

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést¹ a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

837466 E Ft Költségvetési bevétellel

913645 E Ft Költségvetési kiadással

76179 E Ft Költségvetési hiánnyal²

58829 E Ft -ebből működési

17350 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.³
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.⁴

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

¹ Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

² Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

³ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

⁴ Nem kötelező!

- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 5000 E Ft céltartalékokat állapít meg.⁵ A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának⁶.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 91 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 202 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.⁷
- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁸ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület folyószámlahitel felvételét rendeli el.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő

⁵ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

⁶ Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell.

⁷ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁸ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.


- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

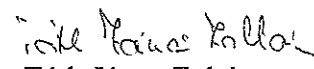
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Heves Kistérség Többcélú Társulása és a FEUVE szabályzat útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.⁹


Magyar Csilla
polgármester


Tóth János Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. márc. 5. napján.


Tóth János Zoltán
jegyző

⁹ Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

Kisköre Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	162 294
2.	VI. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.5)	141 554
2.1.	Helyi adók	39 700
	ebből iparüzési adó	25 000
2.2.	Átengedett központi adók	100 974
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	180
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 740
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 500
3.3.	Bérelti díj	11 745
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 500
3.5.	Alkalmazottak térítése	495
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 300
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel (ig.szolg.díj)	100
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	167 252
5.1.	Normatív hozzájárulások	167 252
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	493 517
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	32 546
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 500
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	16 872
6.1.4.	EU támogatás	3 074
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	100
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	460 971
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	460 971
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	7 901
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	7 901
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	4 800
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 000
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	800
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	835 764
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	1 702
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 702
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	76 179
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	76 179
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	76 179
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
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	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	913 645

Kisköre Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	417 189
1.1.	Személyi juttatások	184 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 030
1.3.	Dologi kiadások	150 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 305
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	15
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 000
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	4 190
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkidadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	491 456
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	491 456
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 támogatásértéki kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	5 000
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	5 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	913 645
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, 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.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	913 645

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-77 881
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	76 179
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	76 179
1.1.1.	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	76 179
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	141 554	Személyi juttatások	184 025
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	51 050
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	150 659
4.	Támogatások, kiegészítések	167 252	Egyéb működési célú kiadások	30 305
5.	Támogatásértékű bevételek	32 546	Tartalékok	5 000
6.	EU támogatás		Ellátottka pénzbeli juttatása	1 150
7.	Működési célú pénzeszköztétel	4 000		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	Intézményi működési bevétel	20 740		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	366 092	Költségvetési kiadások összesen:	422 189
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1 702	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	76 179	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.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	76 179	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	443 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	422 189
27.	Költségvetési hiány:	56 097	Költségvetési többlet:	—

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	7 901	Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	491 456
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	800	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	460 971		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	469 672	Költségvetési kiadások összesen:	491 456
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
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.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	469 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	491 456
24.	Költségvetési hiány:	21 784	Költségvetési többlet:	—

2.2. melléklet a 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	39 700
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		39 700

