

Tiszalúci Polgármesteri Hivatal IKTATÓ	
Érkeztetés: 2019.10.24.	Szám: 94/3114-2/2019.
Melléklet:	Dokumentum: Turóczy J.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült 2019. október 24. napján a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal 35654. Tiszalúc, Kossuth tér 3.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Önkormányzat részéről

- Galuska Judit átadó alpolgármester
- Siri Norbert átvevő polgármester
- Turóczy Hajnalka jegyző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részéről

- Dr. Nagy Petronella Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal képviselője
- Dr. Molnár Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal képviselője

**Tárgy:** Polgármesteri munkakör átadása-átvétele

Galuska Judit átadó alpolgármester polgármesteri tisztsége 2019. október 13. napján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján az új polgármester megválasztásával megszűnt.

Átadó alpolgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/I. § (1) bekezdése értelmében a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személynek.

Átadó alpolgármester a polgármesteri munkakört – a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet alapján – átadja, Siri Norbert a mai napon átveszi az alábbiak szerint:

### **I. Az átvett dokumentumok:**

- 1. Az átadó alpolgármesternél lévő ügyek iratainak a felsorolása, az azokat tartalmazó mellékletre utalással**

*Az általános iktatás szabályai szerint a polgármesterre iktatott és még el nem intézett (irattárba nem helyezett), illetve határidős nyilvántartásba helyezett ügyiratok nincsenek.*

2. **Az átadó alpolgármesternél lévő minősített iratok a titkos ügykezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tételes felsorolásban; ilyen típusú irat hiányában, ennek a ténynek a rögzítése**

*vonatkozó jogszabály: a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;*

*a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet*

*A alpolgármesternél nincs minősített ügyirat.*

3. **A polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó, folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolása**

*A polgármester munkáltatói és egyéb munkáltatói jogkörének gyakorlásával összefüggő ügyiratok, folyamatban nincsenek.*

*A polgármester munkáltatói és egyéb munkáltatói jogkörébe tartozó személyi anyagok a jegyzőnél lelhetők fel ( tűzbiztos páncélszekrényben a jegyzői munkáltatói jogkörbe tartozó személyi iratokkal együtt). A közmunkaprogramban résztvevők személyi anyaga Kulcsár Dalma közmunkaprogram ügyintézőnél lelhetők fel.*

1. **melléklet:** tartalmazza a Polgármester munkáltatói körébe tartozó dolgozók szabadság kimutatását.

*Turóczi Hajnalka Valéria jegyző 85 nap ki nem vett szabadsággal rendelkezik, ennek oka 58 nap előző évekről áthozott ki nem vett szabadság.*

4. **Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetének leírása, a tartozások és követelések, valamint az önkormányzat hitelállományának ismertetése**

2.számú melléklet

***Az alábbi tételek kitöltése szükséges, azok 2019. október 13. (kimutatást akadályozó tényező fennállta esetén 2019. október 14.) napi állapota szerint:***

a. bankszámlaegyenleg:

EFOP-3-9-2-16-2017-00051 szála: 590.884.-

Közfoglalkoztatás támogatása: 21.278.529.-

Viziközmű számla: 886.054.-Ft

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata: 38.383.047.-

Viziközmű vagyon elkülönített számla: 64.508.191.-

Talajterhelési díj felhasználás számla: 10.824.426.-

**Adószámlák:**

Késedelmi pótlék számla: 78.509.-

Egyéb bevételek beszedési számla: 59.267.-

Idegen bevételek elszámolási számla: 18.000.-

Tiszalúc Talajterhelési díj beszedési számla: 2.425.952.-

Gépjármű adó beszedési számla: 220.024.-

Magánszemélyek kommunális adója számla: 955.422.-

Tiszalúci Iparüzési adó beszedési számla: 12.848.870.-

- b. házipénztár egyenleg: Önkormányzat: 463.070.-  
Közfoglalkoztatás: 228.700.-
- c. tartozásállomány: 0.-
- d. követelésállomány: 2.534.113.-
- e. hitelállomány: 0.-
- f. rendezetlen pénzügyi tételek: 0.-
- g. elszámolásra felvett előlegek elszámolásának áttekintése: 0.-
- h. a folyamatban lévő beruházások felsorolása: ----
- i. Önkormányzat tulajdonát képező értékpapírok felsorolása: OTP Optima: 16.326.501.-  
Időszak végi aktuális árfolyamérték.

