eredeti előirányzat átvett pénzeszközökből, központosított előirányzatokból 319.171 ezer Ft-ra emelkedett. Az év folyamán 295.956 ezer Ft segély kifizetésére került sor különféle jogcímenek. Az év végi teljesítés 93 %-os.

A szociális ellátások részletes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

A működési támogatások eredeti előirányzata a 2012.évi költségvetésben 44.978 ezer Ft volt, ez az előirányzat az évközi módosításokat követően 36.380 ezer Ft-ra csökkent. A teljesített kiadások összege 9.644 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 27 %-os teljesítésének felel meg. Nem került átadásra a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának járó tagönkormányzati hozzájárulás. Megfizetését 2013. évben az áthúzódó ÖNHIKI támogatásból a fogja teljesíteni az önkormányzat.

Költségvetésünk nagyságrendjét tekintve jelentős támogatást kapott az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság 6.000 Ft összegben, valamint a Tiszacsegei Városi Sport Egyesület 2.160 ezer Ft összegben.

A támogatásokról készített beszámolót a 9. melléklet tartalmazza.

*A felhalmozási célú támogatást nem nyújtott az önkormányzat.*

## **2.3 Fejlesztési kiadások**

Fejlesztési kiadások intézményenként, beruházásonként kerülnek bemutatásra a zárszámadási rendelet tervezet 4-8. mellékleteiben. Forráshiány miatt az önkormányzat nem tudott épületeink állagmegóvására, valamint a járdaépítésekre, útkarbantartásra pénzeszközöket biztosítani.

A fejlesztésre fordított 51.689 ezer Ft-ból 2.992 ezer Ft eszköz beszerzés történt önkormányzati saját forrásból, a többi beszerzésre pályázati, illetve központi támogatásból került sor.

### III.

#### PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS

A jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént az önkormányzat és az intézmények pénzmaradvány elszámolása. Az elszámolást intézményenként a rendelet tervezet 42-46. mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat összevont tárgyévi helyesbített pénzmaradványa	290.222 ezer Ft
melyet tovább korrigál :	
a többlettámogatás miatti befizetési kötelezettség:	- 473 ezer Ft
és a kiutalatlan költségvetési támogatás	487 ezer Ft

Ezeknek a korrekcióknak a figyelembe vételével az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa	290.236 ezer Ft
---	-----------------

A felhasználható pénzmaradvány meghatározásánál szempont a korábbi évek tartalékának maradványa. Az önkormányzat a korábbi évekről (-) 208.272 ezer Ft negatív tartalék maradvánnyal rendelkezik a felhasználható pénzmaradványának összege a módosított pénzmaradvány és a korábbi évek (-) 208.272 ezer Ft különbözete lehet, ami 81.964 ezer Ft.

A 2013. évi költségvetésben már tervezésre került 78.162 ezer Ft pénzmaradvány, ezért az önkormányzat összevont felhasználható szabad pénzmaradvány 3.802 ezer Ft.

Az önkormányzat - mint költségvetési szerv - pénzmaradvány elszámolásánál csökkentő tételként jelenik meg a kiutalatlan intézményfinanszírozás összege, míg az intézményeknél pénzmaradvány növelő tételként kerül számításba vételre.

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi módosított pénzmaradványa 16.816 ezer Ft, melyből a kifizetetlen szállítói számlák miatti kötelezettség vállalással terhelt maradvány a 6.095 ezer Ft. Az önkormányzatnál jelentkező működési hiány finanszírozása érdekében javasolt a 10.721 ezer Ft összegű szabad pénzmaradvány elvonása.

A Tiszacsege Általános Művelődési Központ 2012. december 31-i napjával megszűnt. pénzmaradványa nem keletkezett.

A Városi Óvoda és Bölcsőde módosított pénzmaradványa 12.426 ezer Ft, melyből a kifizetetlen szállítói tartozások miatt kötelezettség vállalással terhelt maradvány 6.649 ezer Ft. Az integrációs oktatás megszervezésével összefüggésben a 2012. december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékaik kifizetésével 1.159 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezett. Az önkormányzatnál jelentkező működési hiány finanszírozása érdekében javasolt a fennmaradó 4.618 ezer Ft összegű szabad pénzmaradvány elvonása.

A Kommunális Szolgáltató Szervezet vállalkozási maradványának kimutatását a 47. melléklet pénzmaradvány elszámolását a 46. melléklet tartalmazza.

A 47. mellékletből mellékletekből megállapítható, hogy a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 6.579 ezer Ft. A vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 10.473 ezer Ft.

Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységének tárgyévi, ráfordításokkal csökkentett maradványa - 3.894 ezer Ft. Felhasználható szabad maradványa nincs.

A 46. mellékletből megállapítható, hogy az intézmény a kiutalatlan önkormányzati támogatás korrekcióját is figyelembe véve (-) 933 ezer Ft összegű a negatív pénzmaradvánnyal zárta a 2012. évet.

Az intézménynek felhasználható szabad pénzmaradványa nincs.

#### IV.

### KIMUTATÁSOK

#### Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés

##### a)- d) pontjaiban előírt indoklások

#### **Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközváltozás**

Az önkormányzat 2012. évi pénzkészlete 636 ezer Ft volt. Bevételeként /a finanszírozási bevételekkel és intézményfinanszírozással együtt / 1.926.546 ezer Ft került elszámolásra.

Az év során kiadásként elszámolt összeg /a finanszírozási kiadásokkal és intézményfinanszírozással együtt/ 1.847.380 ezer Ft volt. A 2012. december 31-i záró pénzkészlet 79.802 ezer Ft.

A pénzkészlet változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.

#### **Többéves kihatással járó döntések**

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek előző évről áthúzódó összege 164.687 ezer Ft. A 2012. évben teljesített fizetési kötelezettségek összege 110.724 ezer Ft volt.

A 2012. december 31.-én fennálló kötelezettség állomány összege 53.963 ezer Ft. A többéves kihatással járó döntések bemutatását az 52. melléklet tartalmazza.

#### **Közvetett támogatások**

A 20/2004.(V. 03.) számú helyi adó rendelet 6. §. (2) bekezdésében biztosított adókedvezmény alapján, amely a 70. életévüket betöltött ingatlannal rendelkező magánszemélyeket érint összességében 448 fő részére 5.377 ezer Ft engedményt tett az önkormányzat az adó elengedésével.

A talajterhelési díj megfizetésének szabályai alapján 2012. évben 184 fő részesült kedvezményben 1.307 ezer Ft összegben.

Összességében az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összege 6.684 ezer Ft.

A közvetett támogatásokat a zárszámadási rendelet 49. melléklete tartalmazza.

### **A tartozás állomány alakulása**

Az önkormányzat tartozás állománya az 50. mellékletben kerül bemutatásra. Megállapítható, hogy az önkormányzat tartozás állománya 92.001 ezer Ft volt 2012. december 31-én.

A központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások a TIKTVF felé fennálló 2011.évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettséget tartalmazza 1.172 ezer Ft összegben.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása felé fennálló tagönkormányzati hozzájárulás összege 13.626 ezer Ft. A helyi adó túlfizetésből származó fizetési kötelezettség 2.759 ezer Ft, kölcsön visszafizetési kötelezettség 15.000 ezer Ft.

A szállítói kötelezettségek összege 59.444 ezer Ft. A 30 napon túli elismert tartozás állomány 80.796 ezer Ft.

## **V.**

### **EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ**

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B §-a előírja, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett önkormányzatok beszámolójukat kötelesek közzétenni. Az egyszerűsített beszámolót a zárszámadási rendelet 28-31. mellékletei tartalmazzák.

A 2012. évi zárszámadásról szóló előterjesztést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtak szerint 2013. április 30-ig kell a Képviselő-testület elé beterjeszteni.

Ezen kötelezettségnek jelen előterjesztés tárgyalásra bocsátásával teszek eleget, és kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi zárszámadási rendeletét alkossa meg.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Szilágyi Sándor  
polgármester

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján)

<b>A tervezett jogszabály:</b>	<b>2012. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet</b>
<b>A tervezett jogszabály várható következményei:</b>	
<b>Társadalmi hatásai:</b>	A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs.
<b>Gazdasági hatásai:</b>	A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs.
<b>Költségvetési hatásai:</b>	A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs.
<b>Környezeti következmények:</b>	A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs.
<b>Egészségügyi következmények:</b>	A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.
<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
<b>A jogszabály megalkotásának szükségessége:</b>	Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében zárszámadási rendeletalkotási kötelezettség.
<b>A jogalkotás elmaradásának várható következményei:</b>	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályainak megsértése, mulasztásos törvénysértés
<b>A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:</b>	A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.
<b>Kelt: 2013. 04. 25.</b>	
	<b>Füzesiné Nagy Zita jegyző</b>



## RENDELET-TERVEZET

### Tiszacsege Város Önkormányzata .../ 2013.(... ..) 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 szervenkénti 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 szervként 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 szervként 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 tárgyevi 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. április ....

Szilágyi Sándor  
polgármester

Füzesiné Nagy Zita  
jegyző

## Független Könyvvizsgálói Jelentés

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2012. éves beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról

Elvégeztem Tiszacsege Város Önkormányzat mellékelt 2012. december 31.-i éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a – fordulónapra elkészített önkormányzati mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 4 357 831 E Ft** –, valamint a 2012. évre vonatkozó pénzmaradványkimutatásból, melyben a **2012. évi költségvetési módosított pénzmaradvány összege + 290 236 E Ft**, továbbá az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséből – melyben a **2012. év teljesített bevételei főösszege 1 534 696 E Ft**, a **teljesített kiadások főösszege 1 455 530 E Ft** – és az egyéb magyarázó adatokat, tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Elvégeztem továbbá a zárszámadáshoz tartozó szöveges polgármesteri előterjesztés, Tiszacsege Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének, az önkormányzat vagyonskimutatásának, az önkormányzat összes bevételeinek, kiadásának, finanszírozásának, pénzeszközeinek, adósságainak és nyújtott hiteleinek állományváltozását, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatokat, a közvetett támogatásokat bemutató adatok és az ingatlan vagyon kataszter nyilvántartás (továbbiakban együtt: egyéb pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, melyeket az önkormányzat 2012. évi zárszámadása tartalmaz.

Az önkormányzat éves beszámolójának a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a polgármester felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az önkormányzati éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet, és az egyéb pénzügyi kimutatások éves beszámolóval való összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

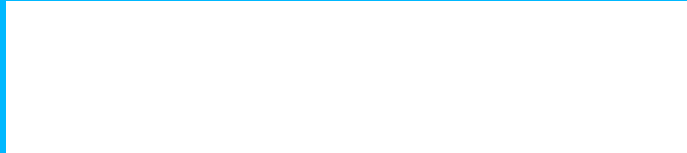
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a beszámoló készítőik lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A zárszámadás és az egyéb pénzügyi kimutatások megítélésével kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

*Záradék/vélemény*

*A könyvvizsgálat során Tiszacsege Város Önkormányzat éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2012. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ezen túl, az Önkormányzat zárszámadása és az ahhoz kapcsolódó egyéb pénzügyi kimutatások az éves beszámoló adataival összhangban vannak..*

Tiszacsege, 2013. április 30.



.....  
*Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása*

Képviselőre jogosult neve: Farkas Lajos

Könyvvizsgáló cég neve: Farkas Lajos

Könyvvizsgáló cég székhelye:

4031 Debrecen, Herczeg u. 22.

Nyilvántartási szám: 003357

.....  
*Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása*

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Farkas Lajos

Nyilvántartási szám: 006095

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

## **2012. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

## **2012. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.számú táblázat

**BEVÉTELEK**

1		adatok ezer Ft-ban					G
2	A	B	C	D	E	F	G
3	1	2	3	4	5	6	7
2	Sor-szám	Bevételi jogcím	2011.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>418 163</b>	<b>451 182</b>	<b>399 639</b>	<b>400 467</b>	<b>100</b>
5	2.	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>242 160</b>	<b>257 940</b>	<b>257 940</b>	<b>258 131</b>	<b>100</b>
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.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>174 490</b>	<b>191742</b>	<b>140 199</b>	<b>140 985</b>	<b>101</b>
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.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 513</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 351</b>	<b>90</b>
22	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>615 807</b>	<b>442 324</b>	<b>768 908</b>	<b>744 750</b>	<b>97</b>
23	5.1.	Normatív hozzájárulások	240 976	238 246	233 075	233 075	100
24	5.2.	Felhasználási kööttséggel 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.	ÖNHIKI 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.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>220 641</b>	<b>251 862</b>	<b>353 284</b>	<b>315 198</b>	<b>89</b>
32	6.1.	Működési célú támogatásértékű 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.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
36	6.1.4.	EU támogatás	8 731			4 495	
37	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	79 519	169 447	187 165	171 922	92
38	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű 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 támogatásértékű bevétel		61 856	73 139	41 938	57
44	7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>35151</b>	<b>13977</b>	<b>13 977</b>	<b>8 426</b>	<b>60</b>
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.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	
49	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60			130	
50	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	68				
51	9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>					
52	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 289 890</b>	<b>1159345</b>	<b>1 535 808</b>	<b>1 468 971</b>	<b>96</b>
53	11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>53028</b>	<b>53 028</b>	<b>0</b>	
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.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>113 962</b>	<b>166622</b>	<b>116 111</b>	<b>65 725</b>	<b>57</b>
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	45 138	65 250	145
60	12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
61	12.1.4.	Forgatási célú belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
70	12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel					
71	12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					
72	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 403 852</b>	<b>1378995</b>	<b>1 704 947</b>	<b>1 534 696</b>	<b>90</b>



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.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 021 328</b>	<b>1 206 257</b>	<b>1 236 816</b>	<b>1 117 045</b>	<b>90</b>
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 pénzmaradvány átadás					
12	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 180	3 200	3 640	3 590	99
13	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	23 222	41 778	32 790	6 054	18
14	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15	1.12.	- Kamatkiadások	30 877	34 276	28 602	28 000	98
16	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
17	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>14 380</b>	<b>65 884</b>	<b>121 871</b>	<b>51 689</b>	<b>42</b>
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 pénzmaradvány átadás					
26	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150				
27	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
28	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	8 156				
29	3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>					
30	4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
31	4.1.	Általános tartalék		4 000	4 000		
32	4.2.	Céltartalék					
33	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 035 708</b>	<b>1 276 141</b>	<b>1 362 687</b>	<b>1 168 734</b>	<b>86</b>
34	6.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>367 568</b>	<b>102 854</b>	<b>342 260</b>	<b>286 796</b>	<b>84</b>
35	6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	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, átfutó kiegyenlítő kiadások	1 010			4 948	
44	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 403 276</b>	<b>1 378 995</b>	<b>1 704 947</b>	<b>1 455 530</b>	<b>85</b>

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.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>-253 606</b>	<b>63 768</b>	<b>-226 149</b>	<b>-221 071</b>	<b>62</b>
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

## Működési célú bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlege

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		<i>adatok ezer Ft-ban</i>											
2		Bevételek					Kiadások						
3	Sor- szám	Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	Teljesítés % a	Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	416 650	449 682	398 139	399 116	100	Személyi juttatások	323 317	399 926	418 059	390 785	93
6	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosítása						Munkaadókat terhelő járulékok	80 578	91 115	95 712	89 679	94
7	3.	Közhatalmi bevételek	1 513	1 500	1 500	1 351	90	Dologi kiadások	264 781	344 005	312 196	286 495	92
8	4.	Támogatások, kiegészítések	615 807	442 324	768 908	744 750	97	Ellátottak juttatása	2 545	2 800	2 800	2 751	98
9	5.	Támogatásértékű bevételek						Egyéb működési célú kiadások	350 107	368 411	408 049	347 335	85
10	6.	EU támogatás	8 731			4 495		Tartalékok		4 000	4 000		
11	7.	Működési célú pénzeszközátvétel	93 905	190 006	207 724	192 951	93						
12	8.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60			130							
13	9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele											
14	10.												
15	11.												
16	12.												
17	13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 136 666</b>	<b>1 083 512</b>	<b>1 376 271</b>	<b>1 342 793</b>	<b>98</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 021 328</b>	<b>1 210 257</b>	<b>1 240 816</b>	<b>1 117 045</b>	<b>90</b>
18	14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		53 028	53 028			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
19	15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.						Likviditási hitelek törlesztése					
20	16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 000	42 000	233 621	176 832	76
21	17.	Hitelek felvétele	114 582	115 717	45 138	65 250	145	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	221 196				
22	18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.						Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
23	19.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése						Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása					
24	20.	Betét visszavonásából származó bevétel						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
25	21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel						Betét elhelyezése					
26	22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-620			475		Egyéb /függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások/	1 010			4 948	
27	23.												
28	24.												
29	25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>113 962</b>	<b>115 717</b>	<b>45 138</b>	<b>65 725</b>	<b>146</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>225 206</b>	<b>42 000</b>	<b>233 621</b>	<b>181 780</b>	<b>78</b>
30	26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>1 250 628</b>	<b>1 252 257</b>	<b>1 474 437</b>	<b>1 408 518</b>	<b>96</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 246 534</b>	<b>1 252 257</b>	<b>1 474 437</b>	<b>1 298 825</b>	<b>88</b>
31	27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>126 745</b>	<b>----</b>	<b>----</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>115 338</b>	<b>----</b>	<b>135 455</b>	<b>259 226</b>	<b>191</b>



## Felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>												
2	Bevételek						Kiadások						
3	Sor-szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés % -a	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés % -a
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055	13 977	13 977	8 426	60	Intézményi beruházási kiadások	2 199	65 884	117 746	51 689	44
6	2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	30 846					Felújítások	3 875		4 125		
7	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	250					Lakástámogatás	150				
8	4.	Címzett és céltámogatások						Lakásépítés					
9	5.	Egyéb központi támogatás	3 718		42 906	42 906	100	EU-s forrásból finansz. Támogat. megv. progr.kiadásai					
10	6.	Központosított előirányzatokból támogatás			29 515	29 515	100	EU-s forrásból finansz., önk. hozzájárulásának kiadásai					
11	7.	Támogatásértékű bevételek	1 765	61 856	73 139	41 938	57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 156				
12	8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	68					Tartalékok					
13	9.	EU-s támogatásból származó forrás	112 522			3 393							
14	10.												
15	11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>153 224</b>	<b>75 833</b>	<b>159 537</b>	<b>126 178</b>	<b>104</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 380</b>	<b>65 884</b>	<b>121 871</b>	<b>51 689</b>	<b>42</b>
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
17	13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						Hitelek törlesztése					
18	14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		50 905	70 973			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 000	23 763	23 763	22 640	95
19	15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 362	8 591	56 376	56 376	100
20	16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		28 500	28 500	26 000	91
21	17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocs.						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
22	18.	Betét visszavonásából származó bevétel						Betét elhelyezése					
23	19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
24	20.												
25	21.												
26	22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>50 905</b>	<b>70 973</b>			<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>142 362</b>	<b>60 854</b>	<b>108 639</b>	<b>105 016</b>	<b>97</b>
27	23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>		<b>126 738</b>	<b>230 510</b>	<b>126 178</b>	<b>55</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>156 742</b>	<b>126 738</b>	<b>230 510</b>	<b>156 705</b>	<b>139</b>
28	24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>138 844</b>	<b>9 949</b>	<b>37 666</b>	<b>107 848</b>	<b>139</b>



**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**felhalmozási kiadásai beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
2	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2011. XII.31-ig</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012.évi teljesítés</b>	<b>2012. év utáni szükséglet</b>
3	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
4	Térfigyelő rendszer kialakítása	19 050	2012		19 050	19 050		
5	Városi sportpálya fejlesztése	19 050	2012		19 050	19 050		
6	Startmunka program gépek, munkagép vásárlás	24 990	2012		24 990	24 990	21 001	
7	Mezőgazdasági startmunka programhoz eszköz beszerzés	10 000	2012			10 000	9 954	
8	Tiszacsege Rákóczi, Toldi, Lehel utak építési terve	950	2012			950	950	
9	Telek vásárlás	170	2012			170	170	
10	Közbiztonság növelő támogatásból Suzuki SX4 gépkocsi vásárlás	6 270	2012			6 270	6 270	
11	Közbiztonságnövelő támogatásból garázs építés	4 730	2012-2013			4 730		4 730
12	Hátrányos helyzetű települések támogatásából eszköz beszerzések	11 194	2012			11 194	11 194	
13	Kazán 2.2 program keretében tárgyi eszköz beszerzés	9 858	2012-2013			9 858		9 858
14	Kazán 2.0 program keretében tárgyi eszköz beszerzés	8 690	2012-2013			8 690		8 690
15								
16	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>114 952</b>			<b>63 090</b>	<b>114 952</b>	<b>49 539</b>	<b>23 278</b>

**TISZACSEGE VÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**felhalmozási kiadásai beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
2	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	2012. év utáni szükséglet
3	1	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	<b>ÖSSZESEN:</b>	2 032			2 032	2 032	1 581	

**TISZACSEGEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**felhalmozási kiadásai beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
2	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
3	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
4	Számítástechnikai eszköz beszerzés / Informatikai normatívából/	762	2012		762	762	278	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	<b>ÖSSZESEN:</b>	762			762	762	278	



**TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**  
**felhalmozási kiadásai beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
2	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
3	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
4	Vízalatti porszívó vásárlás	291	2012				291	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	<b>ÖSSZESEN:</b>	291					291	

**Tiszacsege Város Önkormányzat**  
**2012.évben céljelleggel nyújtott támogatásai**

	A	B	C	D	E	F	G
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
2		<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>2012.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés % -a</b>
3	1.	Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács	működési befizetési 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.	Köztisztviselői Tűzoltóság Egyek	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.	Őszirózsza Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás		30	30	100
14	12.	Őszirózsza Népdalkör	működési támogatás		120	120	100
15	13.	Hópihe 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	<b>Összesen:</b>			<b>44 978</b>	<b>36 380</b>	<b>9 644</b>	<b>27</b>

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	megnevezése		Önkormányzat	01			
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	<b>Bevételek</b>						
7	1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>		261 257	261 257	264 174	101
8	2.	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>		257 940	257 940	258 131	100
9		2.1.	Helyi adók	80 400	80 400	80 403	100
10		2.2.	Illetékek				
11		2.3.	Átengedett központi adók	173 540	173 540	173 071	100
12		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 657	116
13		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
14		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
15	3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		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.	Bérleti 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	2 583	113
24	4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				228	
25	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>		442 324	768 908	744 750	97
26		5.1.	Normatív hozzájárulások	238 246	233 075	233 075	100
27		5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.	Egyes Szociális feladatok támogatása		193 501	169 343	88
31		5.6.	Címzett és céltámogatások				
32		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
33		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		218 665	218 665	100
34	6.	<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)</b>		251 862	349 696	312 516	89
35		6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	190 006	204 519	194 764	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.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
39		6.1.4.	EU támogatás			2 897	
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel	169 447	183 960	170 838	93
41		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	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-önerő 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 támogatásértéktől mentes bevétel	61 856	72 756	41 938	58
47	7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		11 410	11 410	8 426	25
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.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>				130	
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			130	
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
54	9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>					
55	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		966 853	1 391 271	1 330 224	96
56	11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>		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.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>		166 622	116 111	65 673	57
60		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	166 622	45 138	65 250	145
61		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		70 973		
62		12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			423	
63	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>		1 186 503	1 560 410	1 395 897	89
64	<b>Kiadások</b>						
65	1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		628 644	665 988	592 503	89
66		1.1.	Személyi juttatások	126 381	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	2 800	2 255	81
70		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 142	393 732	340 230	86
71		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
72		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	273 374	319 171	295 956	93
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 támogatásértéktől mentes kiadás	41 778	32 790	6 054	18
76		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
77		1.12.	- Kamatkiadások	34 276	28 512	28 000	98
78		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
79	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)</b>		63 090	119 077	49 539	42
80		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	63 090	114 952	49 539	43
81		2.2.	Felújítások		4 125		
82		2.3.	Lakástámogatás				
83		2.4.	Lakásépítés				
84		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
85		2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
86		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
87		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
88		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
89		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás				
90		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
91	3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>					
92	4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>		4 000	4 000		
93		4.1.	Általános tartalék	4 000	4 000		
94		4.2.	Céltartalék				
95	5.	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		387 915	429 085	391 850	91
96	6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>		1 083 649	1 218 150	1 033 892	85
97	7.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>		102 854	342 260	285 417	83
98		7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	42 000	233 621	176 832	76
99		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	60 854	108 639	105 016	97
100		7.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 569	
101	8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>		1 186 503	1 560 410	1 319 309	85
102							
103	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			1	4	4	
104	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			170	170	170	



## INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	megnevezése		Önkormányzat	01			
2	Feladat megnevezése		Település üzemeltetés	-----	-----	-----	-----
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	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>3 317</b>	<b>3 317</b>	<b>4 617</b>	<b>139</b>
8	2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>				
9		2.1.	Helyi adók				
10		2.2.	Illetékek				
11		2.3.	Átengedett központi adók				
12		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
13		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
14		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
15	3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 317</b>	<b>3 317</b>	<b>4 617</b>	<b>139</b>
16		3.1.	Áru- és készletértékesítés	600	600	570	95
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	78	156
18		3.3.	Bérleti 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.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>228</b>	
25	5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>				
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 céltámogatások				
32		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
33		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
34	6.		<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>34 860</b>	<b>34 401</b>	<b>5 363</b>	<b>16</b>
35		6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	4 860	5 243	1 970	38
36		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38		6.1.3.	Többcélt. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
39		6.1.4.	EU támogatás				
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	4 860	5 243	1 970	38
41		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	30 000	29 158	3 393	12
42		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
43		6.2.2.	Támogatás értékű beruházási bevétel EU.önerő 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 támogatásértéktől mentes bevételek	30 000	29 158		0
47	7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>11 410</b>	<b>11 410</b>	<b>8 426</b>	<b>0</b>
48		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 410	11 410	8 426	0
49		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51	8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			<b>130</b>	
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			130	
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
54	9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)</b>				
55	10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>49 587</b>	<b>49 128</b>	<b>18 764</b>	<b>38</b>
56	11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>				
57		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
58		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
59	12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>				
60		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
61		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
62	13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>49 587</b>	<b>49 128</b>	<b>18 764</b>	<b>38</b>
63	<b>Kiadások</b>						
64	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>85 372</b>	<b>90 295</b>	<b>82 777</b>	<b>92</b>
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: - Lakosságnak juttatott támogatások				
71		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű 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 támogatásértéktől mentes kiadás	6 434	6 434	6 000	93
75		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
76		1.12.	- Kamatkifizetések				
77		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
78	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)</b>	<b>38 100</b>	<b>84 087</b>	<b>18 583</b>	<b>22</b>
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 megv. 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
88		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás				
89		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
90	3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
91	4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>				
92		4.1.	Általános tartalék				
93		4.2.	Céltartalék				
94	5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>				
95	6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>123 472</b>	<b>174 382</b>	<b>101 360</b>	<b>58</b>
96	7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>				
97		7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
98		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
99	8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>123 472</b>	<b>174 382</b>	<b>101 360</b>	<b>58</b>
100							
101	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				3	1	
102	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

## INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	megnevezése		Önkormányzat	01			
2	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
6	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.	Illetékek				
11		2.3.	Átengedett 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.)			1 409	
16		3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 109	
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
18		3.3.	Bérelti díj				
19		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
20		3.5.	Alkalmazottak térítése				
21		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			300	
22		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
23		3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
24	4.		II. Közhatalmi bevételek				
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 céltámogatások				
32		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
33		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
34	6.		IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)	189 367	218 092	209 750	96
35		6.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	164 377	174 554	167 812	96
36		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38		6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
39		6.1.4.	EU támogatás			2 897	
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	164 377	174 554	164 915	94
41		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	24 990	43 538	41 938	96
42		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
43		6.2.2.	Támogatás értékű beruházási bevétel EU. önrör alap támogatás				
44		6.2.3.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás				
45		6.2.4.	Felhalmozási célú központosított támogatás				
46		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	24 990	43 538	41 938	96
47	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
48		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
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.)				
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
54	9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
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, vállalkozási maradványa				
58		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
59	12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (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)	189 367	218 092	211 159	97
63	Kiadások						
64	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 651	487 937	451 495	93
65		1.1.	Személyi juttatások	124 931	125 362	114 295	91
66		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 991	17 049	15 527	91
67		1.3.	Dologi kiadások	23 555	23 555	23 407	99
68		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 800	2 255	81
69		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	276 174	319 171	296 011	93
70		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
71		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	276 174	319 171	295 956	93
72		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
73		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
74		1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás				
75		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
76		1.12.	- Kamatkifizetések				
77		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
78	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	24 990	34 990	30 956	88
79		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	24 990	34 990	30 956	88
80		2.2.	Felújítások				
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 megv. 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
88		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás				
89		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
90	3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
91	4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
92		4.1.	Általános tartalék				
93		4.2.	Céltartalék				
94	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				
95	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	466 641	522 927	482 451	92
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)	466 641	522 927	482 451	92
100							
101	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
102	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			170	170	116	

INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	megnevezése		Önkormányzat	01			
2	Feladat megnevezése		Egészségügyi feladatok	-----	-----	-----	-----
3	adatok ezer Ft-ban						
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. Önkormányzatok működési bevételei				17
8	2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)				
9		2.1.	Helyi adók				
10		2.2.	Illetek				
11		2.3.	Átengedett 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.)				17
16		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
18		3.3.	Bérlési díj				
19		3.4.	Intézményi ellátási díjak				17
20		3.5.	Alkalmazottak térítése				
21		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
22		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
23		3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
24	4.		II. Közhatalmi bevételek				
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 céltámogatások				
32		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
33		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
34	6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	20 559	20 559	21 029	102
35		6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 559	20 559	21 029	102
36		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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.	Többcélt. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
39		6.1.4.	EU támogatás				
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel				
41		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				
42		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz				
43		6.2.2.	Támogatás értékű beruházási bevétel EU. önrő alap támogatás				
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				
47	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
48		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
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.)				
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
54	9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
55	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	20 559	20 559	21 046	102
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 műv. bevételei (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)	20 559	20 559	21 046	102
63	Kiadások						
64	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 351	27 553	27 217	99
65		1.1.	Személyi juttatások	1 450	1 450	1 996	138
66		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392	392	523	133
67		1.3.	Dologi kiadások	25 249	25 451	24 685	97
68		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
69		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	260	260	13	5
70		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
71		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
72		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
73		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
74		1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás				
75		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
76		1.12.	- Kamatkiadások				
77		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
78	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)				
79		2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
80		2.2.	Felújítások				
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 megv. 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
88		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
89		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
90	3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
91	4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
92		4.1.	Általános tartalék				
93		4.2.	Céltartalék				
94	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				
95	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	27 351	27 553	27 217	99
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)	27 351	27 553	27 217	99
100							
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
1	megnevezése		Önkormányzat	01			
2	Feladat megnevezése		Költségvetési pénzellátás technikai feladatai	-----	-----	-----	-----
3	adatok ezer Ft-ban						
4	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés % -a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	257 940	257 940	258 131	100
8	2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	257 940	257 940	258 131	100
9		2.1.	Helyi adók	80 400	80 400	80 403	100
10		2.2.	Illetékek				
11		2.3.	Átengedett központi adók	173 540	173 540	173 071	100
12		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 657	116
13		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
14		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
15	3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>				
16		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
18		3.3.	Bérelti díj				
19		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
20		3.5.	Alkalmazottak térítése				
21		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
22		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
23		3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
24	4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
25	5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	442 324	768 908	744 750	97
26		5.1.	Normatív hozzájárulások	238 246	233 075	233 075	100
27		5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.	ÖNHIKI támogatás		63 375	63 375	100
30		5.5.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		193 501	169 343	88
31		5.6.	Címzett és céltámogatások				
32		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
33		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		218 665	218 665	100
34	6.		<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)</b>	7 076	76 644	76 374	100
35		6.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	210	4 163	3 953	95
36		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38		6.1.3.	Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
39		6.1.4.	EU támogatás				
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	210	4 163	3 953	95
41		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	6 866	72 481	72 421	100
42		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
43		6.2.2.	Támogatás értékű beruházási bevétel EU. önrő. alap támogatás				
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	100
46		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	6 866	60		0
47	7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>				
48		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
49		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51	8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>				
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
54	9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)</b>				
55	10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	707 340	1 103 492	1 079 255	98
56	11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	53 028	53 028		0
57		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	53 028	53 028		0
58		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
59	12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	166 622	116 111	65 673	57
60		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	166 622	45 138	65 250	145
61		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		70 973		
62		12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			423	
63	13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	926 990	1 272 631	1 144 928	90
64	<b>Kiadások</b>						
65	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	74 270	60 203	31 014	
66		1.1.	Személyi juttatások				
67		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
68		1.3.	Dologi kiadások		470	464	99
69		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
70		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 270	59 733	30 550	51
71		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
72		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
73		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
74		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
75		1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	35 344	26 356	54	
76		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
77		1.12.	- Kamatkiadások	34 376	28 512	28 000	98
78		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
79	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)</b>				
80		2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
81		2.2.	Felújítások				
82		2.3.	Lakástámogatás				
83		2.4.	Lakásépítés				
84		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
85		2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
86		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
87		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
88		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
89		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás				
90		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
91	3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
92	4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	4 000	4 000		
93		4.1.	Általános tartalék	4 000	4 000		
94		4.2.	Céltartalék				
95	5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	396 164	429 085	391 850	91
96	6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	474 434	493 288	422 864	86
97	7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>	102 854	342 260	285 417	83
98		7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	42 000	233 621	176 832	76
99		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	60 854	108 639	105 016	97
100		7.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 569	
101	8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	577 288	835 548	708 281	85
102							
103	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
104	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



## 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	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés % -a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	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.	Továbbszámlázott 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.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
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 pénzeszköztétel				
23	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
24	4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
25	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
26		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
27		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
28	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			52	
29	7.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	124 014	130 102	114 606	88
30	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	125 610	131 698	117 290	89
31	<b>Kiadások</b>						
32	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	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.		<b>III. Kölcsön</b>				
44	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	125 610	131 698	115 918	88
45	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			1 134	
46	6.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)</b>	125 610	131 698	117 052	89
47							
48	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	26	26	
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

## 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	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés % -a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	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.	Bérelti 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.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		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 pénzeszközátvétel		588	1 084	184
22	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
23	4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
24	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
25		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
26		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
27	6.		Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				
28	7.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	172 188	190 564	184 312	97
29	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	198 332	217 296	214 647	99
30	<b>Kiadások</b>						
31	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	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.		<b>III. Kölcsön</b>				
43	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	198 332	217 296	214 647	99
44	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
45	6.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)</b>	198 332	217 296	214 647	99
46							
47							
48	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			45	45	45	
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

## INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Városi Óvoda és Bölcsőde	04			
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	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	15 320	15 320	15 637	102
8		1.1.	Áru- 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 visszatérülése			864	
15		1.8.	Osztalék, hozambevétel				
16		1.9.	Kamatbevétel			1	
17	2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		3 000	1 598	53
18		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
19		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
20		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		3 000	1 598	53
21		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
22	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
23	4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
24	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
25		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
26		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
27	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
28	7.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	91 590	96 175	84 770	88
29	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	106 910	114 495	102 005	89
30	<b>Kiadások</b>						
31	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
38		2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
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.		<b>III. Kölcsön</b>				
43	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	106 910	114 495	100 984	88
44	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			153	
45	6.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(4+5)</b>	106 910	114 495	101 137	88
46							
47							
48	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			30	30	30	
49	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

## 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	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>149 432</b>	<b>97 889</b>	<b>88 545</b>	<b>90</b>
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.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
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 pénzeszköztétel				
21	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
22	4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
23	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
24		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
25		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
26	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
27	7.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>123</b>	<b>12 244</b>	<b>8 162</b>	<b>66,7</b>
28	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>149 555</b>	<b>110 133</b>	<b>96 707</b>	<b>88</b>
29	<b>Kiadások</b>						
30	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>149 555</b>	<b>110 133</b>	<b>94 852</b>	<b>86</b>
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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			<b>291</b>	
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.		<b>III. Kölcsön</b>				
42	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>149 555</b>	<b>110 133</b>	<b>95 143</b>	<b>86</b>
43	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			92	
44	6.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>149 555</b>	<b>110 133</b>	<b>95 235</b>	<b>86</b>
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	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés % -a
5	1	2	3	4	5	6	7
6	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>119 460</b>	<b>67 917</b>	<b>56 578</b>	<b>83</b>
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.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
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 pénzeszköztétel				
21	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
22	4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
23	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
24		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
25		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
26	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
27	7.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>123</b>	<b>12 244</b>	<b>8 162</b>	<b>66,7</b>
28	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>119 583</b>	<b>80 161</b>	<b>64 740</b>	<b>81</b>
29	<b>Kiadások</b>						
30	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 717</b>	<b>81 295</b>	<b>69 755</b>	<b>86</b>
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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
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.		<b>III. Kölcsön</b>				
42	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>120 717</b>	<b>81 295</b>	<b>69 755</b>	<b>86</b>
43	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			92	
44	6.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>120 717</b>	<b>81 295</b>	<b>69 847</b>	<b>86</b>
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				<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	<b>Bevételek</b>						
7	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	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.	Bérelti 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.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
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 pénzeszköztétel				
21	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
22	4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
23	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
24		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
25		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
26	6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
27	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	29 972	29 972	31 967	107
28	<b>Kiadások</b>						
29	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			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.		<b>III. Kölcsön</b>				
41	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	28 838	28 838	25 388	88
42	5.		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
43	6.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+5)</b>	28 838	28 838	25 388	88
44							
45							
46	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
47	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**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	<b>Összesen:</b>		<b>273 374</b>	<b>319 171</b>	<b>295 956</b>	<b>93</b>

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**felújítási kiadásai célonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>								
2	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	Komp felújítás	4 125	2012-2013			4 125		4 125
5	2								
6	3								
7	4								
8	5								
9	6								
10	7								
11	8								
12	9								
13	10								
14	11								
15	12								
16	13	<b>ÖSSZESEN:</b>	4 125				4 125		4 125



**Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
**kiadásai feladatonként**

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
2	<b>Sor- szám</b>	<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
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	<b>Kiadások feladatonként összesen:</b>	<b>125 610</b>	<b>131 698</b>	<b>115 918</b>	<b>88</b>
9	6	Szakfeladat nélküli / függő, átfutó/ kiadások/			1 134	
10	7	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>125 610</b>	<b>131 698</b>	<b>117 052</b>	<b>89</b>

**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	<b>Kiadások feladatonként összesen:</b>	<b>106 910</b>	<b>114 495</b>	<b>100 984</b>	<b>88</b>
8	5	Szakfeladat nélküli / függő, átfutó / kiadások			153	
9	6	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>106 910</b>	<b>114 495</b>	<b>101 137</b>	<b>88</b>

OVI

**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	<b>Kiadások feladatonként összesen:</b>	<b>198 332</b>	<b>217 296</b>	<b>214 647</b>	<b>99</b>
15	12	Szakfeladat nélküli/ függő, átfutó / kiadások			0	
16	13	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>396 664</b>	<b>434 592</b>	<b>429 294</b>	<b>99</b>

**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	Köztisztaság fenntartás és működtetés	14 077	15 469	15 225	98
10	7	<b>Kiadások feladatonként összesen:</b>	<b>149 555</b>	<b>110 133</b>	<b>95 143</b>	<b>86</b>
11	8	Szakfeladat nélküli /függő, átfutó/kiadások			92	
14	11	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>149 555</b>	<b>110 133</b>	<b>95 235</b>	<b>86</b>

**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	Közvilágítás	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 nővédelmi 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	Gyermektértájdíj megelőlegezés	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	<b>Kiadások feladatonként összesen:</b>	798 588	1 131 325	923 890	82
52	49	<b>Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel / intézmény finanszírozás/</b>	387 915	429 085	391 850	91
53	50	Szakfeladat nélküli elszámolások/ függő,átfutó kiadások			3 569	
54	51	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 186 503</b>	<b>1 560 410</b>	<b>1 319 309</b>	<b>85</b>

27. melléklet a ../ 2013 (...) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

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

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

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2010. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

### 2011. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

### 2011. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

### 2010. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

### 2011. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

### 2011. évi teljesítés KIADÁSOK



1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012.ÉVI**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

	A	B	C	C	E
1		<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.	<b>Összesen:</b>		<b>5 237</b>	<b>6 684</b>

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

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

**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	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>1 276 141</b>	<b>1 362 687</b>	<b>1 168 734</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>102 854</b>	<b>342 260</b>	<b>281 848</b>
24	20	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>1 378 995</b>	<b>1 704 947</b>	<b>1 450 582</b>
25	21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
26	22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			4 948
27	23	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>1 378 995</b>	<b>1 704 947</b>	<b>1 455 530</b>
28	24	Intézményi működési bevételek	194 309	142 766	140 985
29	25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	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	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>1 159 345</b>	<b>1 535 808</b>	<b>1 468 971</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>166 622</b>	<b>116 111</b>	<b>65 250</b>
47	43	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>1 325 967</b>	<b>1 651 919</b>	<b>1 534 221</b>
48	44	Pénzforgalom nélküli bevételek	53 028	53 028	
49	45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
50	46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			475
51	47	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>1 378 995</b>	<b>1 704 947</b>	<b>1 534 696</b>
52	48	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>- 116 796</b>	<b>173 121</b>	<b>300 237</b>
53	49	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]</b>	<b>- 63 768</b>	<b>226 149</b>	<b>300 237</b>
54	50	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>63 768</b>	<b>- 226 149</b>	<b>- 216 598</b>
55	51	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>- 4 473</b>