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

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok üzemeltetés, igazgatási sport- és kulturális feladatai	4 074	2 996	12 205 704
Kiegészítő hozzájárulás építészeti feladatokhoz	7 729	184	1 422 136
Lakott költérreltel kapcsolatos feladatok	2 612	4	10 448
Dűlőhely feladatok	750 000	1	750 000
Pénzübeli szociális juttatások	36 313 942	1	36 313 942
Közzoktatási alap hozzájárulás óvodai nevelés 2011-2012 tanév	15 040 000	1	15 040 000
Közzoktatási alap hozzájárulás óvodai nevelés 2012-2013 tanév	7 441 667	1	7 441 667
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2011-2012 tanév 1-2 évfolyam	7 363 333	1	7 363 333
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2011-2012 tanév 3 évfolyam	4 700 000	1	4 700 000
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2011-2012 tanév 4 évfolyam	4 856 667	1	4 856 667
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2011-2012 tanév 5-6 évfolyam	9 556 667	1	9 556 667
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2011-2012 tanév 7-8 évfolyam	10 810 000	1	10 810 000
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2012-2013 tanév 1-2 évfolyam	3 995 000	1	3 995 000
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2012-2013 tanév 3 évfolyam	1 880 000	1	1 880 000
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2012-2013 tanév 4 évfolyam	2 663 333	1	2 663 333
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2012-2013 tanév 5-6 évfolyam	4 778 333	1	4 778 333
Közzoktatási alap hozzájárulás iskolai oktatás 2012-2013 tanév 7-8 évfolyam	5 718 333	1	5 718 333
Közzoktatási alap hozzájárulás napközi foglalkozás 2011-2012 tanév 1-4 évfolyam	1 253 333	1	1 253 333
Közzoktatási alap hozzájárulás napközi foglalkozás 2012-2013 tanév 1-4 évfolyam	548 333	1	548 333
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás sajátos nevelési igényű gyerekek iskola 2011-2012 tanév	149 333	1	149 333
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás iskola 2011-2012 tanév 2 fő	477 867	1	477 867
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás iskola 2012-2013 tanév 2 fő	238 933	1	238 933
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás beszédfogyatékos tanulók iskola 2011-2012 tanév	2 030 933	1	2 030 933
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás beszédfogyatékos tanulók iskola 2012-2013 tanév	776 533	1	776 533
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás megismerő funkció óvoda 2011-2012 tanév	313 600	1	313 600
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás megismerő funkció óvoda 2012-2013 tanév	104 533	1	104 533
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás megismerő funkció iskola 2011-2012 tanév	836 267	1	836 267
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás megismerő funkció iskola 2012-2013 tanév	418 134	1	418 134
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás nem magyar nyelven folyó oktatás óvoda 2011-2012 tanév	1 573 333	1	1 573 333
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás nem magyar nyelven folyó oktatás óvoda 2012-2013 tanév	786 667	1	786 667
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás nem magyar nyelven folyó oktatás iskola 2011-2012 tanév	4 800 000	1	4 800 000
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás nem magyar nyelven folyó oktatás iskola 2012-2013 tanév	2 453 333	1	2 453 333
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás intézményi társulási iskolájába járó tanulók támogatása 2011-2012 tanév	1 536 000	1	1 536 000
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulás intézményi társulási iskolájába járó tanulók támogatása 2012-2013 tanév	778 667	1	778 667
Pedagógus továbbképzés támogatása 2011-2012 tanév	168 000	1	168 000
Pedagógus továbbképzés támogatása 2012-2013 tanév	84 000	1	84 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások óvoda	5 032 000	1	5 032 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások iskola	9 248 000	1	9 248 000
Tanulók ingyenes tankönyv támogatása	12 000	292	3 504 000
Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 2011-2012 tanév	420 000	1	420 000
Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 2012-2013 tanév	214 667	1	214 667
Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része	16 628 240	1	16 628 240
Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése	77 345 556	1	77 345 556
Összesen:			261 225 828

7. melléklet a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

**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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0010 Kisköre funkcióbővítő településrehabilitációja	268 559	2012		268 559	
ÖSSZESEN:	268 559			268 559	

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)
1	2	3	4	5	6
ÉMOP-4-3-1/2./2F-2F-2009-0026 iskolafelújítás	234 412	2010-2012	11 515	222 897	
ÖSSZESEN:	234 412		11 515	222 897	

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Polgárőr Egyesület	működés	100
2.	Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működés	190
3.	Heves Kistérség Többcélú Társulása	működés	4 000
4.	Anga Szabolcs	gyógykezelés szállítási költs.hozzáj.	15
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 305

Nem kötelező!

10. melléklet a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0010 Kisköre funkcióbővítő településrehabilitációja

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	18 559			18 559
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	250 000			250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	268 559			268 559

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	268 559			268 559
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	268 559			268 559

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-4-3-1/2./2F-2f-2009-0026 iskolafelújítás

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	11 926			11 926
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	210 971			210 971
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	222 897			222 897

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	222 897			222 897
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	222 897			222 897

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisköre	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	157 479
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	141 554
	2.1. Helyi adók	39 700
	2.2. Illetékek	
	2.3. Átengedett központi adók	100 974
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	700
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	180
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 925
	3.1. Áru- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 500
	3.3. Bérleti díj	9 530
	3.4. Intézményi ellátási díjak	600
	3.5. Alkalmazottak térítése	495
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 775
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	25
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	49 280
	5.1. Normatív hozzájárulások	49 280
	5.2. Felhasználási köztéttséggel 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.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	263 174
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	13 174
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 000
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4. EU támogatás	3 074
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	100
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.3.)	250 000
	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	250 000
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	7 901
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	7 901
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	4 800
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 000
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	800
9.	VII. Költesőn (munkavállalónak adott költesőn visszatérülése)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	482 634
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	1 702
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 702
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	484 336