**5. Az átadó alpolgármester birtokában lévő hivatali bélyegzők felsorolása, lenyomata és a szigorú számadású nyomtatványok felsorolása**

*Nincsenek bélyegzők vagy nyomtatványok az alpolgármesternél.*

**6. Az átadó alpolgármester személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai (mobiltelefon, számítógép, számológép, személygépkocsi, stb.) tételes felsorolása**

*Nincsenek személyes használatra átadott eszközök a alpolgármesternél.*

**7. Az irodai berendezés leltár szerinti számbavétele**

3. melléklet

**8. A személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok felsorolása**

*Nincs az alpolgármesternél személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemény, szakkönyv és más kiadvány.*

**9. Tájékoztatás a folyamatban lévő tárgyalásokról**

Dr. Bánszky Rihárd házi orvos jelölttel feladat ellátási szerződéskötés előtt áll az önkormányzat (képviselő testületi döntések alapján)

**10. Tájékoztatás a folyamatban lévő peres ügyekről**

*Az önkormányzatnak nincs folyamatban lévő peres ügye.*

**II. A jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg áttekintésre kerültek a következő dokumentumok:**

- 1. a gazdasági program, 2014-2019. évi költségvetési és zárszámadási rendeletek (a költségvetési, zárszámadási rendeletek esetén a módosító rendeletek is), valamint az éves költségvetési beszámoló
- 2. az önkormányzat aktuális (éves) vagyonmérlege
- 3. az önkormányzat aktuális vagyonkatasztere

4. az önkormányzati társulások megállapodásai és módosításai: *Itt szükséges azon társulások megnevezése, melynek székhelye, illetve tagja az önkormányzat.*
5. a polgármester által aláírt szerződések
6. a folyamatban lévő, de még nem teljesített, valamint a folyamatos határidejű kötelezettségvállalások tételes felsorolása

**A jelenlévők által az átadáshoz feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tények és megállapítások felsorolása:**

Közbiztonság növelő kamera pályázat van folyamatban, támogató okirat 40 millió forintról, rendőrséggel az elhelyezési pontok egyeztetve, BM felé leadva.2020.december 31.

Elszámolása folyamatban van a TOP-4.2.1.-15-B01-2016-00037 számú Családsegítő és Gyermejjóléti Központ építése című pályázatnak. (90.118.320.-Ft támogatási összeg)

ASP önkormányzati megvalósítása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00914 azonosító számon futó pályázat elszámolás alatt.( 7.000.000.Ft támogatási összeg)

Az Önkormányzat a következő társulásoknak a tagja:  
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

Abaúj-Zempléni szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás

Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás ( Társzlási Tanács elnöke Tiszalúc polgármester)

Jelen jegyzőkönyv öt példányban készült. A jegyzőkönyvet elolvasás után a jelenlévők jóváhagyólag aláírták.

k.m.f.

*Gáloska Judit*

átadó polgármester



*Székely*

átvevő polgármester

*Tóth Gyula Katalin*

jegyző

*dr. Kócska Eszter*

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Kormányhivatal képviselőjében

*Ch. A.*

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Kormányhivatal képviselőjében

**ZÁRADÉK:**

**TELJESSÉGI NYILATKOZAT**

Alulírott Galuska Judit kijelentem, hogy a mai napon Siri Norbert részére a jelen jegyzőkönyvben és mellékleteiben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum.

Egyidejűleg kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek.

Tiszalúc 2019. október 24.



**Galuska Judit**

név

átadó polgármester

Szabadságnyilvántartás 2019.