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2012. ÉV**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>Ezer forintban !</i>							
2	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
3	01	Záró pénzkészlet	636		636	79 802		79 802
4	02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
5	03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	4 254		4 254	8 727		8 727
6	04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	- 212 225		- 212 225	- 208 272		- 208 272
7	05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )				6 579		6 579
8	<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)</b>	<b>217 115</b>		<b>217 115</b>	<b>290 222</b>		<b>290 222</b>
9	07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	3 214		3 214	14		14
10	08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )						
11	<b>09</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	<b>220 329</b>		<b>220 329</b>	<b>290 236</b>		<b>290 236</b>
12	10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
13	11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )						
14	<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (9±10±11)</b>	<b>220 329</b>		<b>220 329</b>	<b>290 236</b>		<b>290 236</b>
15	13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
16	14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	220 329		220 329	274 671		274 671
17	15	- 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	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
3	01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei				31 967		31 967
4	02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
5	03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
6	A	<b>Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)</b>				31 967		31 967
7	04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai				25 097		25 097
8	05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai				291		291
9	06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
10	B	<b>Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)</b>				25 388		25 388
11	C	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>				6 579		6 579
12	07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás				10473		10 473
13	08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
14	09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
15	D	<b>Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)</b>				- 3 894		- 3 894
16	E	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>						
17	F	<b>Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>				6 579		6 579

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

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

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	<b>2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)</b>	73.	<b>1 108 721</b>	<b>944 160</b>	
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	<b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	84.			
88	<b>5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása</b>	85.			
89	<b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>	86.	<b>174 370</b>	<b>37 818</b>	
90	<b>I. Törzsvagyron (88+93)</b>	87.	<b>40 316</b>		
91	<b>1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)</b>	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	<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</b>	93.	<b>40 316</b>		
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. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	40 316		
100	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
101	<b>2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)</b>	98.	<b>134 054</b>	<b>37 818</b>	



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 érték helyesbítése, visszairása	105.			
109	II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	47 418	24 976	
110	I. Törzsvagyton (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 érték helyesbítése, 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 érték helyesbítése, 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. Törzsvagyton (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 érték helyesbítése	143.			
147	IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	68 717	35 229	
148	I. Törzsvagyton (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	68 717	35 229	
149	1.1. Törzsvagyton (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	<b>1.2. Törzsvagyton (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)</b>	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	<b>1.3. Törzsvagyton (üzemeltetésre átadott járművek) (161)</b>	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	<b>2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)</b>	164.	38 092	28 544	
168	<b>2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)</b>	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	<b>2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)</b>	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	<b>2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)</b>	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	<b>2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)</b>	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	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)</b>	177.	5 578 019	4 230 126	
181	<b>I. Készletek (179+187+197)</b>	178.		1 569	
182	<b>I. Vásárolt anyagok (180+...+186)</b>	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	<b>2. Egyéb készletek (188+...+192)</b>	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	<b>3. Saját termelésű készletek (198+...+200)</b>	197.			
201	3.1. Késztermékek	198.			
202	3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
203	3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
204	<b>II. Követelések (202+203+208+221+222+223)</b>	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 számlál	244.			
248	1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
249	1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
250	1.5. Részben 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. Deviza(betét) számla	250.			
254	3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		176	
255	3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
256	3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
257	3.3. Közműtársulati 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>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)</b>	261.		<b>127 705</b>	
265	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)</b>	262.		<b>4 357 831</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

	A	B	C
1	<i>Adatok: ezer forintban</i>		
2	<b>FORRÁSOK</b>	<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	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)</b>	04.	<b>4 174 707</b>
9	<b>1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)</b>	05.	<b>81 950</b>
10	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	290 222
11	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	-208 272
12	<b>2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)</b>	08.	<b>6 579</b>
13	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	6 579
14	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
15	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)</b>	11.	<b>88 529</b>
16	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</b>	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	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</b>	17.	<b>92 001</b>
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	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	26.	<b>2 594</b>
31	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)</b>	27.	<b>94 595</b>
32	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>	28.	<b>4 357 831</b>

**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>	<b>636</b>
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>	<b>79 802</b>
8	7.	• Bankszámlák egyenlege	78 131
9	8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 671

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<i>adatok Ft-ban</i>								
2	<b>Állami hozzájárulás</b>	<b>Tervezett</b>		<b>Évközi változások</b>		<b>Tényleges</b>		<b>Eltérés</b>	
3		<b>mutatósz.</b>	<b>állami hozzáj.</b>	<b>mutatósz.</b>	<b>állami hozzáj.</b>	<b>mutatósz.</b>	<b>állami hozzáj.</b>	<b>mutatósz.</b>	<b>állami hozzáj.</b>
4	Települési üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	4 877	19 868 898			4 877	19 868 898		0
5	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás	1	3 000 000			1	3 000 000		0
6	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok működési kiadásai	4 908	1 354 608			4 908	1 354 608		0
7	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok kiegészítés 2millió Ft-ig	645 392	645 392			645 392	645 392		0
8	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási- gyámügyi igazgatási feladatok feladatok	25	715 000			25	715 000		0
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	114	297 768			114	297 768		0
10	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	3 000	300 000			2 370	237 000		-63 000
11	Építészügyi igazgatási feladatok	118	912 022			118	912 022		0
12	Üdülőhelyi feladatok beszedett idegenforgalmi adó alapján	1 500 000	2 250 000	-900 000	-1 350 000	663 708	995 562		95 562
13	Pénzbeli és természetbeli szoc. és gyermekjóléti ellátás		88 415 703				88 415 703		0
14	Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	28	13 834 800	-4	-1 976 400	25	12 352 500		494 100
15	Óvodai nevelés 1-3.nevelési év 8.hó	162	20 523 333			162	20 523 333		0
16	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 4.hó	162	10 261 667			167	10 575 000	5	313 333
17	Általános iskola 1-2.évfolyam 8.hó	98	8 773 333			98	8 773 333		0
18	Általános iskola 3. évfolyam 8.hó	65	5 953 333			65	5 953 333		0
19	Általános iskola 4.évfolyam 8.hó	50	5 170 000			50	5 170 000		0
20	Általános iskola 5-6.évfolyam 8.hó	106	11 123 333			106	11 123 333		0
21	Általános iskola 7-8.évfolyam 8.hó	114	13 630 000			114	13 630 000		0
22	Általános iskola 1-2.évfolyam 4.hó	99	4 465 000			105	4 700 000	6	235 000
23	Általános iskola 3.évfolyam 4.hó	49	2 193 333			47	2 115 000	-2	-78 333
24	Általános iskola 4.évfolyam 4.hó	65	3 368 333			63	3 290 000	-2	-78 333
25	Általános iskola 5-6.évfolyam 4.hó	108	5 718 333			110	5 796 667	2	78 334
26	Általános iskola 7-8.évfolyam 4.hó	104	6 266 667			105	6 266 667	1	0
27	Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam 8.hó	110	1 723 333			96	1 410 000	-14	-313 333
28	Napközis foglalkozás 5-8.évfolyam 8.hó	45	470 000			21	156 667	-24	-313 333
29	Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam 4.hó	119	861 667			155	1 175 000	36	313 333
30	Napközis foglalkozás 5-8.évfolyam 4.hó	33	156 667			33	156 667		0
31	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8.hó súlyos, közép súlyos értelmi fogy.autista	2	477 867					-2	-477 867
32	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.hó súlyos, közép súlyos értelmi fogy.autista	2	238 933			18	2 150 400	16	1 911 467
33	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8.hó beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	8	955 733				0	-8	-955 733
34	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.hó beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	7	418 133				0	-7	-418 133
35	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8.hó megismerő funk., viselkedési fejl.tartós, súlyos rendell.	7	731 733				0	-7	-731 733
36	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.hó megismerő funk., viselkedési fejl.tartós, súlyos rendell.	7	365 867			11	574 933	4	209 066
37	Kizárólag magyarul folyó kisebbségi nevelés, oktatás az óvodában 8.hó	24	640 000			24	640 000		0
38	Kizárólag magyarul folyó kisebbségi nevelés, oktatás az óvodában 4.hó	24	320 000			44	586 667	20	266 667
39	Kedvezményes étkeztetés az óvodában 12.hó rendszeres gyermekvédelmi kd.v.						0		0
40	Kedvezményes étkeztetés az óvodában 12.hó >3 gyermek						0		0
41	Kedvezményes étkeztetés az általános iskolában 1-4 évf. rendszeres gyermekvédelmi kd.v.12.hó						0		0
42	Kedvezményes étkeztetés az általános iskolában 5-6 évf. rendszeres gyermekvédelmi kd.v.12.hó						0		0
43	Kedvezményes étkeztetés az általános iskolában 7. évf. rendszeres gyermekvédelmi kd.v.12.hó						0		0
44	Kedvezményes étkeztetés az általános iskolában > 3 gyermek 12.hó						0		0
45	Kedvezményes étkeztetés az általános iskolában beted v. fogyatékos gyermek 12.hó						0		0
46	Kedvezményes étkeztetés az ált.iskola 5-6.évfolyamán /a rendszeres gyermekvédel.kedv./ 12.hó						0		0
47	Igyenes tanulói tankönyv ellátás 12.hó						0		0
48	Tanulói tankönyv általános hozzájárulás						0		0
49	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 160 033</b>	<b>236 400 789</b>	<b>-900 004</b>	<b>-3 326 400</b>	<b>1 323 132</b>	<b>233 561 453</b>	<b>24</b>	<b>487 064</b>

**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 (ellátott)	forint	forint	forint	forint	forint	% -a
2	1	3	4	5	6	7	8	
3	1	<b>Egyéb támogatások</b>						
4	2	1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai						
5	3	1.1(1) lakosságszám szerint						
6	4	2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok						
7	5	2.2.a) alap-hozzájárulás						
8	6	2.2.b(1) okmányiroda működési kiadásai						
9	7	2.2.b(2) településenként legalább 2 000 000 forint (kiegészítés)						
10	8	2.2.c) gyámügyi igazgatási feladatok						
11	9	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						
12	10	6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása						
13	11	7.b) Kiegészítő hozzájárulás építési feladatokhoz						
14	12	8. Üdülőhelyi feladatok						
15	13	SZJA 1. a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a						
16	14	SZJA 2. a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése						
17	15	<b>Szociális támogatások</b>						
18	16	10. Pénzbeni szociális juttatások						
19	17	14. Gyermek napközbeni ellátása						
20	18	14.a bölcsődei ellátás						
21	19	A települési önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatása						
22	20	II. Egyes szociális feladatok támogatása						
23	21	II.2. Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása						
24	22	II.3.(1) Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsődében)						
25	23	<b>Közköztartás</b>						
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						
29	27	15.a (2) 2. 1-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 4. hónapra						
30	28	15.b Általános iskola						
31	29	2012.évben időarányosan 8 hónapra						
32	30	15.b (2) 1. 1-2.évfolyam						
33	31	15.b (5) 1. 3. évfolyam						
34	32	15.b (6) 1. 4. évfolyam						
35	33	15.b (8) 1. 5-6.évfolyam						
36	34	15.b (11) 1. 7-8.évfolyam						
37	35	2012.évben időarányosan 4 hónapra						
38	36	15.b (2) 2. 1-2. évfolyam						
39	37	15.b (5) 2. 3. évfolyam						
40	38	15.b (6) 2. 4. évfolyam						
41	39	15.b (8) 2. 5-6.évfolyam						
42	40	15.b (11) 2. 7-8. évfolyam						
43	41	15.g Napközis, tanulószobai foglalkoztatás						
44	42	2012.évben időarányosan 8 hónapra						
45	43	15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás						
46	44	15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás						
47	45	2012.évben időarányosan 4 hónapra						
48	46	15.g (1) 2. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás						
49	47	15.g (2) 2. 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás						
50	48	16. Közköztartási kiegészítő hozzájárulások						
51	49	16.b sajátos nevelési igényű /SNI/ gyermekek, tanulók nevelése, oktatása						
52	50	16.bac (3) 1 általános iskolában 8 hónapra						
53	51	16.bac (3) 2 általános iskolában 4 hónapra						
54	52	16.bad (3) 1 általános iskolában 8 hónapra						
55	53	16.bad (3) 2 általános iskolában 4 hónapra						
56	54	16.bae (1) 1 általános iskolában 8 hónapra						
57	55	16.bae (1) 2 általános iskolában 4 hónapra						
58	56	16.c Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás						
59	57	16.c (8) 1. óvodában 8 hónapra						
60	58	16.c (8) 1. óvodában 4 hónapra						
61	59	I. Kiegészítő hozzájárulás egyes közköztartási feladatokhoz						
62	60	I.2. 1. Pedagógus továbbképzés támogatása időarányosan 8 hónapra						
63	61	I.2. 2. Pedagógus továbbképzés támogatása időarányosan 4 hónapra						
64	62	I.3.a 1. Osztályfőnöki ótlék kiegészítése időarányosan 8 hónapra						
65	63	I.3.a 2. Osztályfőnöki ótlék kiegészítése időarányosan 4 hónapra						
66	64	I.3.b 1. gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra						
67	65	I.3.b 2. gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra						
68	66	I.4.a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 2012.évben 12 hónapra						
69	67	I.4.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása						
70	68	I.5.1. Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása időarányosan 8 hónapra						
71	69	I.5.2. Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása időarányosan 4 hónapra						
72	70	<b>Összesen:</b>						



## TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## 2012. évi állami támogatás összesítő elszámolás

	A	B	D
1	HIVATKOZÁS	MEGNEVEZÉS	Visszafizetési kötelezettség (-), póigény (+) adatok forintban
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		<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>13 980</b>

## 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
1	<i>adatok Ft-ban</i>								
2	<b>Állami hozzájárulás</b>	<b>Tervezett</b>		<b>Évközi változások</b>		<b>Tényleges</b>		<b>Eltérés</b>	
		mutatószám	állami hozzáj.	mutatószám	állami hozzáj.	mutatószám	állami hozzáj.	mutatószám	állami hozzáj.
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 <b>óvodában</b> rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.részesülők	119	8 092 000			105	7 140 000	-14	-952 000
10	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az <b>óvodában</b> három vagy több gyermekes családban élő	7	476 000			3	204 000	-4	-272 000
11	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az <b>óvodában</b> tartósan beteg	3	204 000			3	204 000		0
12	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az <b>iskolában</b> rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.részesülők	260	17 680 000			273	18 564 000	13	884 000
13	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az <b>iskolában</b> három vagy több gyermekes családban élő	8	544 000			6	408 000	-2	-136 000
14	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés az <b>iskolában</b> 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	Egyes szociális feladatok támogatása - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	6	9 840			6	9 840		0
19	Igyenes és kedvezményrs étkeztetés a bölcsődében	27	1 836 000	-5	-340 000	22	1 496 000		0
20	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 795</b>	<b>35 209 424</b>	<b>-12</b>	<b>-420 667</b>	<b>1 781</b>	<b>34 315 673</b>	<b>-2</b>	<b>-473 084</b>

**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 érdekeltségnövelő 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	<b><i>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ..... +13)</i></b>	<b><i>56 525</i></b>	<b><i>48 635</i></b>	<b><i>7 890</i></b>	<b><i>0</i></b>
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	<b><i>Központosított és egyéb kötött támogatás összesen (14+..+19)</i></b>	<b><i>549 308</i></b>	<b><i>499 189</i></b>	<b><i>50 079</i></b>	<b><i>-40</i></b>

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb kötött felhasználásu**  
**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 érdekeltségnevelő 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 bérkompenzáció támogatása				
14	12	Önkormányzati felzárkóztató támogatás				
15	13	Egyéb				
16	14	<b><i>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ..... +13)</i></b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	17	Költségvetési szerveknél foglalk. 2011.évi bérkompenzációja				
20	18	Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vás.támogatása	22 494	22 494		
21	19	<b><i>Központosított és egyéb kötött támogatás összesen (14+..+19)</i></b>	<b>27 504</b>	<b>27 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

	A	B	C	D
1	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011.június 30-ai adóerőképesség a <b>mutatószám-felmérés</b> szerinti normatív hozzájárulásokkal	2012.június 30-ai adóerőképesség a <b>tényleges</b> 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	<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	14	<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	<b>A. Záró pénzkészlet (01+02+03)</b>	<b>636</b>	<b>79 802</b>
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratú likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)	0	0
9	07	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>6 197</b>	<b>11 145</b>
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	<b>07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>1 943</b>	<b>2 418</b>
18	16	<b>C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)</b>	<b>4 254</b>	<b>8 727</b>
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	<b>D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)</b>	<b>212 225</b>	<b>-208 272</b>
22	20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)</b>		<b>6 579</b>
23	21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvání ( A+B+C+D+E)</b>	<b>217 115</b>	<b>290 222</b>
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	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+-)</b>	<b>3 214</b>	<b>14</b>
29	27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>		
30	28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány ( F+G+H)</b>	<b>220 329</b>	<b>290 236</b>
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>220 329</b>	<b>290 236</b>
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		

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**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		74
5	03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		164
6	04	<b>A. Záró pénzkészlet (01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>238</b>
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratú likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)		0
9	07	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>		<b>0</b>
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	<b>06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>		<b>1 134</b>
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		52
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	<b>07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
18	16	<b>C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	<b>D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)</b>		
23	21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradváni ( A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>
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	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+-)</b>	<b>0</b>	<b>15 496</b>
29	27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>		
30	28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány ( F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>16 816</b>
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>16 816</b>
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	<b>A. Záró pénzkészlet (01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>868</b>
7	05	04. Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege		
8	06	05. Rövis lejáratú likvidhitelek és műk.célú kötvény kib.záró állománya (-)		0
9	07	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>		<b>0</b>
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	<b>06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>		<b>153</b>
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	<b>07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	16	<b>C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	<b>D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)</b>		
23	21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvání ( A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>
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	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+-)</b>	<b>0</b>	<b>11 405</b>
29	27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>		
30	28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány ( F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>12 426</b>
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>12 426</b>
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	<b>A. Záró pénzkészlet (01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>
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>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>		<b>92</b>
14	12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
15	13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
16	14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	15	<b>07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	16	<b>C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
19	17	08. Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
20	18	09. Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	19	<b>D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)</b>		<b>6 579</b>
23	21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradváni ( A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>-5 015</b>
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	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+-)</b>	<b>0</b>	<b>4 082</b>
29	27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>		
30	28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány ( F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>-933</b>
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>-933</b>
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 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	<b>A. Záró pénzkészlet (01+02+03)</b>	<b>636</b>	<b>77 224</b>
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>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>6 197</b>	<b>9 766</b>
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	<b>07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>1 943</b>	<b>2 366</b>
18	16	<b>C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összege (06-07)</b>	<b>4 254</b>	<b>7 400</b>
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	<b>D: Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (08+09)</b>	<b>212 225</b>	<b>-208 272</b>
22	20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa(-)</b>		
23	21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvánf ( A+B+C+D+E)</b>	<b>217 115</b>	<b>292 896</b>
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		<b>-30 983</b>
27	25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 960	487
28	26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)(+-)</b>	<b>3 214</b>	<b>-30 969</b>
29	27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>		
30	28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány ( F+G+H)</b>	<b>220 329</b>	<b>261 927</b>
31	29	14. Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	30	15. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
33	31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>220 329</b>	<b>261 927</b>
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		

**TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**  
**VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2012. ÉV**

	A	B	C	D
1			<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
2	Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
3	01	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>	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	<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>	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-ból)		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	<b>II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)</b>	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-ből, 434-ből)		0
22	20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)		0
23	21	<b>III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)</b>	0	0
24	22	<b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>	0	31 967
25	23	<b>C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)</b>	0	6 579
26	24	<b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>	0	25 388
27	25	Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)		6 240
28	26	Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (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-ből)		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	<b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>	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	<b>V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>	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-ből, 434-ből)		0
46	44	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)		0
47	45	<b>VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13-14)</b>	0	0
48	46	<b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>	0	25 388
49	47	<b>F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)</b>	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	<b>H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa</b>	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 tétel (+-)		-893
57	55	<b>I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19)</b>	0	-4 787
58	56	<b>J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)</b>	0	0
59	57	<b>K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)</b>	0	6 579

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

	A	B	C	D	E	F
1	<b>EU-s projekt neve:</b> Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felszerelése a tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében					
2	<b>Projekt azonosító:</b> TÁMOP 3.1.7-11/12					
3	<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
4	<b>Források</b>	<b>2012. év terv</b>	<b>2012. év tény</b>	<b>2013. év</b>	<b>2013.év után</b>	<b>Összesen</b>
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	<b>Források összesen:</b>	3 000	3 000			3 000
13						
14	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012. év terv</b>	<b>2012. év tény</b>	<b>2013. év</b>	<b>2013. év után</b>	<b>Összesen</b>
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	<b>Összesen:</b>	3 000	3 000			3 000

**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.	<b>Összesen:</b>	<b>11 205</b>	<b>7 434</b>	<b>72 190</b>	<b>1 172</b>	<b>92 001</b>
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/

INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
I. Forgalmképtelen önkormányzati törzsvagyon:	2 065 587	2 065 587
II. Korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon:	2 067 742	2 067 742
<b>Törzsvagyon Összesen:</b>	<b>4 133 329</b>	<b>4 133 329</b>
III. Forgalomképes önkormányzati egyéb vagyon:	1 144 531	1 141 637
<b>Egyéb vagyon Összesen:</b>	<b>1 144 531</b>	<b>1 141 637</b>
<b>INGATLANVAGYON MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 277 860</b>	<b>5 274 966</b>

INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
<b>I. FORGALOMKÉPTELEN ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON</b>		
<b>1. Belterület:</b>		
<b>a.) Önkormányzati utak, közterületek:</b>		
1. Földterület	132 010	132 010
2. Kiépített út	848 054	848 054
3. Kiépített járda	188 032	188 032
4. Kiépítetlen út	168 934	168 934
5. Parkoló	16 287	16 287
6. Kerékpárút	18 034	18 034
<b>Önkormányzati utak, közterületek összesen:</b>	<b>1 371 351</b>	<b>1 371 351</b>
<b>b.) Zártkerti önkormányzati utak:</b>		
1. Földterület	8 226	8 226
2. Kiépített út	24 935	24 935
3. Kiépítetlen út	33 597	33 597
4. Révátkelőhely építményei	8 304	8 304
<b>Zártkerti önkormányzati utak összesen:</b>	<b>75 062</b>	<b>75 062</b>
<b>c.) Egyéb (járdák, árkok, vízállás, csatorna, töltés)</b>		
1. Földterület	18 059	18 059
2. Kiépített járda	60 380	60 380
3. Kiépítetlen út	1 862	1 862
4. Árok	33 841	33 841
5. Gyep	215	215
6. Erdő	82	82
7. Vízállás	176	176
8. Töltés	57 750	57 750
9. Hidak	11 975	11 975
<b>Egyéb (járdák, árkok, vízállás, csatorna, töltés összesen):</b>	<b>184 340</b>	<b>184 340</b>
<b>2. Külsőterület:</b>		
<b>a.) Önkormányzati utak</b>		
1. Földterület	9 490	9 490
2. Kiépített út	87 561	87 561
3. Kiépített járda	2 100	2 100
4. Parkoló	3 968	3 968
5. Kiépítetlen út	89 450	89 450
6. Hidak	28 938	28 938
<b>Önkormányzati utak összesen:</b>	<b>221 507</b>	<b>221 507</b>
<b>b.) Külsőterületi árkok, csatornák, töltések, mocsár:</b>		
1. Földterület	2 549	2 549
2. Árok	54 796	54 796
3. Töltés	97 536	97 536
<b>Külsőterületi árkok, csatornák, töltések, mocsár összesen:</b>	<b>154 881</b>	<b>154 881</b>
<b>c.) Hortobágyi Nemzeti Park területén lévő árok, önkormányzati út, csatorna:</b>		
1. Földterület	3 308	3 308
2. Kiépítetlen út	33 920	33 920
3. Árok	19 818	19 818
<b>HNP területén lévő árok, önkormányzati út, csatorna összesen:</b>	<b>57 046</b>	<b>57 046</b>
<b>3. Buszvárók</b>		
Buszvárók	1 400	1 400
<b>Buszvárók összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>I. FORGALOMKÉPTELEN ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:</b>	<b>2 065 587</b>	<b>2 065 587</b>

INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
<b>II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON</b>		
<b>1. Természetvédelmi területek:</b>		
1. Földterület	835	835
<hr/>		
<b>Természetvédelmi területek összesen:</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
<hr/>		
<b>2. Közművek, közüzemi ingatlanok:</b>		
1. Telek	162	162
2. Épület	3 897	3 897
3. Építmény	462 116	462 116
<hr/>		
<b>Közművek, közüzemi ingatlanok összesen:</b>	<b>466 175</b>	<b>466 175</b>
<hr/>		
<b>3. Önkormányzat középületei:</b>		
1. Telek	3 017	3 017
2. Épület	172 586	172 586
3. Építmény	9 420	9 420
4. Ültetvény (fák, virágok, cserjék, stb.)	6 763	6 763
<hr/>		
<b>Önkormányzat középületei összesen:</b>	<b>191 786</b>	<b>191 786</b>
<hr/>		
<b>4. Önkormányzati intézmények ingatlanjai:</b>		
1. Telek	30 355	30 355
2. Épület	1 242 884	1 242 884
3. Építmény	26 477	26 477
<hr/>		
<b>Önkormányzati intézmények ingatlanjai összesen:</b>	<b>1 299 716</b>	<b>1 299 716</b>
<hr/>		
<b>5. Műemlék:</b>		
1. Telek	179	179
2. Épület	4 153	4 153
3. Építmény	444	444
<hr/>		
<b>Műemlék összesen:</b>	<b>4 776</b>	<b>4 776</b>
<hr/>		
<b>6. Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:</b>		
1. Telek	43 530	43 530
2. Épület	24 409	24 409
3. Építmény	31 343	31 343
4. Ültetvény (fák, virágok, cserjék, stb.)	5 102	5 102
5. Földterület	70	70
<hr/>		
<b>Egyéb korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</b>	<b>104 454</b>	<b>104 454</b>
<hr/>		
<b>II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON ÖSSZESEN:</b>	<b>2 067 742</b>	<b>2 067 742</b>



INGATLANJELLEG MEGNEVEZÉSE	2011. Fkv-i bruttó (e Ft)	2012. Fkv-i bruttó (e Ft)
<b>III. FORGALOMKÉPES ÖNKORMÁNYZATI EGYÉB VAGYON</b>		
<b>1. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások</b>		
1. Telek	5 340	5 340
2. Épület	179 330	179 330
3. Építmény	1 824	1 824
<b>Önkormányzati tulajdonban lévő lakások összesen:</b>	<b>186 494</b>	<b>186 494</b>
<b>2. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok</b>		
1. Telek	279 383	279 383
2. Épület	320 169	317 105
3. Építmény	145 851	145 851
4. Ültetvény (fák, virágok cserjék, stb.)	40 169	40 169
5. Földterület	2 954	2 954
<b>Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok összesen:</b>	<b>788 526</b>	<b>785 462</b>
<b>A.) BELTERÜLET</b>		
<b>3. Lakótelek:</b>		
1. Telek	13 701	13 871
<b>Lakótelek összesen:</b>	<b>13 701</b>	<b>13 871</b>
<b>4. Kialakítatlan, az ingatlanyilvántartásban nem lakótelekként szereplő, de átalakítható ingatlanok</b>		
1. Telek	48 643	48 643
2. Ültetvény	404	404
<b>Kialakítatlan ingatlan összesen:</b>	<b>49 047</b>	<b>49 047</b>
<b>5. Üdülőtelek</b>		
1. Telek	59 740	59 740
<b>Üdülőtelek összesen:</b>	<b>59 740</b>	<b>59 740</b>
<b>6. Zártkertek</b>		
1. Földterület	4 521	4 521
<b>Zártkertek összesen:</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>
<b>B.) KÜLTERÜLET</b>		
<b>1. Termőföldek, zártkerten kívül</b>		
1. Földterület	5 940	5 940
<b>Termőföldek összesen:</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>
<b>2. Tanyás ingatlanok</b>		
1. Földterület	376	376
<b>Tanyás ingatlanok összesen:</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
<b>C.) KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK</b>		
<b>Közös tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzait részaránya</b>		
1. Földterület	14 519	14 519
<b>Közös tulajdonban lévő ingatlan összesen:</b>	<b>14 519</b>	<b>14 519</b>
<b>D.) Nem Tiszacsegén lévő ingatlanok</b>		
<b>Nem Tiszacsegén lévő, de a tiszacsegei önk. tulajdonát képező ingatlanok</b>		
1. Telek	11 149	11 149
2. Földterület	807	807
3. Épület	8 202	8 202
4. Építmény	1 509	1 509
<b>Nem Tiszacsegén lévő ingatlanok összesen:</b>	<b>21 667</b>	<b>21 667</b>
<b>III. FORGALOMKÉPES ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÖSSZESEN:</b>		
	<b>1 144 531</b>	<b>1 141 637</b>

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

## **2012. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

## **2012. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**Önkormányzati szinten**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>451 182</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>257 940</b>	
2.1.	Helyi adók	80 400	
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	173 540	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>191 742</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 100	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	117 830	
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 892	
3.5.	Alkalmazottak térítése	50	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	39 577	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 293	
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 500</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>442 324</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	238 246	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	33 364	
5.3.	Központosított előirányzatok	170 714	
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>251 862</b>	
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	190 006	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 704	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 855	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	169 447	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	61 856	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	61 856	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>	<b>13 977</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 977	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 159 345</b>	
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>53 028</b>	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	53 028	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>166 622</b>	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	115 717	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	115 717	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	50 905	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	50 905	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 378 995</b>	

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**Önkormányzati szinten**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 206 257</b>	
1.1.	Személyi juttatások	399 926	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 115	
1.3.	Dologi kiadások	344 005	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 211	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	276 174	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 200	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	41 778	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	34 276	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>65 884</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	65 884	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>4 000</b>	
4.1.	Általános tartalék	4 000	
4.2.	Céltartalék		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 276 141</b>	
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>102 854</b>	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	42 000	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	42 000	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	60 854	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	23 763	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 591	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	28 500	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 378 995</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-116 796
---	---	----------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>63 768</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	166 622
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	115 717
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	50 905
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	102 854
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	42 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	60 854

## TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	449 682		Személyi juttatások	399 926	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	91 115	
3.	Közhatalmi bevételek	1 500		Dologi kiadások	344 005	
4.	Támogatások, kiegészítések	442 324		Egyéb működési célú kiadások	371 211	
5.	Támogatásértékű bevételek			Tartalékok	4 000	
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	190 006				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 083 512</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 210 257</b>	
14.	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>53 028</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	42 000	
17.	Hitelek felvétele	115 717		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>115 717</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>42 000</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>1 252 257</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>1 252 257</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>126 745</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 977		Intézményi beruházási kiadások	65 884	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek	61 856		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>75 833</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>65 884</b>	
12.	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	50 905		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	23 763	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 591	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	28 500	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>50 905</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>60 854</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>126 738</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>126 738</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>9 949</b>	

2.2. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 159 345	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1159345	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	166 622	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	166622	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	1 378 995	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	1378995	0

### 2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	1 276 141	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	1276141	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	102 854	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	102854	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 378 995	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	1378995	0

3. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzat  
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzati bérlakás hitel	4 100	4 100	4 100	20 500	32 800
2.	ÖKIF Hitel fürdő fejlesztéshez	4 491	4 491	4 491	8 980	22 453
3.	EMEL Kft óvodaépítéshez kölcsön	27 500	12 500			40 000
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	36 091	21 091	8 591	29 480	95 253



**Tiszacsege Város Önkormányzat**  
**saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkező ügyletből származó tárgyévi**  
**fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított
1	2	3	
1.	Helyi adók	80 400	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 000	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	14 939	
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>99 339</b>	

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

Tiszacsege Város Önkormányzat

2012. évi

adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

## Tiszacsege Város Önkormányzat

2012. évi

## normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Mutatószám	Fajlagos összeg	Összesen (2x3)	Módosított
I	fő (ellátott)	forint	forint	
1	2	3	4	
<b>Egyéb támogatások</b>				
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai				
1.1(1) lakosságszám szerint	4 877	4 074	19 868 898	
2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				
2.2.a) alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000	
2.2.b(1) okmányiroda működési kiadásai	4 908	276	1 354 608	
2.2.b(2) településenként legalább 2 000 000 forint (kiegészítés)	1		645 392	
2.2.c) gyámügyi igazgatási feladatok	25	28 600	715 000	
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	114	2 612	297 768	
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	3 000	100	300 000	
7.b) Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	118	7 729	912 022	
8. Üdülőhelyi feladatok	1 500 000	2	2 250 000	
SZJA 1. a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a	1	18 486 720	18 486 720	
SZJA 2. a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	1		139 453 768	
<b>Szociális támogatások</b>				
10. Pénzbeni szociális juttatások			88 415 703	
14. Gyermek napközbeni ellátása				
14.a bölcsődei ellátás	28	494 100	13 834 800	
A települési önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatása				
II. Egyes szociális feladatok támogatása				
II.2. Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	6	1 640	9 840	
II.3.(1) Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsődében)	27	68 000	1 836 000	
<b>Közköztartás</b>				
15. Közköztartási alap hozzájárulások				
15.a Óvoda				
15.a (2) 1. 1-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 8. hónapra	162		20 523 333	
15.a (2) 2. 1-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 4. hónapra	162		10 261 667	
15.b Általános iskola				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
15.b (2) 1. 1-2. évfolyam	98		8 773 333	
15.b (5) 1. 3. évfolyam	65		5 953 333	
15.b (6) 1. 4. évfolyam	50		5 170 000	
15.b (8) 1. 5-6. évfolyam	106		11 123 333	
15.b (11) 1. 7-8. évfolyam	114		13 630 000	
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
15.b (2) 2. 1-2. évfolyam	99		4 465 000	
15.b (5) 2. 3. évfolyam	49		2 193 333	
15.b (6) 2. 4. évfolyam	65		3 368 333	
15.b (8) 2. 5-6. évfolyam	108		5 718 333	
15.b (11) 2. 7-8. évfolyam	104		6 266 667	
15.g Napközis, tanulószobai foglalkoztatás				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	110		1 723 333	
15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	45		470 000	
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
15.g (1) 2. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	119		861 667	
15.g (2) 2. 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	33		156 667	
16. Közköztartási kiegészítő hozzájárulások				
16.b sajátos nevelési igényű /SNI/ gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				
16.bac (3) 1 általános iskolában 8 hónapra	2		477 867	
16.bac (3) 2 általános iskolában 4 hónapra	2		238 933	
16.bad (3) 1 általános iskolában 8 hónapra	8		955 733	
16.bad (3) 2 általános iskolában 4 hónapra	7		418 133	
16.bae (1) 1 általános iskolában 8 hónapra	7		731 733	
16.bae (1) 2 általános iskolában 4 hónapra	7		365 867	
16.c Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás				
16.c (8) 1. óvodában 8 hónapra	24		640 000	
16.c (8) 1. óvodában 4 hónapra	24		320 000	
I. Kiegészítő hozzájárulás egyes közköztartási feladatokhoz				
I.2. 1. Pedagógus továbbképzés támogatása időarányosan 8 hónapra	52		218 400	
I.2. 2. Pedagógus továbbképzés támogatása időarányosan 4 hónapra	51		107 100	
I.3.a 1. Osztályfőnöki ótlék kiegészítése időarányosan 8 hónapra	19		329 333	
I.3.a 2. Osztályfőnöki ótlék kiegészítése időarányosan 4 hónapra	19		164 667	
I.3.b 1. Gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra	3		130 000	
I.3.b 2. Gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra	3		65 000	
I.4.a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 2012. évben 12 hónapra	402		27 336 000	
I.4.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	355		4 260 000	
I.5.1. Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása időarányosan 8 hónapra	433		505 167	
I.5.2. Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása időarányosan 4 hónapra	425		247 917	
<b>Összesen:</b>			<b>429 550 701</b>	

Tiszacsege Város Önkormányzat  
 Beruházási ( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet	Módosított
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	
Térfigyelő rendszer kialakítása	19 050	2012		19 050		
Városi sportpálya fejlesztése	19 050	2012		19 050		
Startmunka program gépek, munkagép vásárlás	24 990	2012		24 990		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63 090</b>			<b>63 090</b>		

**Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
**Beruházási ( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet	Módosítás
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	
Számítástechnikai eszköz beszerzés a Polgármesteri Hivatalban	1 270	2012		1 270		
Szoftver licenz a Polgármesteri Hivatalban	762	2012		762		
<b>ÖSSZESEN:</b>	2 032			2 032		

**Tiszacsegei Általános Művelődési Központ**  
**Beruházási ( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet	Módosítás
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	
Számítástechnikai eszköz beszerzés / Informatikai normatívából/	762	2012		762		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>762</b>			<b>762</b>		

Tiszacsege Város Önkormányzat  
 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	Módosítás
1	2	3	4	5	6	
ÖSSZESEN:		<u>        </u>				

**Tiszacsege Város Önkormányzat**  
**2012.évben céljellel nyújtott támogatásai**

iszacse gei Közhas znú	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege ezer Ft	Módosítás
1.	Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács	működési befizetési kötelezettség	280	
2.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	polgárvédelmi feladatok támogatása	284	
3.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás	34 854	
4.	Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	150	
5.	Köztisztviselői Tűzoltóság Egyesek	működési támogatás	6 000	
6.	Tiszacsegei Közhasznú Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200	
7.	Pályázható támogatások	működési támogatás	3 000	
8.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás továbbadása	210	
9.	Városi Sportegyesület támogatása			
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>44 978</b>	

Nem kötelező!



10. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen	Módosítás
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>					

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen	Módosítás
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen	Módosítás
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>					

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen	Módosítás
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

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

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

megnevezése		Önkormányzat	01	Módosítás
Feladat megnevezése		.....	-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>261 257</b>	
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>257 940</b>	
	2.1.	Helyi adók	80 400	
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	173 540	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 317</b>	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	600	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	374	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 293	
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>442 324</b>	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	238 246	
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	33 364	
	5.3.	Központosított előirányzatok	170 714	
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>251 862</b>	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	190 006	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 704	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 855	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	169 447	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	61 856	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	61 856	
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>11 410</b>	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 410	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		
<b>10.</b>		<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>966 853</b>	
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>53 028</b>	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	53 028	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>166 622</b>	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	166 622	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>1 186 503</b>	

megnevezése	Önkormányzat		01	Módosítás
Feladat megnevezése	.....		-----	
				<i>Ezer forintban !</i>
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4	

Kiadások				Módosított
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>628 644</b>
	1.1.	Személyi juttatások		126 381
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 383
	1.3.	Dologi kiadások		119 938
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		364 942
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		276 174
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 200
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		41 778
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		34 276
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>63 090</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		63 090
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>		<b>4 000</b>
	4.1.	Általános tartalék		4 000
	4.2.	Céltartalék		
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		<b>387 915</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 083 649</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>		<b>102 854</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		42 000
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		60 854
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>		<b>1 186 503</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	170

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetés	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>3 317</b>	
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>		
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 317</b>	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	600	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	374	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 293	
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>		
	5.1.	Normatív hozzájárulások		
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		<b>IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>34 860</b>	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	4 860	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	4 860	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	30 000	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	30 000	
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>11 410</b>	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 410	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>49 587</b>	
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>49 587</b>	

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>85 372</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	71 134
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 238
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 200
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 434
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>38 100</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	38 100
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>123 472</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>123 472</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szociális feladatok	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>		
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>		
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérelti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>		
	5.1.	Normatív hozzájárulások		
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>189 367</b>	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	164 377	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	164 377	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	24 990	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	24 990	
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>189 367</b>	
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>189 367</b>	

Kiadások			Módosított
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>441 651</b>
	1.1.	Személyi juttatások	124 931
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 991
	1.3.	Dologi kiadások	23 555
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	276 174
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	276 174
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>24 990</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	24 990
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>466 641</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>466 641</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>		
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>		
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérelti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>		
	5.1.	Normatív hozzájárulások		
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>20 559</b>	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	20 559	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 704	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 855	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>20 559</b>	
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>20 559</b>	



Kiadások			Módosított
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>27 351</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 450
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392
	1.3.	Dologi kiadások	25 249
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	260
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>27 351</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>27 351</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Költségvetési pénzellátás technikai feladatai	-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>257 940</b>	
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>257 940</b>	
	2.1.	Helyi adók	80 400	
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	173 540	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>442 324</b>	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	238 246	
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	33 364	
	5.3.	Központosított előirányzatok	170 714	
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>7 076</b>	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	210	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	210	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	6 866	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6 866	
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>707 340</b>	
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>53 028</b>	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	53 028	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>760 368</b>	

Kiadások			Módosított
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>74 270</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 270
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	35 344
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	34 376
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>4 000</b>
	4.1.	Általános tartalék	4 000
	4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>396 164</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>474 434</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>102 854</b>
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	42 000
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	60 854
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>577 288</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 596</b>	
	1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 500	
	1.2.	Áru- és készletértékesítés		
	1.3.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25	
	1.4.	Bérleti díj		
	1.5.	Intézményi ellátási díjak		
	1.6.	Alkalmazottak térítése	50	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	21	
	1.8.	Osztalék, hozambevétel		
	1.9.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>124 014</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	124 014	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>125 610</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>123 578</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	72 379	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 165	
	1.3.	Dologi kiadások	25 765	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 269	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 032</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 032	
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>125 610</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszacsegei Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	-----	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>26 144</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 330	
	1.3.	Bérleti díj	600	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	18 279	
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 935	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>172 188</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	171 426	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	762	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>198 332</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>197 570</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	106 314	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 706	
	1.3.	Dologi kiadások	62 550	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>762</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	762	
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>198 332</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15 320</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 613	
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 107	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>91 590</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	91 590	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>106 910</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>106 910</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	56 151	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 413	
	1.3.	Dologi kiadások	35 346	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>106 910</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>149 432</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 500	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	114 825	
	1.3.	Bérleti díj	1 967	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	31 140	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>123</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	123	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>149 555</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>149 555</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	38 701	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 448	
	1.3.	Dologi kiadások	100 406	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>149 555</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet	05
Feladat megnevezése	Alap feladatok	01

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>119 460</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 500	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	91 225	
	1.3.	Bérelti díj	1 967	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 768	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>123</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	123	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>119 583</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 717</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	32 752	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 842	
	1.3.	Dologi kiadások	79 123	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>120 717</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Költségvetési szerv	<b>Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet</b>	05
Feladat megnevezése	<b>Vállalkozási feladatok</b>	02

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>29 972</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 600	
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 372	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Kölcsön</b>		
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>29 972</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
	1.1.	Személyi juttatások	5 949	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 606	
	1.3.	Dologi kiadások	21 283	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Kölcsön</b>		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>28 838</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

**Költségvetési szerv neve:** Tiszacsege Város Önkormányzat  
2011.12.31. állapot szerint

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.378.995 ezer Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 54.393.020 Forint

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				3 384 369	3 384 369
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				9 754 177	9 754 177
6.	Egyéb tartozásállomány	15 160 440	4 044 871	4 062 558	46 285 591	69 553 460
7.	<b>Összesen:</b>	<b>15 160 440</b>	<b>4 044 871</b>	<b>4 062 558</b>	<b>59 424 137</b>	<b>82 692 006</b>

Tiszacsege, 2012. január 31.