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisköre	-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 779
	1.1.	Személyi juttatások	20 825
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 423
	1.3.	Dologi kiadások	47 431
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 100
	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 000
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	191 177
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	268 559
	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	268 559
	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.		III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	369 338
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	369 338

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	202

megnevezése	Polgármesteri Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kisköre	-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 840
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 840
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérelti díj	1 715
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisköre	---

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
	3.6	Általános forgalmi adó bevétel
	3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Közhatalmi bevételek
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)
	5.1.	Normatív hozzájárulások
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.		IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes 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.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)
	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.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
	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
	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 támogatásértéktől mentes kiadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkifizetések
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Lakástámogatás

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisköre	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
	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 támogatásértéktű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Költségn (munkavállalónak adott költségn)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	5 000
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	5 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	107 439
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	107 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

megnevezése	Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Tarnaszentmiklósi Tagiskola	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 547
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 547
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérelti díj	500
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	800
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	222
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	86 189
	5.1.	Normatív hozzájárulások	86 189
	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.		IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	281 314
	6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	70 343
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	53 471
	6.1.3.	Többcéltű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	16 872

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisköre	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	
1	2	3	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	210 971
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	210 971
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	369 050	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	369 050	

Kiadások			
1.	2.	3.	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 153	
	1.1.	Személyi juttatások	81 307
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 335
	1.3.	Dologi kiadások	42 511
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	222 897	
	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	222 897
	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.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	369 050	
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisköre	---

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
		369 050

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

megnevezése	ÓV-LAK Óvoda	01
Feladat megnevezése		---

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	L Önkormányzatok működési bevételei	1 428
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	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.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 428
	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.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	30 361
	5.1.	Normatív hozzájárulások
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	36 029
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)
	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 támogatásértéki bevétel
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)
	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 támogatásértéki bevétel
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	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.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	67 818

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisköre	-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	67 818

Kiadások			
1.			
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 818
	1.1.	Személyi juttatások	39 327
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 799
	1.3.	Dologi kiadások	17 692
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	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 támogatásértéktű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	
	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 támogatásértéktű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	67 818
		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	67 818

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kisköre Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	184 595	172 009	162 294
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.5)	159 676	154 489	141 554
2.1.	Helyi adók	51072	51878	39700
	ebből iparüzési adó	32556	37735	25000
2.2.	Átengedett központi adók	107152	100579	100 974
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1452	2032	700
2.4.	Egyéb sajátos bevételek			180
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 919	17 520	20 740
3.1.	Áru- és készletértékesítés	261	28	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10243	2493	2 500
3.3.	Bérleti díj	6423	10731	11 745
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2931	2274	2 500
3.5.	Alkalmazottak térítése	519	482	495
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3140	1038	3 300
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	820	293	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel (ig.szolg.díj)	582	181	100
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiigazítások (5.1.+...+5.8.)	364 784	318 957	167 252
5.1.	Normatív hozzájárulások	176986	161294	167 252
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	149954	73206	
5.3.	Központosított előirányzatok	22747	5392	
5.4.	Egyéb központi tám.		27221	
5.5.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	9000		
5.6.	ÖNHHKI		51844	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Fejlesztési célú támogatás	6097		
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	87 813	98 326	493 517
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	67 055	85 499	32 546
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10040	9933	10 000
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1598	8783	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			16 872
6.1.4.	EU támogatás	7529	48161	3 074
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel egyéb kv-i szervtől	47888	18622	2 600
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 758	12 827	460 971
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5738		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	15020	12827	460 971
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	87	511	7 901
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	87	511	7 901
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	23 586	18 071	4 800
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15812	17480	4 000
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7774	591	800
9.	VII. Előző évi kp-i kv-i köeg. Visszatérítése		7644	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	660 865	615 518	835 764
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	19 550	8 246	1 702
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	19550	8246	1 702
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	107 150	194 604	76 179
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	107 150	194 604	76 179
12.1.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	96580	195110	76 179
12.1.2.	Likvid hitelek felvétele	27527		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek	-16957	-506	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	787 565	818 368	913 645

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kisköre Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	613 203	528 897	417 189
1.1.	Személyi juttatások	284842	234058	184 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68717	62204	51 050
1.3.	Dologi kiadások	141127	111267	150 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	695	898	1 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117822	120470	30 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			15
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	102069	100307	26 000
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5378	102	100
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	5458	2959	4 190
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások		16073	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	68 273	26 203	491 456
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18138	6983	
2.2.	Felújítások	14298	4082	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	30757	15138	491 456
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5080		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	65		
2.10.	- Felhalmozási kamat	961		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	4054		
3.	III. Működési hitelkamat	13232		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			5 000
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			5 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	694 708	555 100	913 645
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	74 607	242 375	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	74 607	242 375	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		104586	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	86180	127509	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9400		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	-20973	10280	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	769 315	797 475	913 645