Név	Összes kivethető	Ebből előző évi
Turóczy Hajnalka Valéria	95	58

Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Még kivethető
2	1	0	1	0	2	0	3	1	0			10	85

*A. Kollár*



## Szabadságnylvántartás 2019.

### Védőnők

Név	Összes kivethető	Ebből előző évi
Hering Orsolya	33	6
Kvaszta Bernadett	28	0
Madarász Réka	22	13

Név	Összes kivethető	Ebből előző évi
Bánkúti Lászlóné	41	7
Batári Csaba	38	4
Borta Viktor	32	8

Név	Összes kivethető	Ebből előző évi
Czagány Lászlóné	30	0
Ducsainé Leskó Tímea	6	0
Topáné Ternák Zsuzsa	17	0

Kivett napok száma													
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Még kivethető
2	1	0	3	3	0	1	4	0	0	0	0	14	19
1	1	5	0	2	1	6	0	2	0	0	0	18	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22

Kivett napok száma													
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Még kivethető
0	0	0	5	5	2	5	6	0	4	0	0	27	14
5	0	0	4	3	5	8	1	0	1	0	0	27	11
0	0	0	1	0	6	8	0	0	0	0	0	15	17

Kivett napok száma													
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Még kivethető
0	0	0	0	0	2	5	5	0	1	0	0	13	17
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	0	6	0
-	-	-	-	-	-	0	8	1	4	0	0	13	4



## Tájékoztató az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

A jegyzőkönyv készítésének időpontjában Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.

Az Önkormányzatnak lejárt tartozás állománya nincs.

Az Önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettség: 2.491.388

Az Önkormányzat mérlegében szereplő követelések: 2.534.113

Kötelezettségek dologi kiadásokra: 1.583.158

Adótúlfizetés: 924.955 Ft

Más szervet megill. bevétel: 26.000 Ft

Követelés közhatalmi bevételekre: 60.711.908 Ft

Követelés működési bevételekre: 28.9235.57 Ft

Ebből:

Borsodvíz Zrt. tartozásállománya 27.365.483 Ft

Követelés szolgáltatások ellenértékére: 415.640 Ft

Követelés egyéb működési bevételre: 1.142.434 Ft

Részesedések állománya:

BORSODVÍZ ÖNK. KÖZÜZ. SZOLG. ZRT részvény	800 000
KHT részesedés	7 640 000
ZHK részvény	1 710 000
Összesen:	<b>10 150 000</b>

## INTÉZMÉNY ADATAI

## Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

(Tiszalúc Nk. Önkormányzata )

3565 Tiszalúc

Kossuth tér 3.

Pf.

Pf. irsz.

ÁHT(I): 736031

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10027006-00351564-00000017

IBAN : HU20 1002 7006 0035 1564 0000 0017

Név : EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-3-9-2-16-2017-00051 Humán kap.

Kivonat sorszám: 23

Kincstári nap: 2019.09.30

Nyitó egyenleg :		650,884	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	60,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		590,884		

## Terhelési értesítő

Fizető

10027006-00351564-00000017

Kincstári nap

2019.09.30

Jogosult

11773346-00446976-00000000

Tiszalúc Nk. Önkormányzata

CZIKORA MELINA

Közlemény:

EFOP HUMÁNKAPACITÁS EGYÉB OKTATÁ

S CZKR-2019-4

Összeg:

Terhelés

60,000

Biz.szám :1

Szám.kód:0111 Bankközi papír utalás

Tr.azon: 724199451

## INTÉZMÉNY ADATAI

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

(Tiszalúc Nk. Önkormányzata )

3565 Tiszalúc

Kossuth tér 3.

ÁHT(I): 736031

Pf.

Pf. irsz.

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10027006-00350659-00000017

Kivonat sorszám:

IBAN : HU67 1002 7006 0035 0659 0000 0017

Kincstári nap: 2019.08.13

Név : EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP4.2.1-15-BO1-2016-00037 Tlúc

Nyitó egyenleg :		3,192,118	Éves nyitó korrekció	4
Terhelés :	1 (db)	3,192,118		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

## Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10027006-00350659-00000017	2019.08.13	68700054-10528789-00000000
Tiszalúc Nk. Önkormányzata		LANOVITA KFT.