---

*költségvetési szerv vezetője*

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÉNYZAT**  
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	adatok ezer Ft-ban								
2	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
3					2012.	2013.	2014.	2014. után	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
5	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltörlesztés-		3 000	42 000				45 000
6	2.	Működési célú hitel törlesztés	2010.	3 000	42 000				45 000
7	4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltörlesztés		147 347	49 763	15 000			212 110
8	5.	Önkormányzati bérlakás építési hitel	2004.	23 200					23 200
9	6.	ÖKIF hitel fürdő fejlesztéshez	2008.	13 473					13 473
10	7.	Óvoda építés támogatás megelőlegező hitel	2010.	110 674	23 763				134 437
11	8.	EMEL Kft-től támogatás megelőlegező kölcsön	2010.		26 000	14 000			40 000
12	9.	Jónás Sándortól támogatás megelőlegező kölcsön	2010.			1 000			1 000
13	14	<b>Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)</b>		19 205	18 961	23 415	5 172	10 376	77 129
14	15.	Remondis Tisz Kft / szemétszállítás díjkompenzáció/	2009.	3 545		17 100			20 645
15	16.	Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés	2008.	14 805	4 920	4 920	4 920	9 091	38 656
16	17.	TIKTVF - halasztott vkj.fizetés	2010.	310	4 092	1 172			5 574
17	18.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú társulás önk.hozzájárulás	2010.		9 754				9 754
18	19.	Merkantíl Bank gk. lízing	2011.	545	195	223	252	1 285	2 500
19	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			<b>169 552</b>	<b>110 724</b>	<b>38 415</b>	<b>5 172</b>	<b>10 376</b>	<b>334 239</b>

|

## KIMUTATÁS

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

Társaság neve:	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
Székhelye:	4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.
Elérhetősége:	Telefon: 52/ 527-327, Fax: 52/ 442-932
Tevékenységi köre:	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
Képviselőjének neve:	Nagy Miklós vezérigazgató
Részesedés mértéke:	43.700.000 Ft
Társaság neve:	Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
Székhelye:	4025 Debrecen, Arany János u. 40.
Elérhetősége:	Telefon: 52/417-711, Fax: 52/417-154
Tevékenységi köre:	Temetkezés, temetkezés kiegészítő szolgáltatás
Képviselőjének neve:	Olajos Mihályné igazgató
Részesedés mértéke:	1.787.000 Ft
Társaság neve:	IBH Innovációs és Befektetési Holding Zrt.
Székhelye:	1052 Budapest V.ker. Régiposta utca 12.
Elérhetősége:	Tel.:06/1/ 3326396 Fax: 06/1/266 1489
Tevékenységi köre:	Cukor-, édesség-, pékáru nyereskedelelem
Képviselőjének neve:	Futó Gábor vezérigazgató
Részesedés mértéke:	950.000 Ft
Társaság neve:	Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye:	4027 Debrecen, Hősök u. 1-3.
Elérhetősége:	Telefon: 52/ 432-783, Fax:52/ 533-278
Tevékenységi köre:	sütőipar, pékség
Képviselőjének neve:	Szakács Tamás vezérigazgató
Részesedés mértéke:	230.000 Ft
Társaság neve:	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt
Székhelye:	4090 Polgár, Hősök útja 1.
Elérhetősége:	Telefon: 52/ 573-173, Fax: 52/ 573-174
Tevékenységi köre:	Járóbeteg szakellátás
Képviselőjének neve:	Kiss Ilona vezérigazgató
Részesedés mértéke:	850.000 Ft
Társaság neve:	Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.
Székhelye:	5350 Tiszafüred, Hétöles u. 149.
Elérhetősége:	Telefon: 59/ 510-011, Fax: 59/ 510-019
Tevékenységi köre:	Kommunális hulladék begyűjtése
Képviselőjének neve:	Berencsi Zoltánné ügyvezető igazgató
Részesedés mértéke:	70.000 Ft

Készítette: Szilágyi Jánosné pénzügyi ügyintéző

Tiszacsege, 2012. június 11.

.....  
aláírás

53. melléklet a ../ 2013. (...)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	<b>G a z d a s á g i t á r s a s á g</b>					
3	<b>Sor- szám</b>	<b>Neve</b>	<b>Székhelye</b>	<b>Tevékenységi köre</b>	<b>Részesedés mértéke</b>	<b>Részesedés formája</b>
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. Régiposta 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 Hétöles u.149.	kommunális hulladék begyűjtése	70 000	törzsbetét
10	7	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>52 233 000</b>	

|



# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52 / 588-400 \* Fax: 52 / 588-405  
e-mail: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
Füzesiné Nagy Zita jegyző

## E L Ő T E R J E S Z T É S

### Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartandó ülésére

**Tárgy:** A szociális ellátások rendjéről szóló 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának szakembereivel folytatott konzultáció tapasztalatai nyomán a szociális ellátások rendjéről szóló 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet kiegészítése szükségesnek mutatkozik.

A köztemetési költségek megtérítése alóli mentesítés hatásköri szabályainak rendezésére, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák felsorolására, valamint az eljárásrendi részletszabályokat rögzítő jogforrás megjelölésére kiterjedő módosítások a rendelet 15. §-ának (1), illetve 17. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben jelennek meg.

A mentesítés hatásköri előírásait megfogalmazó passzusból az „átruházott hatáskörben” kitélt a hatáskör jellegére tekintettel töröltük.

Az ellátások körének meghatározása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 86. §-ának vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kötelező jellegű szolgáltatások kizárólagos nevesítésére törekedtünk.

Az ellátásokról az Önkormányzat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás alapító tagjaként a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményi keretei között gondoskodik.

Az ellátások rendjének részletes előírásait a Szocvtv. 92. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében „a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat” foglalja rendeletbe.

A módosításokat – a frissen kibocsátott, eredeti jogszabály foltozgatását kerülendő – új rendelet elfogadásával tervezzük átvezetni.

A fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet pedig elfogadni szíveskedjen.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Tisztelettel:

Szilágyi Sándor  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
Dr. Kovács Péter



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

<b>A tervezett jogszabály:</b>	<b>Önkormányzati rendelet a szociális ellátások rendjéről.</b>
<b>A tervezett jogszabály várható következményei: Nincsenek.</b>	
<b>Társadalmi hatásai:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>Gazdasági hatásai:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>Költségvetési hatásai:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>Környezeti következmények:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>Egészségügyi következmények:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>A jogszabály megalkotásának szükségessége:</b>	<b>A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának szakembereivel folytatott konzultáció tapasztalataira tekintettel szükségesnek ítélt technikai jellegű kiegészítések átvezetése.</b>
<b>A jogalkotás elmaradásának várható következményei:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:</b>	<b>Nincsenek.</b>
<b>Kelt: Tiszacsege, 2013. április 24.</b>	
	<b>Füzesiné Nagy Zita jegyző</b>

**Tiszacsege Város Önkormányzatának  
/2013. (... ..) önkormányzati rendelete**

**a szociális ellátások rendjéről**

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében,

a 2-5. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében,

a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (5) bekezdésében,

a 7-8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (3) bekezdésében,

a 7-8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 11-12. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében,

a 13-14. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. § (1) bekezdésében,

a 15. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében,

a 16. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében,

a 18-19. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében és

a 20. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Értelmező rendelkezések**

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *környezettanulmány*: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, az ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó rendelkezéseinek alkalmazásával lefolytatott helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv;

b) *különös méltánylást érdemlő eset, illetve körülmény*: olyan esemény, avagy élethelyzet, amelyre tekintettel a kérelem elutasítása

- ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
- bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként
- bc) az eset körülményeit mérlegelve rendkívül méltánytalan lenne.

## **2. Eljárásrend**

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) írásban, támogatási formánként egyedileg meghatározott adattartalommal, postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen terjeszthetők elő.

(2) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e rendeletben megjelölt nyilatkozatokat és igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező

- a) vagyonynyilatkozat az 1. mellékletben,
- b) jövedelemnyilatkozat a 2. mellékletben

megjelölt adatokat tartalmazza.

(4) A kérelemhez csatolt nyilatkozatokban foglaltak igazolására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl különösen

- a) munkáltatói jövedelemigazolás,
- b) rendszeres pénzbeli ellátás igazolószelvénye, valamint
- c) iskolalátogatási igazolás

szolgálhat.

3. § (1) A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket döntésre előkészíti, majd – szükség szerint – az igény elbírálására jogosult szervhez továbbítja.

(2) Kétség esetén a kérelem megalapozottságát, az abban, illetve a csatolt nyilatkozatokban, igazolásokban feltüntetett adatok valóságtartalmát környezettanulmány készítésével szükséges tisztázni.

(3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az ellátást igénylő együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell megítélni.

(4) Az ellátási igényeket a döntésre jogosult szerv a kérelemben foglaltak alapján, a – jogszabály vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel csatolt – mellékletekben rögzítettekre, valamint az esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.

## **3. Az ellátások folyósításának rendje**

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat lehetőség szerint – a kérelmező által megjelölt pénzügyintézetnél vezetett – számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján,

a) rendszeres juttatások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben megjelölt határidőn,

b) nem rendszeres támogatások esetén az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nyolc munkanapon

belül kell folyósítani.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az ellátás összege a pénztárból haladéktalanul kifizethető.

5. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott

a) rendszeres ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az

b) eseti támogatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül

szükség szerint ellenőrzi.

(2) Az ellátásban részesülő a felülvizsgálat során köteles mindenben együttműködni.

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése, a különös méltánylást érdemlő esetek kivételével, az ellátás megszüntetését eredményezi, és megtérítési igényt alapol meg.

6. § A szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény vagy e rendelet előírásainak megsértésével, illetve a szükséges feltételek hiányában jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, továbbá a kamat összegének

a) teljes, avagy részleges elengedéséről vagy

b) részletfizetési kedvezmény biztosításáról

kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben határozhat.

#### **4. Aktív korúak ellátása**

7. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény vonatkozó előírásai értelmében aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett személy (a továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő személy) köteles:

a) a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálatát (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül felkeresve nyilvántartásba vételét kezdeményezni;

b) a beilleszkedését segítő programban való részvételre irányuló együttműködési megállapodást a nyilvántartásba vételt követő harminc napon belül megkötöni, illetve

c) a Családsegítő Szolgálattal az ellátás folyósításának időtartama alatt – a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartása mellett – az e paragrafusban rögzítettek szerint együttműködni.

(2) A beilleszkedési program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy életkörülményeire – szociális helyzetére, mentális és egészségi állapotára – figyelemmel

a) mentálhigiénés,

b) szociálpszichológiai,

c) készség- és képességfejlesztő,

d) életvitel- és életmódformáló, valamint

e) munkaerőpiaci felkészítő és reintegrációs

képzéseket, tanácsadásokat, csoportos foglalkozásokat ölel fel.

8. § Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy

a) a Családsegítő Szolgálatnál a 7. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt határidőn belül nem jelenik meg, és távolmaradását nyolc napon belül hitelt érdemlő módon nem igazolja;

b) a beilleszkedését segítő programban való részvételre irányuló együttműködési megállapodást a 7. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek szerint nem köti meg, vagy

c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti.

9. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátotti körön túl rendszeres szociális segélyre jogosult az aktív korúak ellátására jogosult személy, ha:

a) egészségkárosodása a negyven százalékos mértéket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával igazoltan eléri vagy meghaladja;

b) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége részvételét a közfoglalkoztatásban szakorvosi véleménnyel igazoltan kizárja, akadályozza;

c) közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt azért nem létesíthet, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton „nem alkalmas” minősítést kapott, vagy

d) terhesgondozási könyvvel igazoltan gyermeket vár.

(2) Rendszeres szociális segély – az (1) bekezdés alapján – kizárólag a jogosultságot igazoló okiratok érvényességének időtartamára állapítható meg.

10. § Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő.

## 5. Átmeneti segély

11. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint – átruházott hatáskörben – átmeneti segélyben részesíti azt a szociálisan rászoruló

a) személyt, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszázötven százalékát, illetve azt az

b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszáz százalékát

nem haladja meg.

(2) Átmeneti segély nyújtható különösen:

a) gyógyszertámogatásként, illetve egészségügyi biztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként;

b) gyermeknevelési költségek fedezésére, beiskolázási, tankönyv- és tanszervásárlási kiadásokra;

c) közüzemi szolgáltatónál fennálló hátralék rendezésére;

d) elemi csapás következményeinek felszámolására, továbbá

e) súlyos baleset, illetve bűncselekmény áldozatának vagy egyéb

f) rendkívüli krízishelyzet elszenvedőjének.

(3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az annak megalapozottságát igazoló, rendelkezésre álló dokumentumokat.

12. § (1) Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg alkalmanként nyújtott pénzbeli, illetve természetbeni ellátás formájában.

(2) Az átmeneti segély legmagasabb összege 50 000 forint.

(3) Természetben kell megállapítani az átmeneti segélyt, amennyiben:

a) a kérelem kifejezetten arra irányul, vagy

b) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire, életmódjára, életvitelére figyelemmel indokolt.

(4) A szociális hatáskör gyakorlója a (2) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb száz százalékkal emelheti.

(5) Az átmeneti segély iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő.

## 6. Temetési segély

13. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint – átruházott hatáskörben – temetési segélyben részesíti azt a szociálisan rászoruló

a) személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz százalékát, illetve azt az

b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszáz százalékát nem haladja meg.

(2) A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányaikat.

14. § (1) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének tíz százaléka.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000 forint.

(3) A szociális hatáskör gyakorlója az (1) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben a temetés költségeinek száz százalékáig emelheti.

(4) A temetési segély iránti kérelem a temetést követő hatvan napon belül, a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő.

(5) A (4) bekezdésben rögzített határidőn túl beérkezett kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

## **7. Köztemetés**

15. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő esetben a köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint részben vagy egészben mentesítheti.

(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan rászoruló

a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az

b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz százalékát nem haladja meg.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan rászoruló

a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, illetve az az

b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát nem haladja meg.

(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő.

## **8. Közgyógyellátás**

16. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátotti körön túl közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászoruló

a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az

b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz százalékát

nem haladja meg, amennyiben az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.

(2) A közgyógyellátási jogosultság megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő.

## **9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások**

17. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról az Önkormányzat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás alapító tagjaként a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményi keretei között gondoskodik.

(2) Az együttműködés révén az Önkormányzat

- a) étkeztetést,
- b) házi segítségnyújtást,
- c) családsegítést és
- d) idősek nappali ellátását

biztosít a szociálisan rászoruló személyek részére.

(3) Az ellátások rendjét – az egyes szolgáltatások elérhetőségére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó részletes előírásokat – a társulási megállapodás értelmében a székhely szerinti település, Balmazújváros Város Önkormányzatának rendelete határozza meg.

## **10. A Szociálpolitikai Kerekasztal**

18. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feladatokat ellátó Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

- a) a polgármester;
- b) a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke;
- c) a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke;
- d) a Családsegítő Szolgálat képviselője és
- e) a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

19. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(2) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze.

(3) A testület határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele – a jelenléti íven saját kezű aláírással igazoltan – jelen van.

(4) A Kerekasztal döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.

(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.

## **11. A Tanyagondnoki Szolgálat**

20. § A Tanyagondnoki Szolgálatra irányadó rendelkezéseket a Tanyagondnoki Szolgálatról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

## **12. Záró rendelkezések**

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális ellátások rendjéről szóló 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Szilágyi Sándor  
polgármester

Füzesiné Nagy Zita  
jegyző



# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



Törvényességi ellenőrzést végezte:

.....  
Füzesiné Nagy Zita

## ELŐTERJESZTÉS

**Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 30-i ülésére**

**Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester **április 30-ig** nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 26. § értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány az Áht 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

**2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.** A koncepció tartalmára vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatót adott ki, mely szerint a koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni.

A költségvetési évből mindössze az első negyedév telt el. Ez a rövid időszak nem nyújt megfelelő alapot a tervezéshez. Az év hátralévő részében a tényleges gazdasági folyamatok és szabályozások alakulásának figyelembevételével kell a 2014. évi költségvetést előkészíteni.

### **I. A koncepciót meghatározó alapelvek**

A költségvetési koncepció készítése során kell megfogalmazni azokat az alapelveket, melyeket érvényesíteni szükséges a gazdálkodás folyamatában. Az alapelvek az alábbiak:

1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődlegessége.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos városüzemeltetés és -fejlesztés.
5. Beruházások kivitelezése akkor indítható, ha a forrás biztosítása nem veszélyezteti az előzőekben megfogalmazott elveket.
6. Hitelfelvételre az önkormányzat likviditásának biztosítása és Európai Unió pályázat



önrészének megteremtése érdekében kerülhet sor.

7. A fejlesztésekhez szükséges pályázati források állandó figyelése.

A fenti alapelvek betartása biztosítja számunkra a fenntartható működést és a megfontolt fejlődést.

A költségvetési koncepció az önkormányzat által ellátandó feladatok, az ismert kötelezettségek figyelembevételével került összeállításra.

## **II. Bevételek alakulása**

### **II.1 Állami támogatások**

Központi költségvetési forrásokból származik bevételeink **42 %-a 467.759 e Ft** összegben. 2013. évben bevezetésre került feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat: általános működtetés, helyben maradó köznevelés, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális, közművelődési feladatok támogatása. A feladat-finanszírozásból származó bevételeket a tervezés során az ez évvel azonosan vettük számításba. Ennek megfelelően az önkormányzati hivatal működtetésére 99.294 e Ft, a település-üzemeltetési feladatok (zöldterületek, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) támogatására 28.592 e Ft, melyet csökkent az adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő elvárható bevételek összege -12.362 e Ft, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására 13.084 e Ft, egyes köznevelési feladatok (óvodai nevelés, óvodaműködtetése, ingyenes és étkeztetés) támogatására 111.848 e Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 218.256 e Ft, kulturális, közművelődési feladatok ellátására 7.576 e Ft, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, valamint üdülőhelyi feladatok támogatására 1.471 e Ft állami támogatással számoltunk.

### **II.2 Helyi adó bevételek**

Helyi és átengedett központi adókból (beszedett gépjárműadó 40%-a) - a 2013. évhez hasonlóan - **87.500 e Ft** bevétellel számoltunk.

### **II.3 Saját és intézményi bevételek**

Az önkormányzat saját működési bevételei **583.097 e Ft** forrást jelentenek, melynek egyik legnagyobb tétele az intézményi ellátásokért fizetett díjakból, valamint a nyújtott szolgáltatásokból származó 121.416 e Ft intézményi működési bevétel. Az intézményi térítési díjak, valamint a bérleti díjak 2013. évben nem lettek megemelve, így 2014. évre prognosztizált infláció mértékének megfelelő (2,8%) növekedéssel számoltunk. A 2013. évi előirányzatot alapul véve a felhalmozási és tőkejellegű (lakbér és helyiség bérleti díj) bevételekre 26.421 e Ft-ot, a véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (központi ügyelet ellátására) 35.260 e Ft-ot, államháztartáson kívülről (MAZSIHISZ-től) 60 e Ft-ot terveztünk. A felhalmozási célú pénzeszközök között számolunk az ÉAOP-5.1.1/A-12 Szociális célú város-rehabilitáció 100%-os támogatási összegével 400.000 e Ft-tal.

### **III. Kiadások alakulása**

#### **III.1 Működési kiadások**

A 2014. évi koncepció a működtetés kiadásaira **770.433 e Ft-ot** tartalmaz, ami az összkiadásaink **66 %-a**.