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány jan. 1-én				
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rövidlejáratú			85 000				
2.	Folyószámlahitel	2011	2 012	85 000				
3.							
4.	Hosszúlejáratú		2 019	717	626	535	444	353
5.	Lakásvásárlási kölcsön	1994	2 019	717	626	535	444	353
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			2 019	85 717	626	535	444	353

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése iskola		9 248
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése óvoda		5 032
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		14 280

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek	1 728	1 728	1 728	1 728	1 728	1 728	1 728	1 729	1 728	1 729	1 728	1 730	20 740
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	13 937	13 938	13 938	13 937	13 938	13 937	13 937	13 942	13 937	13 937	13 937	13 937	167 252
5.	Támogatásértéki bevételek	41 126	41 126	41 126	41 126	41 126	41 126	41 126	41 126	41 126	41 126	41 126	41 131	493 517
6.	Felhalmozási célú bevételek	8	8	8	9	8	9	8	9	7 808	9	8	9	7 901
7.	Átvett pénzeszközök	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	1 702												1 702
10.	Egyéb bevételek	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 798	141 554
11.	Bevételek összesen:	70 697	68 996	68 996	68 996	68 996	68 996	68 995	69 002	76 795	68 997	68 995	69 005	837 466
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 335	15 335	15 335	15 335	15 335	15 336	15 336	15 335	15 335	15 335	15 336	15 337	184 025
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 255	4 255	4 254	4 254	4 254	4 255	4 253	51 050
15.	Dologi kiadások	12 555	12 555	12 555	12 555	12 555	12 555	12 555	12 555	12 555	12 555	12 555	12 554	150 659
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Működési célú támogatásért.kiad.	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	351	4 190
18.	Támogatásértéki kiadások			30			30			30			25	115
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	2 262	2 262	2 263	2 263	2 263	2 262	2 262	2 263	2 262	2 263	2 262	2 263	27 150
20.	Tartalékok												5 000	5 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai							229 456			262 000			491 456
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	34 755	34 755	34 786	34 756	34 756	34 787	264 213	34 756	34 785	296 756	34 757	39 783	913 645
25.	Egyenleg	35 942	34 241	34 210	34 240	34 240	34 209	-195 218	34 246	42 010	-227 759	34 238	29 222	-76 179

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kisköre Város Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottságának üléséről 2012. március 01-én 13,00 órakor

Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.

Bagi Zoltán a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy az ülés határozatképes. Az ülés összehívása telefonon történt, ezért írásos meghívó nem készült, ismerteti a napirendi pontokat és elfogadásra javasolja. A napirendi pontokat mindenki egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítésére Hajdú Zsolt bizottsági tagot javasolja. A bizottság tagjai egyhangúlag elfogadják Hajdú Zsoltot jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ezek után a bizottság megkezdte érdemi munkáját.

1.napirendi pont.

Kisköre Város és Intézményeinek 2012. évi költségvetése.

Bagi Zoltán bizottság elnöke: nagy változás nincs a számok maradtak, megkéri Hajdú Péterné pénzügyi előadót, hogy ismertesse az átdolgozott költségvetést.

Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó: a főösszegek nem változtak csak a táblázatok lettek átdolgozva.

Szlama Mária könyvvizsgáló: Örül, hogy ebben a formában került átdolgozásra, az előterjesztés is részletesebb lett. az eredeti számokat a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. A hiányt még mindig magasnak tartja bár többször átdolgozta a bizottság, változatlanul törekedni kell a hiány csökkentésére. A hiánynak még nem átlátható a következő évekre történő kihatása. Kérdéses, hogy az állam ad-e támogatást, hogyan kezeli majd a hiányt ?