Közlemény:

LNVT-2019-1 GÉPJÁR. TÁROLÓ KIALA

K. TOP-4.2.1-15

Összeg:

Terhelés

3,192,118

Biz.szám :1

Szám.kód:0111 Bankközi papír utalás

Tr.azon: 721421737

770000497632469

#0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALUC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ  
3900 SZERENCS  
KOSSUTH TÉR 3/A

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.  
\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.  
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U.  
ADÓSZÁM: 10537814-4-24, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-4  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:  
KIVONATSZÁM:

2019.10.  
09/2019

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALUC  
KOSSUTH LAJOS TER 3  
3565

1 SZ. PELDANY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-11240004 IBAN: HU95 1173 4145 1534 9947 1124 0004  
SZÁMLA NEVE: "KÖZFOGLALKOZTATÁS" TAM. TISZALUC  
LATRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 19.10.11  
BIC(SWIFT)KÖD: OTPVHUHE  
DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK****ÉRTEKNAP MEGNEVEZÉS**

ÉRTEKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZE
19.10.11	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS F 9933 11600006-000000000-16496107 TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tóth, Józsefné 1160000600000000016496107, OTPVHUHE (2.)NOTPROVIDED 11734145201910119503757, 2019.10.11. (5.)betegszabadság, N	-13.152

NYITÓ EGYENLEG: 21.291.681  
ZÁRÓ EGYENLEG: 21.278.529  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0  
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 10.401  
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKARTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 13.152  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 0  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 1  
ELŐJEGYZETT JUTALEK/KÖLTSEG: 4.596  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedra azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatartás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 39 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZAK.

7700000472110188

#0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALUC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. É-KÉLETI RÉGIÓ

3900 SZERENCS

KOSSUTH TÉR 3/A.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.

ADÓSZÁM: 10537914-4-44; CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2019.06.28

KIVONATSZÁM:

001/2019 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALUC  
KOSSUTH LAJOS TÉR 3.  
3565

ÖNKA

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666; (06 20/3070) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-11660000 IBAN: HU85 1173 4145 1534 9947 1166 0000

SZÁMLA NEVE: "VIZIKÖZMŰ SZÁMLA" TISZALUC

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 19.06.28

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

DEVIZÁNEM: HUF

NYITÓ EGYENLEG: 886.054  
ZÁRÓ EGYENLEG: 886.054  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELOJEGYZETT FORGALMI KULONDIJ: 0  
ELOJEGYZETT TERHELES (BANKKARTYA): 0

TERHELESEK ÖSSZESEN: 0  
JOVAIRASOK ÖSSZESEN: 0  
ELOJEGYZETT BETETKAMAT: 0  
ELOJEGYZETT JUTALEK/KOLTSEG: 0  
ELOJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYOSZAMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUALIS KAMAT- ES DÍJTETELEKET A BANKFIÓKOKBAN ES AZ OTP BANK NYRT HONLAPJÁN KOZZETETT HIRDETMENYEK TARTALMAZZAK.



SZÁMLAVEZETŐ-FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. E-KELETI RÉGIÓ

3900 SZERENCs

KOSSUTH TÉR 3/A

770000497739816 #0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALUC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁLTATÁS ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537814-4-44 CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-24.  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2019.10.14

KIVONATSZÁM:

166/2019 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

TISZALUC NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALUC  
KOSSUTH LAJOS TER 3  
3565

ÖNKP

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt. www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## PENZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947