Mivel a koncepciókészítés időszakában a központi költségvetés 2014-re vonatkozó bérpolitikai elképzelései még nem ismertek, a tervezetben a személyi juttatásokat a jelenleg biztosított juttatási elemek, illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével terveztük meg, illetve a 2013. évre hatályos szabályozás alapján történt a munkáltatót terhelő járulékok számítása is. Az önkormányzat és intézményei tekintetében a 2013. évi költségvetési létszámadatokkal számoltunk, bér és járulék előirányzatot 236.621 e Ft-tal terveztük. Készletbeszerzésekre, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra a koncepció 255.519 e Ft előirányzatot tartalmaz. Változatlanul számoltunk az állami fenntartásba került oktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal. A 2013. évi költségvetési előirányzatot figyelembe véve az ellátottak pénzbeli juttatásaira 3.125 e Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokra a 275.168 e Ft-tal számoltunk, melyből szociális, rászorultság jellegű ellátások 220.885 e Ft-ot, civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására a 2013. évvel azonosan 11.550 e Ft-ot kívánunk fordítani.

#### **III.2 Felhalmozási kiadások**

A 2013. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások között nem szerepel olyan beruházás, mely 2014. évre áthúzódna. A koncepció számol sikeres pályázat esetén a már befogadott ÉAOP-5.1.1/A-12 azonosító számú Szociális célú város-rehabilitációs beruházással **400.000 e Ft** összegben.

A jövőbeli fejlesztési célok között szerepel, hogy pályázunk a KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű projekt keretében a Fekete István Általános Iskola épületeinek felújítására.

#### **III.3 Hiteltörlesztés**

A 2012. év végi adósságkonszolidáció során visszafizetett működési és fejlesztési hitelek, valamint a 2013. évben lejáró Emel Kft-től felvett kölcsön végtörlesztése eredményeként 2014. évben hiteltörlesztéssel nem számolunk.

#### **III.4 Tartalék**

A koncepció során 4.000 e Ft általános tartalékkal számoltunk.

Tervezetünk – a jelenlegi bizonytalansági tényezők mellett – 36.017 e Ft hiányt tartalmaz, ami

a stabilitási törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásai miatt csak saját forrás igénybevételevel, vagy ÖNHIKI támogatással finanszírozható.

Fő célkitűzésként a működőképesség megtartását fogalmazzuk meg, azonban továbbra is szorgalmaznunk kell – pályázati források bevonásával - a város fejlődését szolgáló beruházásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013. április 23.

Szilágyi Sándor  
polgármester

Készítette:  
Langó Józsefné

### **Határozati javaslat:**

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. A részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
2. A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:
  - a. az önkormányzat intézményeinek fenntartása és működőképességének megőrzése;
  - b. a szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása;
  - c. fejlesztésekhez pályázati források keresése, lehetőleg minimális saját erő szükséglettel.
3. A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:
  - a. az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
  - b. a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
  - c. a közterületek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását;
  - d. az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

## T E R V E Z E T

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>205 618</b>	<b>208 916</b>
4.	2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000
6.	2.2.	Illetékek		
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
9.	3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>118 118</b>	<b>121 416</b>
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	668
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 891	54 372
12.	3.3.	Bérelti díj	3 586	3 686
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	33 439	34 375
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	27 264	28 027
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
18.	4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
19.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>539 788</b>	<b>467 759</b>
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	316 617	318 668
21.	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások	147 620	147 620
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	1 471
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	74 080	
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
25.	5.6.	Címzett és céltámogatások		
26.	5.7.	Vis maior támogatás		
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
28.	6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>79 940</b>	<b>435 260</b>
29.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>43 090</i>	<i>35 260</i>
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850
31.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
33.	6.1.4.	EU támogatás		
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 458	14 628
35.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>36 850</i>	<i>400 000</i>
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
37.	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		

38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
39.	6.2.4.	EU támogatás		
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	400 000
41.	7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	60	60
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
44.	8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>25 701</b>	<b>26 421</b>
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	26 421
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
48.	9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
49.	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>851 107</b>	<b>1 138 416</b>
50.	11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>78 162</b>	<b>0</b>
51.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>78 162</i>	
52.	1. 11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 162	
53.	2. 11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
54.	3. 11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
55.	4. 11.1.	Értékpapír értékesítése		
56.	5. 11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
57.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
58.	1. 11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
59.	2. 11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
60.	3. 11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
61.	4. 11.2.	Értékpapírok kibocsátása		
62.	5. 11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
63.	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>929 269</b>	<b>1 138 416</b>
64.	13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
65.	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>929 269</b>	<b>1 138 416</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
2.	1	2	3	
3.	1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>840 416</b>	<b>770 433</b>
4.	1.1.	Személyi juttatások	188 854	188 854
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767	47 767
6.	1.3.	Dologi kiadások	306 415	255 519
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	294 255	275 168
9.	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	220 885
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	35 962	22 000
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	11 550	11 550

13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
14.	1.11.	- Kamatkiadások	3 783	1 783
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
16.	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>70 353</b>	<b>400 000</b>
17.	2.1.	Beruházások	65 197	400 000
18.	2.2.	Felújítások	5 156	
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
23.	2.7.	- Lakástámogatás		
24.	2.8.	- Lakásépítés		
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
27.	3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
28.	3.1.	Általános tartalék	4 000	4 000
29.	3.2.	Céltartalék		
30.	4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
31.	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>914 769</b>	<b>1 174 433</b>
32.	6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>
33.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
34.	6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
35.	6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése		
36.	6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
37.	6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
38.	6.1.5	Kölcsön törlesztése		
39.	6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
40.	6.1.7	Betét elhelyezése		
41.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>14 500</i>	<i>0</i>
42.	6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
43.	6.2.2	Hitelek törlesztése		
44.	6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
45.	6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
46.	6.2.5	Kölcsön törlesztése	14500	
47.	6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
48.	6.2.7	Betét elhelyezése		
49.	6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
50.	7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>929 269</b>	<b>1 174 433</b>
51.	8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
52.	9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>929 269</b>	<b>1 174 433</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-63 662	-36 017

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	63 662	0
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	78 162	0
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	55860	
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	22302	
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	14 500	0
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	14500	



# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



## ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. április 30-án tartandó ülésére

**Tárgy: Javaslat a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatályaon kívül helyezésével 2013. január 1-től megszűnt a jogszabályi kötelezettsége az éves ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztésének.

Fontosnak tartom, hogy a képviselő-testület minél több információt kapjon a működésről, így az éves ellenőrzési jelentést - a jogszabályi kötelezés megszűnése ellenére - előterjesztem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Szilágyi Sándor  
Polgármester

Az előterjesztést elkészítette:  
Füzesiné Nagy Zita jegyző

### **Határozati javaslat**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 2012. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést.

Határidő: értelemszerű  
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester



## TISZACSEGE VÁROS

### BELSŐ ELLENŐRZÉSI 2012.

#### ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

#### I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. § a) pont]

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat. Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított volt.

2012. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

#### I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

#### I/1/a) A tárgyre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

#### Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Általános Művelődési Központ, Városi Óvoda és Bölcsőde: a központi költségvetésből 2011. évben igényelt normatív állami hozzájárulások	Annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatív állami hozzájárulások, és normatív kötött felhasználású támogatások igénylése/elszámolása megfelel-e a törvényi előírásoknak, a vonatkozó tanügyi és egyéb dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelőségének vizsgálata	Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti
Általános Művelődési Központ munkaköri leírások	Annak vizsgálata, hogy az Általános Művelődési Központ dolgozói rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére	Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Városi Óvoda és Bölcsőde munkaköri leírások	Annak vizsgálata, hogy a Városi Óvoda és Bölcsőde rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére	Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
Általános Művelődési Központ dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtár intézményegysége: működés, gazdálkodás, szabályozottság	Annak megállapítása, hogy a Könyvtár intézményegység szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak	Dokumentumok szűrőpróbaszerű , ellenőrzése Interjúkészítés	Rendszer-ellenőrzés	Terv szerinti
Városi Óvoda és Bölcsőde létszám- és bér gazdálkodás	Annak megállapítása, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a belső szabályozottság hogyan felel meg az óvodára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a fenntartó döntéseinek. A létszám- és bér gazdálkodás, a csoportlétszámok és pedagógus létszám megfelel-e a hatályos jogszabályoknak	Dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése Interjúkészítés	Szabályszerűségi, teljesítmény-ellenőrzés	Terv szerinti
Polgármesteri Hivatal ÁFA bevallások, nyilvántartások	Annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ÁFA bevallások és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások szabályosak-e, megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak	Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti
Általános Művelődési Központ közalkalmazottak besorolása	Annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek-e	Dokumentumok szűrőpróbaszerű , esetenként tételes ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

### A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2012. évben nem került sor.

## A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben termódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2012. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendők miatti leterheltségüket.

### Elmaradt ellenőrzések

Tárgy	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)
-	-	-	-

2012. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

### I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz
-	-	-	-

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

### I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

#### Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2012. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.

## **I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága**

### **Kapacitás-ellátottság bemutatása**

A Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső ellenőri feladatokat.

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

### **A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél**

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2012. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

### **A belső ellenőrök képzései**

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt e-learninges ÁPBE képzésen.

### **Belső ellenőrök regisztrációja**

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

**I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]**

**A belső ellenőrzési egység szervezetén belüli elhelyezkedése**

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult.

**I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]**

Az ellenőrzések során összeférhetlenség nem történt.

**I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz/ellenőrzötthez hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat az önkormányzat maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

**I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

**I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

**I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

**Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények**

A 2012. év után is fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2012. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

## **A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények megvalósításának helyzete**

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

### **I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]**

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]**

### **II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].**

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A közoktatási intézményekben és a bölcsődében ellátott feladatok alapján a központi költségvetésből 2011. évben igényelt normatív állami hozzájárulások igénylésének, elszámolásának ellenőrzése	Mind az ingyenes tankönyvek nyilvántartása, mind az alap-hozzájárulás a 2012. október 1-jén tanuló jogviszonnyal rendelkezőkre épül. A vizsgálat során eltérést tapasztaltunk a két adat között, ezért javasolja a vizsgálat a tankönyvek alátámasztására szolgáló nyilvántartás felülvizsgálatát.	Nem megfelelően alátámasztott normatíva felhasználás esetén fennáll az esetleges visszafizetés kockázata.	Az ingyenes tankönyvek igényléséhez a tanügyi nyilvántartások és az alátámasztó nyilvántartások, dokumentumok ismételt egyeztetése és esetleges pontosítása.
Az Általános Művelődési Központ vonatkozásában a munkaköri leírások ellenőrzése	Az Általános Művelődési Központ közalkalmazottai rendelkeznek munkaköri leírással, a munkaköri leírások a munkavállalók feladatait általánosságban tartalmazzák.	Nem pontosan megfogalmazott feladatok esetén nem biztosított a számon kérhetőség.	A közalkalmazottak munkaköri leírását egészítsék ki a betöltendő munkakörre jogszabályban előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, valamint a munkaköri leírásokban a munkavállaló feladatait konkrétan fogalmazzák meg

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Városi Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a munkaköri leírások ellenőrzése	A Városi Óvoda és Bölcsőde közalkalmazottai rendelkeznek munkaköri leírással, a munkaköri leírások a munkavállalók feladatait általánosságban tartalmazzák.	Nem pontosan megfogalmazott feladatok esetén nem biztosított a számon kérhetőség.	Egészítsék ki a közalkalmazottak munkaköri leírását a közalkalmazottak által gyakorolt jogkörökkel, a munkaköri leírásokban a munkavállaló feladatait konkrétan fogalmazzák meg
Az Általános Művelődési Központ dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtár intézményegységében a működés, gazdálkodás, szabályozottság ellenőrzése	A könyvtár könyvállományának teljes körű leltározására 30 évvel ezelőtt került sor	Nem biztosított az intézményi vagyon megfelelő alátámasztása.	A fenntartó rendelje el a könyvtár könyvállományának leltározását
A Városi Óvoda és Bölcsőde létszám- és bérigazgatásának ellenőrzése	Az óvoda intézményegység alkalmazottainak száma az ellenőrzés idején 20 fő	A jelenlegi létszám kevesebb a jogszabály alapján számított létszámnál.	Az óvoda intézményegység üres álláshelyeinek – óvodapedagógus, technikai létszám - betöltését az intézmény igényéhez igazodóan a fenntartó engedélyezze
A Polgármesteri Hivatalnál az általános forgalmi adó bevallások, nyilvántartások ellenőrzése	A 2012. január 1-jétől önálló adószámmal rendelkező intézmények tekintetében a helyszíni ellenőrzés időpontjában nincs érvényesen bejelentett személy, aki az elektronikus adóbevallások beküldésére jogosult	Nem biztosított a jogszabályi előírások (bevallások beadása) teljesítésének feltétele.	Az önálló adószámot kapott intézmények tekintetében mielőbb jelentsenek be olyan személyt, aki elektronikus úton be tudja nyújtani az adóbevallásokat
A Polgármesteri Hivatalnál az általános forgalmi adó bevallások, nyilvántartások ellenőrzése	A Corso program által készített áfa analitikus nyilvántartásból nem állapítható meg, hogy mely tételek áfája levonható. A harmadik negyedévtől tértek át a Corso program által vezetett áfa analitikára, azt megelőzően kézi analitikát vezettek pénzforgalmi szemléletben.	Nem megfelelő nyilvántartás esetén nem biztosított az Áfa törvényben foglaltaknak való megfelelés.	A kézi és a gépi analitikus nyilvántartás adatait ellenőrizték és a kiszámlázással egyeztették. Olyan áfa analitikus nyilvántartást vezessenek, amelyből tételenként megállapítható a levonható, illetve nem levonható áfa.
Az Általános Művelődési Központ vonatkozásában a közalkalmazottak besorolásának ellenőrzéséről	A besorolások jelentős részét megfelelőnek ítéltük meg, néhány esetben a besorolások megállapítása nem volt szabályszerű. Nem érvényesülnek teljes mértékben az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások.	Nem megfelelő besorolás esetén anyagi hátrány érheti akár a munkáltatót, akár a munkavállalót.	A jelentésben részletezett, kifogásolt besorolások felülvizsgálata, az összeférhetetlenség megszüntetése.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

## **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]**

### **1. Kontrollkörnyezet**

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

### **2. Kockázatkezelési rendszer**

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Kockázatkezelési szabályzattal rendelkeznek, megfelelő kockázatkezelési rendszert működtetnek. Figyelmet kell fordítani a működtetés dokumentálására.

### **3. Kontrolltevékenységek**

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések



#### 4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

#### 5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

### III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

#### **A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai**

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.

A belső ellenőrzési vezető részére az intézkedési tervek két esetben (a Polgármesteri Hivatalnál az általános forgalmi adó bevallások, nyilvántartások, az Általános Művelődési Központ vonatkozásában a közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése) kerültek megküldésre (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési terveket jóváhagyta, azokban az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva.

A többi vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervek (Bkr. 45. §), illetve az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt meg az ellenőrzés részére (Bkr. 46. §).

A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján jónak ítéli az ellenőrzés.

#### **A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából**

Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető.

## **Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai**

Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető.

Dabas, 2013. február 6.

Készítette:

Lisztés-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető



# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



## ELŐTERJESZTÉS

### Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg, az előterjesztés annak megfelelő felépítésben és tartalommal készült.

#### **1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira**

Tiszacsege város állandó lakosainak száma 2013. január 1. napján 4.805 fő, ebből 2.409 nő és 2.396 férfi.

A házasságban élők száma 1870 fő, elvált 370 fő, özvegy 449 fő.

Kor szerinti megoszlás:	0 - 18 év	1.002 fő
	19 - 62 év	2.883 fő
	62 - év	920 fő

Össességében a lakosságszám folyamatosan csökken, jellemző az idős korosztály növekvő száma.

A 0-18 éves korosztályba tartozók száma az elmúlt három év adatait tekintve szintén folyamatos és arányait tekintve jelentős csökkenést mutat (a csökkenés mértéke évente 40-45 fő).

## **2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:**

### ***Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény***

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatására a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2011. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500.-Ft, ennek 130 %-a 37.050.-Ft) feltéve, ha a vagyoni vizsgálat során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000.-Ft-ot) vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszerezését (1.995.000.-Ft-ot).

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve a gyermek nagykorú, akkor az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át (39.900.-Ft-ot).

A jegyző 2012. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 714 fő gyermek részére állapított meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A jogosultság megállapítására a kérelem benyújtását követően kerül sor. Az év folyamán a jogosultság ismételt megállapításához új kérelmet kell benyújtani a megfelelő igazolásokkal együtt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult e jogszabályban, egyéb valamint külön jogszabályokban meghatározott kedvezményekre.

Kérelem elutasításra nem került sor.

A kedvezményre jogosultak évente **két alkalommal** augusztus hónapban **egyszeri pénzbeli juttatásban**, november hónapban pedig **egyszeri természetbeni juttatásban** részesültek. A pénzbeli támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2012. évben 5.800.-Ft volt. Pénzbeli és természetbeni juttatásként a rászorulóknak részére 2012. évben összesen 8.358 eFt került kifizetésre.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás** iránti kérelem nem érkezett.

**Óvodáztatási támogatás** 103 gyermek után került megállapításra, összesen 1.250 eFt összegben.

### ***Egyéb, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények***

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14) pontja határozza meg, hogy a gyermek, a tanuló mikor minősül hátrányos helyzetűnek, illetve ezen belül halmozottan hátrányos helyzetűnek.

**Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló** az, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség

beállításának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

A hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéb kedvezményre jogosultak.

Városunkban 242 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek került regisztrálásra.

A fenti jogosultságokat kérelmező családok visszajelzése szerint sokat számít, hogy a jogosultság megállapításával a tankönyvekhez ingyenesen juthatnak, illetve az étkezés részben vagy teljesen ingyenes.

**Gyermekétkeztetés** megoldásának módja: vállalkozóval (Tiszafüredi Nemzeti Kft.) kötött megállapodás alapján.

#### Kedvezményben részesülő gyermekek a gyermekétkeztetés igénybevétele során:

- Napközi ellátásban részesülők száma összesen 169 fő. Ebből gyermekvédelmi kedvezményben 144 fő, 50%-os kedvezményben 8 fő részesül. 100 %-os térítési díjat 17 fő fizet.
- Menzai ellátást igénybe vevő gyermekek száma összesen 55 fő. Ebből 40 fő gyermekvédelmi kedvezményben, 6 fő 50%-os kedvezményben részesül, 9 fő 100%-os térítési díjat fizet.
- Óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma összesen 167 fő.  
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt térítésmentesen étkezők száma: 123 fő, 50%-os kedvezményben részesülők száma: 5 fő, teljes térítési díjat fizetők száma: 38 fő.)
- Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek száma összesen 30 fő.  
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 26 fő, 50% kedvezményben részesül: 0 fő, teljes térítési díjat fizetők száma: 4 fő, gondozási díjat fizetők száma 4 fő.)

### **3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:**

#### **Gyermekjóléti alapellátások**

A Gyvt. 38. §-a értelmében az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

Az alapellátások körébe az alábbiak tartoznak:

- gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat útján),
- gyermekek napközbeni ellátása  
bölcsőde,  
óvoda,

- iskola,  
napközi otthon.
- gyermekek átmeneti gondozása  
helyettes szülő,  
gyermekek átmeneti otthona,  
családok átmeneti otthona.

Az előzőekben felsoroltak közül településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda, iskola és napközi otthon áll a szülők és a gyermekek rendelkezésére

- A gyermekjóléti szolgáltatást a **Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el, a 2012. évi **tevékenységről** szóló tájékoztót az alábbi beszámoló tartalmazza:

A települési önkormányzat a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését a gyermekjóléti szolgálat útján szervezi.

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozói a kistérségi szinten négy településén (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és Hortobágy) végzik tevékenységüket.

A gyermekjóléti szolgálat a családok komplex segítségét célzó intézményrendszer, ahol különböző segítő foglalkozású emberek team munkában dolgoznak.

A családsegítés, mint professzionális segítő tevékenység elméleti alapelvekre támaszkodik. Így alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A segítő célzatú intervenció a család egységén alapul. Szemléletében a komplex, szociális és mentálhigiénés családgondozás jelenik meg. A szociális munka egyik módszere. A családban megjelenő problémákat egységben szemlélve nyújt segítséget.

A gyermekjóléti szolgálat családgondozói, családgondozással elősegítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, megelőzve ezzel a családok felbomlását a gyermekek veszélyeztetettségét.

A családgondozás az egyéni esetkezelés olyan formája, mely hosszabb, megtervezett, strukturált tevékenység. Időtartama változó, az egyén, a család mobilitásától függően 4-7 hónap. A folyamat addig tart, amíg a család képessé nem válik az önálló életvitelre, amíg az alapproblémák nem oldódnak meg. A kapcsolat alapját a feltétel nélküli elfogadás teremti meg, mind a segítő, mind a segített részéről.