Magyar Csilla polgármester: a könyvvizsgáló asszony említette a hiány lecsökkentését, a kormánynak 2013-tól tántoríthatatlan célja, hogy az önkormányzatok semmiféle plusz egyéb támogatást ne kapjanak csak a feladat finanszírozást kapják meg. Két nagyon fontos dolog van ami miatt nagyon sokat kell majd leülni és átbeszélni a dolgokat. Az egyik működési hiányt 2013 január 1-től nem számolhatnak az önkormányzatok, hiánnyal nem tervezhetnek költségvetést. Másik nagyon fontos az iskola, nálunk csak az iskola lesz. Az iskola fenntartására teljesen még nincs kidolgozott stratégia, a végrehajtási rendelet nem jelent meg. Valószínűsíthető, hogy az önkormányzatoknak hozzá kell járulni az iskola fenntartásához, amelyet ugyan úgy feladat finanszírozással fognak lefedezni, de ehhez az szükséges, hogy valamilyen adó formát vissza fognak venni. Még végső álláspont nincs .Ezek mint lehetőségek vetődtek fel és ami még fontos, hogy 2013-ra most kell gondolkodni, most lesz utoljára ÖNHIKI ebben a rendszerben. Úgy gondolja, hogy az államnak - most bármennyire elutasították államtitkári szinten ezt- az állam segítségével nélkül ezeket a működési hiányokat nem fogják tudni az önkormányzatok lecsökkenteni 2012 évben, hiszen a finanszírozás maradt a normatív finanszírozás. Viszont előre lépés történt a Kistérségben, hogy most már sokan megelégtették a tartozunk- nem tartozunk állapotot, ezt egy külön napirendben külön ülésen fogják tárgyalni, ugyanis én azt kértem, hogy teljesen a költségvetéstől függetlenül beszéljük át és legyen ott minden polgármester, mert most is megint csak az nem volt ott aki 2010. óta nem fizet. Hevesen létrejött egyezség, kérdés, hogy Heves tudja-e tartani ? Ez a törekény megállapodás a bankokkal és a beszállítókkal meddig lesz tartható, nem lehet tudni. Elmondtam a félelmemet, az aggályaimat a kistérség bedőlésével kapcsolatban, nagyon, nagyon sok dolog lesz kistérségi szinten, önkormányzati szinten, az iskola átadások, a járások felállításával kapcsolatban. Jövőre várható az önkormányzatoknál feladatfinanszírozás mellett, lehet, hogy létszámcsökkentést is eredményez. Sőt biztosan létszámcsökkentést

eredményez a járási hivatalok felállítása, hiszen állami feladatokat visz el az állam. Nem tudjuk még, hogy mit, hogy fognak finanszírozni. Úgy gondolja, hogy állami beavatkozás nélkül az önkormányzatok erre nem képesek. Ha most megnézzük itt helyben, hogy mennyire sikerült csökkentenünk a hiányt papíron, már az is eredmény, hogy papíron csökkentettük a hiányt. Ez is az előző évekhez képest egy pozitív eredmény. Azt gondolja, hogy majd most lesz értelme azoknak a 2011-ben és most 2012-ben meghozott intézkedéseknek, hiszen látni fogja a kormányzat, hogy mi próbálunk faragni, és szerinte ez sokat fog számítani, amikor segítségnyújtásról lesz szó, legalábbis ezt reméli. A múltkor azt mondtuk, hogy a képviselői tiszteletdíjaknak nem lesz ráhatása az ÖNHIKI-re, a tavalyi évhez képest viszont megugrott ez a tétel, ez a költségvetési sor. Ezzel még majd lesz dolgunk, de csak akkor ha beadásra kerül akkor kívánunk hozzá nyúlni. És úgy módosítjuk papíron a költségvetést a határozattal, hogy az ÖNHIKI-nél ne okozzon gondot, de ugyan úgy áprilisban, vagy május elején amikor már jobb lesz a kicsengése a dolognak. Nem akarunk hozzá nyúlni, de lehet, hogy elkerülhetetlen lesz. Mert elbíráláskor nem azt vizsgálja, hogy arányosan magasabb-e, mint más településen, hanem a tavalyihoz mérten. Vannak olyan települések ahol a kötelező alapilletményen kívül kapnak tiszteletdíjat a képviselők, de nem ezt vizsgálják, hanem a tavalyi évhez képest. Ez nem csak a képviselőket, hanem a külsős tagokat is érinti. Erre szeretne volna felhívni a figyelmet.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: ha nem tervezünk hiányt a következő költségvetési évre, de mégis lesz hiány akkor ez retorziót von-e maga után, ezt lehet tudni?