IBAN: HU86 1173 4145 1534 9947 0000 0000

KÖNYVELEÉS NAPJA: 19.10.14

SZÁMLA NEVE: TISZALUC NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LATRA SZÓLÓ KAMAT: 0.0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MÉGNÉVEZÉS	ÖSSZEG
19.10.14	POSTAI KÖZREM.DIJ 9 HÓNAP	-3.267
19.10.14	POSTAI KÖZREM.DIJ 9 HÓNAP	-54.614
19.10.14	POSTAI KÖZREM.DIJ 9 HÓNAP	-8.055
19.10.14	POSTAI KÖZREM.DIJ 9 HÓNAP	-2.460
19.10.14	POSTAI KÖZREM.DIJ 9 HÓNAP	-8.669
19.10.14	POSTAI KÖZREM.DIJ 9 HÓNAP	186
19.10.14	POSTAI KÖZREM.DIJ 9 HÓNAP	-70.240
19.10.14	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS F 3414, 10300002-10656225-49020015, DMF ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉG Tiszaluc Nagyközség Önkormányzata, 103000021065622549020015, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 051 PCGP192870659, 2019.10.14 (5.)2019/129 N	53.060
19.10.14	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS F 3414, 10032000-01457084-00000000, Önkormányzatok támogat. TISZALUC NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT, 100320000145708400000000, HUSTHUHB, (2.)659485, HUSTHUHBP148300PZD00R9BY, 2019.10.14; (5.)0002901994; SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN KIFERÜLŐ ÖSSZEVONT PÓTLEK TÁM. N	239.721

NYITÓ EGYENLEG:

38.237.757

ZÁRÓ EGYENLEG:

38.383.047

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDIJ:

84.342

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

TERHELESEK ÖSSZESEN:

147.491

JÓVÁIRÁSOK ÖSSZESEN:

292.781

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

1

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

15.629

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYOSZÁMLA-HITELKERET:

0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatartás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUALIS KAMAT- ÉS DIJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK

7700000454151713 #0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALUC  
KOSSUTH TER 3  
3565



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ  
3900 SZERENCSE  
KOSSUTH TER 3/A

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGAL ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 15.  
ADÓSZÁM: 10537814-4-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44.  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:  
KIVONATSZÁM:

2019.09.30  
003/2019 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALUC  
KOSSUTH LAJOS TER 3.  
3565

ÖNKA

1 SZ PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30770) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-11770006 IBAN: HU63 1173 4145 1534 9947 1177 0006  
SZÁMLA NEVE: VIZIKÖZMŰ VAGYON ELK-SZLA TISZALUC  
LATRA SZÓLO KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 19.09.30  
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB  
DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
19.09.30	KAMATJÓVÁIRÁS: 19.06.28-19.09.29	17
	NYITÓ EGYENLEG:	64.508.174
	ZÁRÓ EGYENLEG:	64.508.191
	EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0
	ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDIJ:	0
	ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKARTYA):	0
	TERHELESEK ÖSSZESEN:	0
	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	17
	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

**TOVABBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUALIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.

770000497474006 #0-0000-000



3414

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALÚC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ  
3900.SZERENCS  
KOSSUTH TÉR 3/A.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS É  
PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.  
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 11  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2019.10.0

KIVONATSZÁM:

020/2019. J

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALÚC  
KOSSUTH LAJOS TÉR 3.  
3565

ÖNF

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## FIZETÉSI SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-05290000 IBAN: HU64.1173.4145.1534.9947.0529.0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 19.10.09

SZÁMLA NEVE: TISZALÚC ÖNK. "OEP FINANSZIROZÁS"

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LATRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DÉVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
19.10.09	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11734145-15349947, TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, OEP-átvezetés	-2.603.200
	NYITÓ EGYENLEG:	2.603.200
	ZÁRÓ EGYENLEG:	0
	EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0
	ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDIJ:	0
	ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKARTYA):	0
	TERHELESEK ÖSSZESEN:	2.603.200
	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	0
	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
	FOLYOSZÁMLA-HITELKÉRLET:	0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUALIS KAMAT- ÉS DIJTETELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
 OTP BANK NYRT - É-KELETI RÉGIÓ  
 3900 SZERÉNC S  
 KOSSUTH TÉR 3/A

770000492653465

#0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 TISZALUC  
 KOSSUTH TÉR 3  
 3565

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS  
 PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAÁDO: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16.  
 ADÓSZÁM: 10537914-4-44-0 CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44  
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KÉLTÉ:

2019.09.24

KIVONATSZÁM:

036/2019 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALUC  
 KOSSUTH LAJOS TER 3  
 3565