Feladatunk a szociális probléma enyhítése illetve megszüntetésére kialakítandó terv együttes elkészítése és megvalósítása a családdal. A cél érdekében a szociális munkás segíti a családi működés változását, valamint a család és közvetlen környezete közti kommunikáció javulását. A szociális munkás tájékoztatja a családot a bevonható források elérhetőségéről és képviseli a családok érdekeit.

A segítés folyamatában arra törekszünk, hogy ügyfeleinket megtanítsuk mindazokra a technikákra, melyek segítségével képessé válnak ügyeik intézésére, konfliktusaik kezelésére.

A családgondozók munkájukat az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény célja és alapelvei szerint végzik. A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával **komplex családgondozás** keretében szolgálják a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a

gyermek veszélyeztettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szolgáltatásaink:

- információnyújtás	168
- tanácsadás	161
- segítő beszélgetés	111
- ügyintézés	540
- családlátogatás	381
- szakmaközi megbeszélés	6
- esetkonferencia	4
- szakemberrel történő megbeszélés	19
- gyermekláthatás, kapcsolattartás	6

#### A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez:

Tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, valamint az ezekhez való hozzájutások módjáról.

Tájékoztatjuk a szülőket és a gyermekeket a gyermekjóléti szolgáltatás céljáról, igénybevételének módjáról.

A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, segítségét, tanácsokkal való ellátását biztosítjuk. Tájékoztatjuk a várandós anyát az őt és magzatát megillető jogokról és ellátásokról, amennyiben nem kívánja megtartani magzatát, az örökbefogadás lehetőségéről, az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról.

Az ideiglenes megelőző távollátás elrendelése után 24 órán belül felkeressük a hozzátartozók közötti erőszak által érintett családot, és megtesszük a szükséges intézkedést.

Szabadidős és kulturális programok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt veszünk.

A kliensek hivatalos ügyeinek intézésében segítséget nyújtunk.

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint:

(a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt)

- anyagi problémák (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	33
- gyermeknevelési problémák	49
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	51
- magatartászavar, teljesítményzavar	36
- családi konfliktus	40
- szülők vagy a család életvitele	42
- szülői elhanyagolás	21
- családon belüli bántalmazás	5
- szenvedélybetegek	9
<b>Összesen:</b>	<b>286</b>

#### A gyermek veszélyeztettségének megelőzése érdekében:

Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtetésében részt veszünk, tevékenységüket összehangoljuk.

A kistérség településeinek éve óta jól kialakult, szervezett észlelő és jelző rendszer működik. Az oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, védőnői hálózattal, a házi gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, a gyámügyi ügyintézővel, szociális iroda munkatársaival, a rendőrséggel, a hivatásos pártfogóval állandó kapcsolatban állunk. A településen **6**

alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést. A megbeszélések témái mindig az aktuális problémák köre csoportosultak.

A veszélyeztetett gyermek ügyében, a probléma enyhítése és megoldása érdekében esetkonferenciát hívunk össze az ügyben érintett szakemberek részére.

Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint:

- egészségügyi szolgáltató	6 eset
- ebből védőnői jelzés	5 eset
- közoktatási intézmény	49 eset
- ebből helyi általános iskola	13 eset
- rendőrség	8 eset
- állampolgári bejelentés	2 eset
- bölcsőde	7 eset
- jegyző (szabálysértési hatóság)	11 eset
- óvoda	11 eset
- pártfogói felügyelet elrendeléséről	7 eset
- esetátadás területi illetékesség változás miatt	4 eset

Továbbra is működik a **kapcsolat ügyelet**. Ennek során lehetőséget teremtünk a kistérség valamennyi településén élő elvált szülőnek, hogy találkozhassanak gyermekeikkel, nyugodt, meghitt körülmények között. A kapcsolattartások általában heti rendszerességgel, esetektől változó időpontokban (csütörtök-péntek délután, illetve szombati napokon) történik.

A kapcsolattartást minden esetben a szülők között mediációs tanácsadás előz meg, ahol a találkozások rendszerességét, időpontját, időtartalmát megállapodásban rögzíti a mediátor.

Tiszacsegén az elmúlt évben nem volt igény erre a szolgáltatásra.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáinak rendezésében, személyisége kedvező irányú fejlődésében.

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében együttműködünk a szülővel, az otthont nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel, a gyámhivatallal. Családgondozás keretében segítséget nyújtunk a szülőnek körülményei rendezésében. Utógondozással biztosítjuk a gyermek családjába és gyermekközösségbe történő visszailleszkedését. A családgondozók a családi konfliktusok megszüntetése érdekében egyéni esetkezeléssel, a szülők közötti konfliktuskezeléssel közvetítik a szülők között felmerülő probléma megoldását, ezzel elősegítve a családban kialakult működési zavarok, konfliktusok megoldását, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, a családok széthullását.

A gyermekek anyagi veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tájékoztatjuk a családokat a támogatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, hozzájutásuk módjáról. Segítséget nyújtunk az igénylőlapok kitöltéséhez, illetve a szociális iroda részére környezettanulmányt vagy esettanulmányt készítünk, hogy a rászorultságot minél hatékonyabban tudják elbírálni.

A lakosság által felajánlott adományokból egész évben folyamatosan ruhaneműket, bútort, juttatunk el a hátrányos helyzetű családok részére.



A **pszichológiai tanácsadást** 2012. decemberéig a négy településen 77 gyermek 455 alkalommal vette igénybe.

Erre a szolgáltatásra továbbra is óriási az igény a lakosság irányából. A védelembe vett gyermekek nagy része kötelezett, ezen kívül a szülők önként is kérik a pszichológus segítségét. **Jogi tanácsadást** válóperes, gyermekláthatási, gyermek elhelyezési illetve egyéb gyermekeket érintő ügyekben van lehetősége a lakosságnak igénybe venni. A településen nem volt igény erre a szolgáltatásra.

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységei a gyermekek száma szerint:

Település	Alapellátásban történő gondozás	Védelembe vétel	Utógondozás, szakellátásból kikerült gyermek	Ideiglenesen elhelyezett, Átmeneti nevelésben lévő, átmeneti gondoskodásban lévő gyermekek	Összes
Tiszacsege	87 gyermek	26 gyermek	2 gyermek	20 gyermek	135 gyermek

Előző évi adatokhoz viszonyítva továbbra is növekszik a problémás gyermekek száma. A jelzések nagy része a jegyzői hatáskört gyakorló gyámhatóságtól, a rendőrségtől és az oktatási - nevelési intézményekből érkezett szabálysértést - bűncselekményt elkövetett gyermekek ügyében illetve igazolatlan iskolai hiányzás, viselkedési, magatartási problémák miatt.

Elhanyagolás miatt a legtöbb jelzés a fejtetvességről érkezett, mely a továbbiakban is a téli időszakban nagy probléma a városban.

#### **Pártfogói felügyelet:**

Tiszacsegén 7 fő pártfogói felügyelet alatt álló fiatalkorúval van kapcsolatunk. A gyermek helyes irányba való fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatban állunk a pártfogói felügyelővel.

**Egyszeri esetkezelés** Egyszeri esetkezelés Tiszacsegén 76 gyermek esetében volt. Egyszeri esetkezelés keretében egy adott probléma megoldásához nyújtunk segítséget a gyermeknek vagy szülőnek. Ilyen esetben feltételezhető, hogy a probléma megoldásával a jövőben a gyermek/család már segítség nélkül is képes lesz életét pozitív irányba terelni.

2012-ben az 50 órát elérő igazolatlan iskolai hiányzásokat elért tanulóknál javasoljuk a gyermek védelembe vételét, ezzel egyidejűleg a családi pótlék felfüggesztését, az iskoláztatási támogatás természetben történő kifizetését. A 2012.-es évben Tiszacsegén nem vállaltak eseti gondnoki szerepet családgondozóink.

**Ügyfelek száma:** Tiszacsege: 1375 fő

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a személyes beszélgetésre, a szülőkkal való jó kapcsolat kialakítására. A szolgálatnál segítséget kérő szülők és gyermekek számára meghitt, barátságos légkör megteremtésére törekszünk.

## **Prevenációs és szabadidős tevékenységek**

Tiszacsege:

**2012. 04. 19.** 14 órai kezdettel **Ünnepváró Húsvéti Játszóházat** rendeztünk, amelyen a résztvevők húsvéti díszeket készíthettek természetes alapanyagokból, és hímes tojást készíthettek többféle technikával.

**2012. május 14. Egészségügyi világnap** alkalmából a szolgálatunk által gondozott gyermekeknek vetélkedővel összekötött felvilágosító előadást és filmvetítést szerveztünk, a település védőnőjével karöltve.

**2012. október 25. Földünkért Világnapja**- rajzpályázat

A program megvalósításával szerettük volna a gyermekek felhívni figyelmét a földünk és a környezetünk épségének megóvására. Miközben rajzoltak beszélgettünk a környezetvédelemről, majd játékos vetélkedő zajlott ebben a témakörben.

**2012. december 20. Kiskarácsony Játszóház** megrendezésével a gondozásunkban lévő gyermekek számára biztosítottunk meleg karácsonyi hangulatot énekléssel, karácsonyi mesevetítéssel, ajándék- és üdvözlőlappal készíttéssel, mézeskaláccsal.

Továbbá egész évben ruhaadományokkal segítjük a településen élő családokat.

***Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok***

### **Városi Óvoda Napsugár Bölcsőde tevékenysége a 2012. évben**

A 2012-ben 58 gyermek részesült bölcsődei ellátásban. Ebből 50 gyermek volt hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 11 gyermek. A Bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők a gyermek bölcsődébe kerülését megelőzően meglátogatják a gyermeket otthonában, családi körben (erre 58 alkalommal került sor).

Kapcsolattartási formák a szülőkkel: a gyermek átvételekor-átadásakor, üzenő füzet által, fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek, családi délutánok (Baba-Mama Klub).

A szülők együttműködőek voltak, közös cél a gyermek egészséges fejlődésének biztosítása. Az év folyamán anyagi problémát 28 esetben, jogi problémát 2 esetben, párkapcsolati problémát 6 esetben, bántalmazásra utaló jeleket 1 esetben, egészségügyi veszélyeztettséget 19 esetben, egyéb problémát 5 esetben lehetett tapasztalni.

A gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel éltünk 14 esetben /telefonon-személyesen/, 7 esetben esetészlelő lapon. Egyéb szakembert is bevontunk a probléma megoldása érdekében: 6 esetben bölcsődeorvost, 1 esetben gyermekpszichológust, 6 esetben kértük a védőnők segítségét.

Szabadidős programokat szerveztünk, családi délutánokat pl.játszóházak ünnepek előtt, Baba-Mama Klubot havi rendszerességgel, amelyre külsős előadókat is meghívtunk pl. pszichológust, védőnőt, gyermekorvost.

Napi kapcsolatban voltunk a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Az éppen felmerülő problémát jeleztük, melyet megbeszélés után, közösen megoldottunk. A

gyermekvédelmi feladatot ellátókkal az együttműködés kiválónak mondható, ezáltal egyre több gyermek részesült nappali ellátásban, akik antiszociális körülmények közül érkeztek az intézménybe.

#### **4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések**

2012. március 08.-án a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, a A gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerinti négyévenkénti, valamint a 19/B. § szerinti helyszíni ellenőrzést végezte az intézményben. Az ellenőrzés jegyzőkönyvében leírtakat továbbítottuk a fenntartó felé, tudomásul vettük, javaslataikat Intézkedési Terv alapján megvalósítottuk.

2012.március 08.-án a Városi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai egységének ellenőrzésére került sor a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Észak-alföldi Regionális Módszertani Bölcsődéje szakemberei által. A bölcsőde működésének, szakmai munkájának célvizsgálata, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala éves ütemterve alapján. A jelentésben leírtakat a fenntartó felé továbbítottuk, tudomásul vettük, javaslataikat Intézkedési Terv alapján megvalósítottuk.

#### **2012. szeptember végi statisztika:**

Beíratott gyermekek létszáma: 30 fő

Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 26 fő

50% kedvezményben részesülő: 0

Teljes térítési díjat fizetett az étkezésért: 4 fő

Gondozási díjat fizetett: 4 fő.

#### **5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján** (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

A meglévő intézmények biztosítják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok megvalósítását. A településen elsősorban a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége áll fenn.

A munkalehetőségek megszűnésével az elszegényedés okozta a legnagyobb problémát.

A gyermekvédelemnek, a gyámhatóságnak nem célja, hogy a gyermekeket a családból kiemlje. Az önkormányzat minden lehetőséget megragad a foglalkoztatási gondok megoldása érdekében. 2012. évben pályázat eredményeképpen két közfoglalkoztatási programban sikerült részt venni összesen 129 fő számára biztosítva munkát. Ezenkívül 19 fő un. 6 órás közfoglalkoztatására van lehetőség.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, így a problémák szinte azonnal ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt vesz.

**6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)**

Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jó. A sport, a kultúra területén a különböző egyesületek révén (sportegyesület, horgászegyesület, hagyományőrző egyesület stb.) biztosított minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013. április 24.

Szilágyi Sándor  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**...../2013. (IV. 30.) KT. számú határozat:**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadja.

A képviselő-testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyző asszonyt, hogy az értékelést a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző



Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
Füzesiné Nagy Zita

## ELŐTERJESZTÉS

### **Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartandó ülésére**

#### **Tárgy: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Közlöny 2013. évi 54. számában megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételeinek részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet (továbbiakban: a Rendelet).

A Rendelet 3. pontja értelmében lehetőség nyílik az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás témakörében pályázat benyújtására.

A pályázat keretében a Fekete István Általános Iskola tornatermének felújítását, valamint atlétikai pálya kialakítását tervezzük. Erre a célra igényelhető támogatás mértéke a beruházás összköltségének 90%-a, maximum 20.000.000 Ft, melyhez 10 % saját erőt kell biztosítani.

A fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-nak mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. A pályázat benyújtásának határideje 2013. május 02. Jelenleg még folyik a pályázat műszaki tartalmának, valamint költségvetésének összeállítása.

A támogatás feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat rendelkezzen a létesítményre vonatkozó fejlesztési programmal.

Tiszacsege Képviselő-testülete eddig még nem fogadott el a Fekete István Általános Iskola sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programot, így a pályázat beadásáig ezt meg kell tennie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013. április 24.

Szilágyi Sándor  
polgármester

Előterjesztést készítette:  
Józsa Erika

**.../2013. (... ...) KT számú Határozati javaslat**

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 4066 Tiszacsege, Fő u. 95 szám alatti Fekete István Általános Iskola tornatermének felújítására, valamint az iskola udvarán atlétikai pálya kialakítása céljából pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás témakörében.

A fejlesztés bruttó összköltsége: **22.220.000- Ft.**

A fejlesztés forrásösszetétele

- állami támogatás: **19.998.000- Ft**
- saját forrás: **2.222.000- Ft.**

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt **22.220.000- Ft** összköltségű pályázathoz **2.222.000- Ft** saját forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Határidő: 2013. május 02.

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

**.../2013. (... ...) KT számú Határozati javaslat**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskola Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját 2013. évre vonatkozóan a határozat mellékletében meghatározott tartalommal fogadja el.

Határidő: 2013. május 02.

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

## **BEVEZETŐ**

A sportélet fejlesztése és támogatása rengeteg pozitív hozadékkal bír egy város életében: hozzájárul a tehetséggondozáshoz, erősíti a lokálpatriotizmust, jól felhasználható a városmarketingnél, növeli a helyi vállalkozók bevételét és lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére.

A sporttal való nevelésnek felbecsülhetetlen jelentősége van az ember fizikai és mentális fejlődésében: növeli az immunrendszer működését, jó hatással van a hormonháztartásra, javítható vele a kondicionális és a koordinációs képességek, és a minőségi életet is meghosszabbítja.

## **A SPORT HELYE SZEREPE**

a sportnak helye, szerepe van - az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra fejlesztésében, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében, a közösségi magatartás kialakításában, a személyiségformálásban, a példamutatásban. Ezek mind olyan jellemzői a testkultúrának, melyet az adott körülmények között, lehetőségeink maximálás kihasználásával támogatnunk kell.

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATA**

A települési sport hosszú távú fejlesztése, a sport-szervezetekkel való együttműködés biztosítása, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, működtetése.

## **A SPORTFEJLESZTÉSI TERV ALAPELVEI**

*A sportfejlesztési terv alapvető célja*

- a gyermekek, tanulók, fizikai állapotának javítása, fejlesztése, egészséges életmódra nevelése
- sportbeli hagyományok ápolása,
- a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőség biztosítása, a város összes korosztályának.

Ehhez biztosítani kell

- szakemberek folyamatos tovább képzését,
- a megfelelő létesítményi feltételeket,
- törekedni kell az iskolai testnevelés fejlesztésére
- támogatni kell a diáksport versenyek rendezését,
- gondoskodni kell az utánpótlás neveléséről.

Ezt erősíti meg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § amely meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatit.

## **A SPORTFEJLESZÉSI TERV CÉLKITŰZÉSEI**

- az intézményi sport (iskolai, szabadidő és versenysport) minél szélesebb körű elterjesztése
- az iskolai, óvodai tornatermek, tornaszobák állagának, felszereltségének javítása, a létesítmények kihasználtságának növelése
- kerüljön felújításra legalább egy sportudvar
- figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni az iskolai sportkörök tevékenységét, működését a hatékonyság érdekében,
- a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása a tornaterem és sportlétesítmények biztosításával, szervezett sportprogramok szervezésével
- a sportegyesületek utánpótlás nevelésének elősegítése, támogatása.

## **ISKOLÁBAN FOLYÓ SPORTMUNKA**

### **Helyzetelemzés:**

Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom legfontosabb területe. A 6 és 14, valamint a 18 év közötti évek a test fejlődése továbbá az élsportban az utánpótlás nevelése szempontjából rendkívül fontos. Az iskolában folyik a testnevelés tanítása, a tanórán kívüli diáksport, a szabadidősport. Az iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, az úszásoktatás szervezése bonyolult, pénzigényes ezért csak nyáron valósítható meg. Az iskolában folyó testnevelés órákra alapozva, ahhoz kapcsolódva jött létre és működik a diáksport versenyrendszer, melynek szerves részét képezik az iskolában működő iskolai sportkörök (fiú –és lány foci, kézilabda, kosárlabda, atlétika) melynek alapvető feladatai:

- a tanórán kívüli szervezett iskolai sport
- a rendszeres testmozgás biztosítása, versenyre való felkészítés
- sítúrák, túrák stb. szervezése.

A tanulók teherbírásának, állóképességének megméréstetése a versenyszellem fejlesztését az évente megrendezésre kerülő állóképesség felmérés biztosítja.

### **Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése**

- az iskola tornatermének és sportudvarának állagát, felszereltségét, a lehetőségek figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni kell
- fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzetségi állapotának, állóképességének ellenőrzésére, fejlesztésre,
- biztosítani, javítani kell a könnyített és a gyógytestnevelés feltételeit
- az iskolát még inkább érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre, a versenyek szervezésére, hangsúlyozva a folyamatos felkészülés és megméréstetés fontosságát
- törekednünk kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett délutáni sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban vegyenek részt



- szükséges a szülők, tanárok, diákok, vezetők körében egy sportot népszerűsítő tevékenység kidolgozása, mely változtatna a testnevelés szükségességének, fontosságának megítélésén, az érintettek szemléletén
- nagyobb gondot kell fordítani a turisztikai sporttáborok szervezésére, a sportkínálat szélesítésére
- a jelenleg működő versenyrendszer átgondolása esetleges bővítése
- a fokozott figyelemmel kell kísérni a pedagógiai programban megfogalmazott, a sporttal kapcsolatos - az egészséges életmód, a testnevelés, a tanórán kívüli diáksport és a szabadidősport - tervek megvalósítását.

## **TORNATEREM SPORTUDVAR FEJLESZTÉSE**

Tervezni kell a létesítmény felújítását. Az intézmény épületének állapota a XXI. századi nevelési-oktatási elvárásoknak már nem felelt meg. A tornaterem mérete, az öltözők kialakítása már sem az EU-konform, sem az intézmény elvárásait nem elégíti ki.

### **1. Beruházással kapcsolatos tervek:**

- tornaszertár (polcrendszer építése, padozat javítása)
- nagypályás mozgatható kosárpálánk beszerzése
- sportudvar létrehozása, a mind szélesebb körű szabadidős sportok bevezetéséhez (tollaslabda, street-ball, tenisz, speedminton, bocsa stb. )
- bitumenes pálya világításának kiépítése
- atlétikához távolugró, súlylökő infrastruktúra kiépítése
- rekortán futópálya
- a jelenlegi játszótér átalakítása több korosztály részére ügyességi, erőnléti és készségfejlesztő eszközök beszerzésével, szabadtéri kondi park
- műfüves kispályás labdarúgó pálya kialakítása
- mászófal kiépítése.

### **2. Fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tervek:**

- tornaterem ablakainak cseréje, korszerű hő- és hangszigetelő nyílászárókra
- külső hőszigetelés, vakolás, ereszcatornák felújítása
- öltözők, fürdők és a hozzá kapcsolódó mellékhelyiségek teljes körű felújítása, korszerűsítése a mai igényeknek megfelelően
- öltöző ablakainak cseréje
- a beázások megszüntetése, tetőjavítás
- akadálymentesítés.