Magyar Csilla polgármester: Mivel, hogy a számlákat látják. Szét van bontva minden finanszírozás, az iskolából a bérek kikerülnek és azt gondolják, hogy ezzel meg lesz oldva. Még egy érdekes elképzelés, hogy társulhatnak önkormányzatok, de a társulásért plusz normatívát nem kap. A feladat finanszírozásra plusz normatívát nem kaphatnak se a körjegyzőségben, sem az iskola fenntartásában, bár erre most már nem kell. Nem tudjuk, hogy mi lesz a Kistérség által fenntartott gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó sorsa. Ahhoz most várják a szociális törvénynek a módosítását, ami szintén sarkalatos és erről fog rendelkezni, hogy átveszi-e a járási hivatal. Szerinte nem, mert a járási hivatal kifejezetten államigazgatási és közigazgatási feladatokkal kell, hogy foglalkozzon. Jegyzői hatáskörbe 11 hatósági terület marad, kiemelten az adó és egyfajta település menedzseri feladatokat fog ellátni a jegyző. Megnyugtatóként maradnak a jegyzők.

A bizottság részéről több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta:

5/ 2012.(III.01.)határozati javaslat: a Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra a Kisköre Város és Intézményei 2012-évi költségvetését.

2. Napirendi pont

Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.05) önkormányzati rendelete a Köztisztaságról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 2/1999.(III. 30) rendelet módosítása.

Tóth János Zoltán jegyző: 2011.december 28-án az AVE KFT-vel történt egyeztetés során elmondták a szemétszállítási díjakat, de akkor még nem volt egy átfogó gazdálkodási törvény, amelyben le van fektetve, hogy nem lehet magasabb a 2012- es hulladékszállítási ár a 2011-től, ezért most vissza kell módosítani a szerződést és 2011-es árakon kell szállítani. Még van bent egy módosító indítvány erre a törvényre, hogy rendben elfogadja az AVE szemétszállító, de akkor azt az árat amit Ők ki kalkuláltak azt az önkormányzat fizesse meg. Nagy gond lesz ezzel, ha ez törvényileg szabályozva van.

Magyar Csilla polgármester: Ez két élű dolog, mert ott vannak a roppanás határán álló önkormányzatok, azért tudja, mert szoktak beszélni a REGIO KOM-ról a 17 település, melyben 15-en vannak benne, ott az AVE úgy kötött velük törvénytelenül szerződést, hogy ha nem fizeti ki a lakos azért az önkormányzatnak kell jót állni. Hiába nem írta alá 1-2 önkormányzat ettől függetlenül ezt a pontot, nem volt egységes fellépés a szolgáltatóval szemben a Kistérségen belül, és most úgy állnak, hogy még a pályázat a közbeszerzés is megghiúsulhat. Oda fognak jutni, hogy lehet nem lesz szemétszállítás, mert nem tisztességes módon kommunikáltak egymással az érintett felek. Ez amit a Jegyző Úr mondott, tervezetet, ez van ahol már gyakorlat, már úgy kötöttek szerződést.

Takács Attila bizottsági tag: azt is el tudja képzelni, hogy kaptak információt a törvény tervezetről és előtte próbálkoztak egy áremeléssel.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: tehát eredetileg akkor maradnak a tavalyi árak.

Több hozzászólás észrevétel nem volt a bizottság egyetértett a módosító indítvánnyal és egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta:

6/ 2012.(III.01.)határozati javaslat: a Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra a Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.05) önkormányzati rendelet a Köztisztaságról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 2/1999.(III.30.) rendelet módosításának tervezetét.

3. Napirendi pont.

Egyebek

Bagi Zoltán bizottsági elnök: ismerteti, hogy a Heves - Kisköre-Gyöngyös KFT (Varroda) kérelmet adott be a Széchenyi út 41.sz.alatti épület bérbe vételére. Meg kell jegyezni, hogy ez az épület elég rossz állapotban van. Látták ezt az épület belülről is ?

Tóth János Zoltán jegyző: 20-án voltak kinn megnézni.

Takács Attila bizottsági tag: attól függ hogy, milyen feltételekkel gondolják. Ha úgy képzelik, hogy felújítjuk, akkor biztosan nem járnak rosszul.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: ha fizetnek bérleti díjat, akkor lehet beszélni róla, most közmunkásaink vannak, anyag lesz.

Tóth János Zoltán jegyző: a tető is elég rossz, nagyon be van ázva.

Takács Attila bizottsági tag: a szigetelést meg lehet oldani ember van ilyen szempontból nem akadály, csak meg kell nézni, hogy ennek a fogyasztásmérő órái kinek a nevének vannak, ha még rendbe is lesz rakva azt úgy kell indítani, hogy a mérőórákat át kell íratni az Ő nevükre. Az is fölmerül, hogy az energia elég-e, mert az valószínű fejlesztést igényel, az meg igen drága, ki fizeti a fejlesztést? Ahhoz képest, hogy értékteremtő beruházást végeznek a VIZIG-nek elég kevés bérleti díjat fizetnek.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: az lesz a legjobb, ha a vezetőség lejön megnézi és meg kell velük beszélni részletesen.

Magyar Csilla polgármester: teljesen egyértelműen elmondta Nagyné Molnár Ildikónak a helyi kirendeltség vezetőnek, hogy erre nem rögtön válaszolunk, mert ezt alaposan meg kell gondolni, Arra kérte, hogy írásban adja be a kérelmet, elmondta továbbá, hogy ez az épület elég rossz állapotban van, amit Ildikó is tud. Az írásbeli kérelem megérkezett a Gyöngyösi vállalat címe, telefonszáma és a vezetőjének a neve meg van. Majd magával a vezetővel fog tárgyalni ahogy a képviselő-testület dönt. Ez teljesen egyértelmű dolog nem fogunk meggondolatlanul belemenni semmibe. Jöjjön le nézze meg, ezt tudunk adni, Ők, hogy gondolják, hogy a felújítást lelakják, vagy ki újítsa fel, mi vagy Ők? Van rá fél év.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: mennyien dolgoznak a varrodában?

Magyar Csilla polgármester: nyolcan, de azt mondja, hogy valamelyik könnyűiparnak a fejlesztése várható és akkor lehet, hogy újra 20 – 30 ember is tudna dolgozni. Nekünk az is szerencsés, ha ennek a nyolcnak is megfelelő környezetet tudunk adni.

Szlama Mária könyvvizsgáló: az sem mindegy, hogy Ők bérleti díjat fizetnének.

Magyar Csilla polgármester: bérleti díjat természetesen fizetnének, nem ingyen kéri az épületet. Az se rossz ha megveszik az épületet.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: csak kérdés, hogy érdemes lenne-e eladni, ki tudja mire lehet még azt később használni.

Magyar Csilla polgármester: ismerteti Oláh Sándorné Kossuth úti térfigyelő rendszer áramdíjának megfizetési kérelmét. Mindig hozza rendszeresen a számlákat, hogy fizessük ki.

Hajdú Zsolt bizottsági tag: a mi üzletünknel is van térfigyelő rendszer, de mi nem kérjük az áram díjat.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: nem érti, hogy miért ilyen eltérőek az összegek, ha negyedévente fizeti azonosaknak kellene lenni.

Magyar Csilla polgármester: tavaly írtunk egy megállapodást, de most úgy gondolta, hogy döntsön a képviselő-testület. Mondtuk Neki, hogy máshol is van térfigyelő rendszer, de még senki nem kérte az áramdíjat.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: ezt kifizettük eddig?

Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó: igen tavaly egyszer kifizettünk, és most újra kéri, hogy fizessük ki.

Takács Attila bizottsági tag: most milyen megállapodás van vele?

Magyar Csilla polgármester: nincsen semmilyen megállapodás, tavaly volt egy, amire kifizettük. A térfigyelőn külön mérőóra van. De eddig senki nem szólt, pedig több helyen is van felszerelve. Az is kérdéses, hogy most a hivatalé lesz a költség vagy az önkormányzaté. Ezt sem tudjuk még.

Takács Attila bizottsági tag: egyáltalán van-e haszna a térfigyelő rendszernek? A bűnügyi statisztikát meg kellene nézni. Az, hogy fel lett rakva és néha megnézik, valamilyen számításnak csak kell lenni.

Sebestyén Jánosné bizottsági tag: bezzeg az Ő kerékpárját nem találták meg hiába van kamera.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: volt már pozitív dolog, a piacnál, mikor ellopták valakinek a kabátját megtalálták a tolvajt. Azért csak szükség van a rendszerre pl. balesetnél is. Bár a rendőrségen úgy tájékoztattak, hogy csak nappal működik éjszaka nem lehet látni. Ha tudnánk infra kamerát felszerelni, hogy éjszaka is lehessen látni akkor lenne igazán eredményes.

Takács Attila bizottsági tag: milyen kamera van benne, merre néz azt tudjuk?

Hajdú Zsolt bizottsági tag : szerinte mozog a kamera, mert már nézegette, és úgy vette észre, hogy mozog, de, hogy éppen merre néz, és lefedi-e a 360 fokot azt nem lehet tudni. Pl. a templomnál csak 180 fokot fed le, így meg nem igazán hatékony.

Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó: biztosan nem fedi le a 360 fokot, mert itt a hivatal előtt is csak azt mutatja, aki éppen elmegy előtte, a templomnál meg csak az utat látni.

Hajdú Zsolt bizottsági tag, tehát akkor valószínű csak mozgatható, de nem forog.

Bagi Zoltán bizottsági elnök: a kiépítése viszont elég sokba került. Az Oláh Sándorné kérelmével kapcsolatban van-e még valakinek véleménye ? Az utolsó havi számla 2.800 Ft.

Magyar Csilla polgármester: felhívtuk a céget, aki a kiépítést végezte, mit mondott, hogy , hogy van ?

Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó. azt mondta, hogy van minden mérőnél külön óra és ezt le tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg annyit mutat- e, mert minden mérőnél feltettek egy külön mérő órát. Csak azt nem tudjuk, hogy hol van ez. Az ÉMÁSZ csak tudja, hiszen Ő számláz.

Hajdú Zsolt bizottsági tag: hát igen nekik pl. az övéken nem látni külön mérőt, esetleg a kamera mellett a burában.

Takács Attila bizottsági tag: ha valaki olvassa azt csak észre venné.

Magyar Csilla polgármester: azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ellenőrizzék le a számlát az alapján amit majd a hivatalos szerv fog mondani és az után történjen a kiegyenlítés, de azt még hozzáteszi, hogy itt más nem kéri. Kérdezi Hajdú Zsoltot, hogy írtak-e alá megállapodást, hogy felajánlják ?

Hajdú Zsolt bizottsági tag: nem, bejöttek akik fölszerelték és megkérdezték, hogy szeretnék fölszerelni és beköthetik-e, az mondták még, hogy ez nagyon minimálisat fogyaszt havi ezer forint körül.

Takács Attila bizottsági tag: ha ennek külön mérője van, akkor lehet, hogy külön alapdíja is. Lehet, hogy itt a fogyasztás nem sok, de az alapdíj ?

Magyar Csilla polgármester: ez nem az Oláh Sándorné fogyasztásukat méri, hanem ami a régi vasbolt volt azt, ott meg nincsen semmilyen üzlet

Bagi Zoltán bizottsági elnök: hát végül is nem sok, mert van három havi ami 1200 Ft. Ez egy nyári, van egy másik ami viszont 5.900 Ft, ez is három hónap, ez azért elég furcsa.

Magyar Csilla polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön ez ügyben. A javaslatot mindenki elfogadta.

A bizottság egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta:

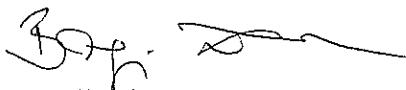
7/ 2012.(III.01.)határozati javaslat: Oláh Sándorné villamos áram számlájának kifizetési kérelmét, mely a Térfigyelő rendszer működésének a díja a Képviselő-testület döntésére bízva.


Bagi Zoltán bizottsági elnök: az lett volna a legjobb, ha a közvilágításra kötötték volna a rendszert. Úgyis általányt fizetünk.

Magyar Csilla polgármester: valóban célszerű lenne ez a megoldás, megkérdezi, hogy van –e lehetőség a rákötésre.

Mivel más hozzászólás, vélemény nem volt így az ülést 13.50 perckor berekeszti.

Kmft.


Bagi Zoltán
Bizottság elnöke


Hajdú Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

Független könyvvizsgálói jelentés

Kisköre Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére az Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

Elvégeztem a **Kisköre Város Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletervezetének**, -
amelyben a **bevételek tervezett összege 837466 eFt**, a **kiadások tervezett összege 913 645 eFt**, a **tervezett forráshiány összege 76 179 eFt**- vizsgálatát.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győzödni arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Kisköre Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete figyelembe veszi az ismert bevételi lehetőségeket, valamint a kiadásokat. A jelenleg elkészített költségvetésben a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás által igényelhető támogatás igénybevételével kívánják megteremteni. Az év közben jelentkező többletbevételeket elsősorban a hiány csökkentésére tervezik felhasználni.

Véleményem szerint Kisköre Város Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kisköre, 2012. február 24.

Szlama Mária
Szlama Mária

bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK szám: 000102; KM000782

Agria Privát Kft Eger, Klapka Gy. u.9.

MKVK.szám: 000916; KM002349