A fejlesztési terv a városi sportkoncepcióban illeszkedik, hogy minél több sportágban, biztonságos környezetben a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében nyújthassunk lehetőséget főként az iskoláskorú gyermekeknek, de a település lakói számára is.



# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



## ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. április 30-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására "napelemes rendszerek telepítése" tárgyában

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tiszacsege Város Önkormányzata a 2013. április 18-án tartott testületi ülésén arról döntött, hogy a **Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióban napelemes rendszer kiépítésére** pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat előzetes közbeszerzési eljárást folytasson le.

A közbeszerzési eljárás jogi szabályainak maradéktalan érvényesítése érdekében az eljárás lefolytatásában külső szakértő segítségét veszi igénybe az önkormányzat.

Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 29. pontja úgy rendelkezik, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívást a Képviselő-testület fogadja el. A felhívás módosítása és visszavonása is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Szilágyi Sándor  
Polgármester

Az előterjesztést elkészítette:  
Füzesiné Nagy Zita jegyző

## **Határozati javaslat**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében eljárva napelemes rendszerek telepítése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le.

A Képviselő-testület a az ajánlati felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

"ajánlati felhívás szövege"

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

# **AJÁNLATTÉTELI**

# **FELHÍVÁS**

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./ 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra

**1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 38. § (3) bekezdés a) pont/:**

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata  
Címzett: Szilágyi Sándor polgármester  
Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.  
Telefon: 52/588-400  
Telefax: 52/588-405  
Email: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu)

**Az ajánlatkérő nevében eljár:**

Dr. Bákonyi László  
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA  
4028 Debrecen, Ajtó u. 25.  
Tel: 52/323-934  
Fax: 52/783-875  
Honlap: [www.drbakonyi.hu](http://www.drbakonyi.hu)  
e-mail: [kozbeszerzes@drbakonyi.hu](mailto:kozbeszerzes@drbakonyi.hu)

**2. A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 38. § (3) bekezdés b) pont/:**

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.

**3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei /Kbt. 38. § (3) bekezdés c) pont/:**

Az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevők részére. A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg kerül megküldésre az ajánlattevők részére. A dokumentáció másra nem ruházható át.

**4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 38. § (3) bekezdés d) pont/:**

*„Napelemes rendszer telepítése”*

CPV  
45315000-8 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése  
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák

## **A közbeszerzés mennyisége:**

A közbeszerzés 1. része:

A Polgármesteri Hivatal (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) épületére 25 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:

- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.

A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.

A közbeszerzés 2. része:

A Városi Óvoda és Bölcsőde 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. szám alatt található épületére 50 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:

- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.

A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.

A közbeszerzés 3. része:

A Fekete István Általános Iskola 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. szám alatt található épületére 30 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:

- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.

A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.

A közbeszerzés 4. része:

A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet keretén belül működő strand (4066 Tiszacsege, Fürdő u. 6.) épületére 50 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:

- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.

A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.

**5. A szerződés meghatározása /Kbt. 38. § (3) bekezdés e) pont/:**

A közbeszerzés valamennyi része tekintetében vállalkozási szerződés napelemes rendszer kialakítására.

A szerződés akkor lép hatályba, mikor Ajánlatkérő a pályázatra/projektre vonatkozó támogató okiratot/Támogatási szerződést kézhez vette és az ajánlattevőként szerződő felet erről tájékoztatta.

A szerződés hatályát veszti, amennyiben az Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázatot írásban elutasítja.

**6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje /Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pont/:**

A teljesítés határideje valamennyi rész tekintetében: a szerződés hatályba lépését követő 12. hónap utolsó napja

**7. A teljesítés helye /Kbt. 38. § (3) bekezdés g) pont/:**

A közbeszerzés 1. része: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

A közbeszerzés 2. része: 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.

A közbeszerzés 3. része: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.

A közbeszerzés 4. része: 4066 Tiszacsege, Fürdő u. 6.

**8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 38. § (3) bekezdés h) pont/:**

Az Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból és önerőből biztosítja, ezért a nyertes ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.

Amennyiben szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél – vagy támogatásból megvalósuló beruházásoknál szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Benyújtható 1 db vég számla. Amennyiben a megkötött szerződésben a teljesítési időszak a hat hónapot meghaladja és egyben a nettó ellenszolgáltatás meghaladja az ötvenmillió forintot, úgy az ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget – legalább 4 rész számla (ideértve a vég számlát is) benyújtásának lehetőségét – biztosít.

Az Ajánlattevő a számlát a Kbt. 130. § (3) bekezdésében illetve az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltaknak megfelelően és bontásban köteles kiállítani. A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdésében illetve az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglalt szerint fizeti meg azzal, hogy a felek a Kbt. 130. § (3) bekezdése illetve az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás 30 naptári napos halasztott teljesítésében állapotnak meg. A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. A kifizetés magyar forintban (HUF) történik. A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

**9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása /Kbt. 38. § (3) bekezdés i) pont/:**

Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

Az Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában biztosít lehetőséget részajánlat benyújtására.

**10. Az ajánlatok értékelési szempontját [Kbt. 71. § (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatokat a 71. § (5) bekezdésére figyelemmel /Kbt. 38. § (3) bekezdés j) pont/:**

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

**11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok /Kbt. 38. § (3) bekezdés k) pont/:**

a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.

b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok igazolásának módja:

A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint az Kbt. 56. § (1)

bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.

Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.

## **12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód /Kbt. 38. § (3) bekezdés I) pont/:**

### **12.1. A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont/:**

#### **Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):**

A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:

P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre vonatkozóan – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét – 30 napot meghaladóan fizetési sorban állás nem fordult elő egyik pénzforgalmi jelzőszáma tekintetében sem.

A sorbanállás fogalma alatt az Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

#### **Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:**

A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:



P/1. Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a pénzügyi intézmény által cégszerűen aláírt, az ajánlattételi felhívás megküldése napjánál nem régebbi nyilatkozat, amely tartalmazza a számlanyitás dátumát, a számla számát és az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre vonatkozóan - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét - volt-e 30 napot meghaladóan sorban állás. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).

A pénzügyi intézmény nyilatkozatát kizárólag abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az Ajánlattevő alkalmasságát nem a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal kívánja igazolni.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelehetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek).

Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.

**12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont/:**

### **Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):**

A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:

M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő minimum 1 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább 'B' vagy 'ÉV' kategória (MV-Ép/B vagy MV-Ép/ÉV kód) szerinti műszaki vezetésére jogosult vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelelhetnek.

### **Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:**

A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:

M/1. Az alkalmassági feltételt azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével lehet igazolni, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont)

A legalább 1 éves felelős műszaki vezetői gyakorlat igazolására a teljesítésbe bevonni kívánt személy által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolásával kerülhet sor. A felelős műszaki vezetői jogosultságot ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara illetve a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető hatósági nyilvántartásból (névjegyzékből) ellenőrzi, ezért ajánlattevő köteles a jogosultság elérési útvonalát is megadni.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében ajánlattevő köteles benyújtani a küldő, vagy származási országban szerzett, az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását.

Valamennyi szakember tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a Magyar Mérnöki Kamara illetve a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető hatósági nyilvántartásban (névjegyzékben), úgy az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell továbbá arról is, hogy tudomásul veszi azon feltételt, miszerint a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek).

Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.

Amennyiben az Ajánlattevő alkalmasságát a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal kívánja igazolni, úgy a fenti dokumentumok benyújtása nem szükséges.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

**13. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 38. § (3) bekezdés m) pont/:**

2013. május 17. napja 12:00 óra

**14. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 38. § (3) bekezdés n) pont/:**

BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.)

**15. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 38. § (3) bekezdés o) pont/:** magyar

Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.

**16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat /Kbt. 38. § (3) bekezdés p) pont/:**

BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.)

Idő: 2013. május 17. napja 12:00 óra

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő a tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok bontásának, ismertetésének megkezdésekor, közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthesse a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

**17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama/Kbt. 38. § (3) bekezdés q) pont/:**

A tárgyalások befejezéstől számított 60 nap.

**18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ /Kbt. 38. § (3) bekezdés s) pont/:**

Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékként teljesítési biztosíték nem kerül előírásra.

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékként jóteljesítési biztosíték nem kerül előírásra.

**19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projekte (programra) vonatkozó adatokat /Kbt. 38. § (3) bekezdés t) pont/:**

KEOP-2012-4.10.0/A

**20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai valamint az első tárgyalás időpontja /Kbt. 96. § (1) bekezdés b) és c) pont/**

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartásával bírálja el.

Ajánlatkérő tárgyalást a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel folytat lehetőség szerint egy, szükség esetén több fordulóban. A tárgyalás során ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő ajánlattevői megajánlások (bírálati részszempontok) és az ajánlatkérő döntése alapján esetlegesen a műszaki tartalom pontosítása/módosítása valamint a szerződési feltételek vonatkozásában kíván megállapodni. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalások befejeztével 60 napos ajánlati kötöttség jön létre.

A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő képviselőként jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy - amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra - képviselői jogosultságát okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő nevében a tárgyaláson ajánlatot nem tehet.

A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, egymást követően 15 perces időközökkel tárgyal, oly módon, hogy a tárgyalásra - az esélyegyenlőség biztosítása érdekében - az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok beadásának fordított sorrendjében hívja meg. Az ajánlatkérő a tárgyalás megnyitását követően megvizsgálja a képviselői jogosultságot, rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki vagy kik vesznek részt a tárgyaláson. Az Ajánlattevők az ajánlatukat a tárgyaláson adják meg, de az ajánlatkérő döntése alapján az ajánlattevőket végső ajánlattételre is felhívhatja. A tárgyalási fordulóról jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás befejezésekor kinyomtatás után az ajánlattevő és az ajánlatkérő is aláír. A jegyzőkönyv egy példánya ajánlattevő részére átadásra kerül, míg a többi, az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevő részére is az első tárgyalási forduló lezárását követően átadásra/megküldésre kerül, illetve ajánlattevő részére is átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevőkkel felvett valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv.

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll.

A tárgyalás(ok) megtartásának helye és ideje: BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.), az első tárgyalási forduló megnyitására várhatóan 2013. május 29. napján 12:00 órakor kerül sor.

Amennyiben Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulót szükséges tartani a szerződéses feltételekről, úgy ennek

megfelelően tűz ki tárgyalási időpontot, melyről Ajánlattevőket előzetesen egyidejűleg tájékoztatja.

**21. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye:**

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.

Helye: Tiszacsege Város Önkormányzata (Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.)

**22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:**

2013. április 30.

**23. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdést:**

A szerződés nem fenntartott.

**24. Egyéb információk:**

1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 eredeti és 1 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:
  - az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta,
  - amennyiben adataik nem szerepelnek a [www.e-cegjegyzek.hu](http://www.e-cegjegyzek.hu) nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban
  - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolástAmennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselőre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviselőre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
4. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.

5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
6. Ajánlattevő 12.1. pontban megjelölt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételeket (P/1.) és a 12.2. pontban megjelölt szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételeket (M/1.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
8. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.
9. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek törekednie kell a környezetbarát anyagok felhasználására.
10. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 10.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/káresemény kárértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
12. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteteti ajánlat esetében a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
14. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
  - a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
  - b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

15. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírt nyilatkozatokat. Az ajánlattevő köteles a kiadott iratmintákat használni az ajánlat összeállítása során.
17. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
18. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a szerződés megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

19. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés fedezetének érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. (Kbt. 40. §. (3) és (4) bekezdés)
20. Az ajánlattevő az ajánlatában valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.



Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

**21. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5 %/nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15 %-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes.

A Megrendelőt és a Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj 100%-a.

A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 25 %-a.

Nyertes ajánlattevőnek 60 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik. A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre.

**22. További információ a következő címen szerezhető be:**

Dr. Bákonyi László  
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA  
4028 Debrecen, Ajtó u. 25.  
Tel: 52/323-934  
Fax: 52/783-875  
Honlap: [www.drbakonyi.hu](http://www.drbakonyi.hu)  
e-mail: [kozbeszerzes@drbakonyi.hu](mailto:kozbeszerzes@drbakonyi.hu)

**23. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.**



## TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
Füzesiné Nagy Zita jegyző

### E L Ő T E R J E S Z T É S

#### Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Jamriská Zoltán lakásigénylése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Jamriská Zoltán 4066 Tiszacsege, Zátony II. u. 7. szám alatti lakos kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz lakásigénylés tárgyában.

Kérelmében előadta, hogy a Zátony II. u. 7. szám alatti lakásból családi okok miatt kellett kiköltöznie, ezért szeretné bérbe venni a Csokonai u. 1. szám alatt megüresedett, előszoba, konyha, szoba és zuhanyzó + WC helyiségekből álló, összesen 36 m<sup>2</sup>-es lakást az önkormányzattól.

A lakás félkomfortos, közműellátottsága víz, villany, szennyvíz. A lakás fűtését a szoba és az előszoba közös falába beépített cserépkályha biztosítja. A villanyóra, vízóra közös az ugyanezen ingatlanon lévő másik lakás bérlőjével.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007. (II.01.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati lakás bérleti díja 325 Ft/m<sup>2</sup>/hó + rezsiköltség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Jamriská Zoltán, Csokonai u. 1. szám alatti 36 m<sup>2</sup> nagyságú önkormányzati lakás bérbevitelére vonatkozó kérelmét megtárgyalni, azt követően döntését meghozni szíveskedjen.

Tiszacsege, 2013. április 22.

Szilágyi Sándor  
polgármester

## Határozati javaslat:

\_\_\_\_\_/2013. (IV. 30.) KT. sz. határozat

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ -át, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II. 01.) rendelet 7.§ (2) bekezdését – úgy határoz, hogy a Tiszacsege, Csokonai u. 1. szám alatt lévő, szoba, konyha, zuhanyzó+WC, előszoba helyiségekből álló 36 m<sup>2</sup> alapterületű félkomfortos önkormányzati lakást 325 Ft/m<sup>2</sup>/hó, azaz 11.700 Ft/hó bérleti díj ellenében 2013. május 1-től 2013. december 31-ig Jamriska Zoltán Tiszacsege, Zátony II. u. 7. szám alatti lakos részére bérbe adja.

Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.

Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

**Határidő:** 2013. május 1.

**Végrehajtásért felelős:** Szilágyi Sándor polgármester

Előterjesztést készítette:

Vigh Sándorné



## TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
Füzesiné Nagy Zita jegyző

### E L Ő T E R J E S Z T É S

#### Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Helyiség bérbeadása a strand területén

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdú Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Tiszacsege strand területén lévő, a pénztártól balra eső (kék büfé melletti) önkormányzati tulajdonú, 18 m<sup>2</sup> alapterületű épületrész bérbevétele iránt.

A helyiséget 2013. június 1-től 2013. szeptember 30-ig szeretné bérelni lángos sütés céljára. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az épületrész bérbevételére vonatkozó kérelmet megtárgyalni, és azt követően döntését meghozni szíveskedjen.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Szilágyi Sándor  
polgármester

#### Határozati javaslat:

\_\_\_\_\_/2013. (IV. 30.) KT. sz. határozat

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei 2940/3 hrsz-ú strand területén lévő, az önkormányzat tulajdonát képező, 18 m<sup>2</sup>-es épületrészt Hajdú Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. szám alatti lakos részére 2013. június 1-től 2013. szeptember 30-ig bérbe adja.

A 18 m<sup>2</sup>-es helyiség bérleti díja ..... Ft/hó


A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

**Határidő:** 2013. június 1.

**Végrehajtásért felelős:** Szilágyi Sándor polgármester

Előkészítette:  
Vigh Sándorné főelőadó

Érkezett 2013 APR 25

<b>Fekete István Általános Iskola</b>		
Levél cím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95		e-mail: <a href="mailto:iskola@kozoktint-tiszacsege.sulinet.hu">iskola@kozoktint-tiszacsege.sulinet.hu</a>
Tel/Fax: 52/588-054		
Igazgató tel.: 52/588-055		Internet: <a href="http://www.kozoktint-tiszacsege.sulinet.hu">http://www.kozoktint-tiszacsege.sulinet.hu</a>

Tiszacsege Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete

Tiszacsege, 2013. április 23.  
Iktatószám: 18-174/2013.

Tárgy: Előterjesztés a 2013. szeptemberében bevezetendő iskolafejlesztés támogatási igényeiről

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint arról a Tisztelt Képviselő-testület döntött, az általános iskolai feladatellátást 2013. január elsejétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, az üzemeltetést továbbra is Tiszacsege Város Önkormányzata vállalta.

A 2011. évi CXCV. törvény értelmében, a követő rendeletek szerint a következő tanév tervezése elkezdődött. Újraírtuk a pedagógiai programot és az SZMSZ-t, amelyek néhány új feladatot céloznak meg a fejlesztés jegyében.

E feladatok.

- néptánc oktatása 1. évfolyamon, kötelező jelleggel, a mindennapos testnevelés 1-2 foglalkozását így megvalósítva
- úszásoktatás 2. évfolyamon kötelező jelleggel, beszámítva a mindennapos testnevelés foglalkozásaiba
- praktikus ismeretek oktatása gyakorlati foglalkozásokon, illetve az egésznapos iskola keretében.

Ahogy ezt szóban történt egyeztetésünk során a tankerületi igazgató jelenlétében megbeszéltük, szeretném a Tisztelt Képviselő-testület és Polgármester úr segítségét kérni az alábbiakban:

- a gyakorlókert infrastruktúrájának rendbetétele úgy, hogy az üzemképessé váljon ( a termeléshez szükséges anyagokat a KIK Balmazújvárosi Tankerülete biztosítja)
- a néptánc és kézműves terem kialakítása, vizes blokk készítése a régi iskolaépületben, (az oktatáshoz szükséges eszközök és anyagok beszerzését a tankerület vállalta)


- az úszásoktatáshoz szükséges vízfelület biztosítása a tiszacsegei strandfürdőben 2013. szeptember és 2014. május vége, június időszakban ( a tanulók utazását a KIK biztosítja)
- a nyári felújításban a tankerület tevőleges segítése, szakiskolai tanulók nyári gyakorlatának keretében végzendő feladatokhoz anyag (parkettalakk, festék) biztosítása.


Tisztelt Képviselőtestület!

A 2013. március 31-ig elfogadott pedagógiai programot a szülők és a tanulók lelkesen támogatják, a praktikus ismeretekre, az önálló életvitel kompetenciáira alapozott iskolakoncepció megvalósításához döntően a meglévő infrastruktúrát, a megszűnt szakiskolai feltételeket újrahasznosítva.

Kérem, hogy a szóban történt támogatását megerősítve a Tisztelt Képviselő-testület támogassa munkánkat!

Tisztelettel

  
Tóth Imre  
igazgató





# TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. \* Tel.: 52/588-400 \* Fax.: 52/588-405  
e-mail.: [pmhivatal@tizzacsege.hu](mailto:pmhivatal@tizzacsege.hu) \* Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



## POLGÁRMESTERI JELENTÉS

### Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartandó ülésére

A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy

- 2013. április 8-án a fonyódligeti üdülő hasznosítására vonatkozóan egyeztető megbeszélést tartottunk, melyen dr. Miluczky Attila Egyek Nagyközség Önkormányzatának polgármestere, valamint Tóth József Polgár Város polgármestere megbízásából Molnár József alpolgármester vett részt.
- 2013. április 15-én a házi orvosokkal az ellátási szerződésekkel kapcsolatosan tartottunk megbeszélést.
- 2013. április 19-én Hortobágyon a Hortobágyi Nemzeti Park 40 éves születésnapjára rendezvényre kaptam meghívást, az ünnepi megnyitót dr. Fazekas sándor miniszter és Szilágyi Gábor igazgató tartotta.
- 2013. április 22-én Tiszafüreden a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás társulási ülésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként a Társulás 2012. évi gazdálkodása, a Tisza-tó Rekultivációs Kft. 2013. évi pénzügyi terve került megtárgyalásra.
- 2013. április 23-án Debrecenben a Vidékfejlesztési Minisztérium meghívására a Nemzeti Vízstratégia 2013 szakmai rendezvényén vettem részt. A Nemzeti Vízstratégia céljáról a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Kovács Péter vízügyért felelős helyettes államtitkár, Kolossváry Gábor főosztályvezető tartott előadást.

## Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

### **35/2013.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a "Tiszacsege Öltöző Épület Kivitelezése" eljárás tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese a Dryvit Profi Bt.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szerződés aláírása megtörtént.

### **47/2013.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT:**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy dönt, hogy nem fizet hozzájárulást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának, az általa működtetett köznevelési intézménybe járó, tiszacsegei lakóhellyel rendelkező gyermekek után.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fenti döntéséről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatát értesítettem.

Kérem jelentésem elfogadását.

Tiszacsege, 2013. április 25.

Szilágyi Sándor  
polgármester



Sz6beli el6terjeszt6s alapj6n