ONKA

1. SZ. PÉLDANY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-03780000 IBAN: HU91 1173 4145 1534 9947 0378 0000

KÖNYVELES NAPJA: 19.09.24

SZÁMLA NEVE: KÉSEDELMI PÓTLEK SZÁMLA

BIC(SWIFT)KOD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

NYÉKNAP MEGNEVEZÉS

NYÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
19.09.24	POSTAI BEFIZETÉSEK F.3414: 11799996-55555555-000000001 1 POSTAI FORGALOM POSTAI JOB DÁTUM: 19/09/21, KP. ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPJ: 1111, TETELSZÁM: 00000001	8.418

NYITÓ ÉGYENLEG: 70.091  
 ZÁRÓ ÉGYENLEG: 78.509  
 ÉGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0  
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 8.418  
 ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT: 0  
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 180  
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
 FOLYOSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDIJ: 0  
 ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETTT HIRDETÉMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



SZÁMLAVEZETŐ FŐK NEVE, CÍME:  
 OTP BANK NYRT, É-KELETI RÉGIÓ  
 3900 SZERENCS  
 KOSSUTH TÉR 3/A

770000489998774 #0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 TISZALUC  
 KOSSUTH TÉR 3  
 3565

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁLTATVA ALÁÍRÁS ÉS  
 PECSET NÉLKÜL HITELES.

AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT, 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16  
 ADÓSZÁM: 10537914-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-6-44,  
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KÉLTE: 2019.09.11  
 KIVONATSZÁM: 010/2019. N

A SZÁMLATULAJDÓSNOS NEVE, CÍME:  
 TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALUC  
 KOSSUTH LÁJOS TÉR 3  
 3565

ISZ. PELEDANY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
 (06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

ONKA

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-08800000 IBAN: HU34 1173 4145 1534 9947 0880 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 19.09.11

SZÁMLA NEVE: EGYÉB BEVÉTELEK BESZÉDÉSI SZLA

BIC (SWIFT) KOD: OTPVHUHB

LÁTBÁ SZÓLO KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

RTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
19.09.11	POSTAI BEFIZETÉSEK F 3414, 11799996-55555555, 000000001, 11, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DATUM: 19/09/10, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPJ: 11/11, TETELSZÁM: 000000001	5,000

NYITÓ EGYENLEG:

54,267

ZÁRÓ EGYENLEG:

59,267

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ

0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKARTYA)

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN

0,000

ELŐJEGYZETT BEVÉTELEK

0,000

ELŐJEGYZETT ÁTUTALÁSOK

0,000

FOLYÓSZÁMLA-TERHELÉSEK

0,000

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A pénzügyi tranzakciós illeték előszó 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő műveletek után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege 0 Ft.

AZ AKTUALIS KAMAT ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT HONLAPJÁN KOZZETETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.

770000487474006 #0-0000-000



3414

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALÚC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ

3900 SZERENCS

KOSSUTH TÉR 3/A.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL, ALÁÍRÁS ÉS PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2019.10.09

KIVONATSZÁM:

006/2019 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALÚC  
KOSSUTH LAJOS TÉR 3.  
3565

ÖNKA

1. SZ. PELDANY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-04400000 IBAN: HU60 1173 4145 1534 9947 0440 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 19.10.09

SZÁMLA NEVE: TISZALÚC KÖZSÉG IDEGEN BEV. ELSZ. SZLA

BIC(SWIFT)KOD: OTPVHUB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
19.10.09	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F:9933, 11734145-15349947, TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019.06.28 átvezetés vissza-utalása	3.000

NYITÓ EGYENLEG: 15.000  
ZÁRÓ EGYENLEG: 18.000  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ: 0  
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELESEK ÖSSZESEN: 0  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 3.000  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYOSZÁMLA-HITELKERET: 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DIJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZETETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

770000497739818

#0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALUC  
KOSSUTH TER 3  
3565



otpbank

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ  
3900-SZERENCS  
KOSSUTH TER 3/A

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS  
PECSET NÉLKÜL HITELES  
\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.  
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:  
KIVONATSZÁM:  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019.10.  
13/2019

TISZALUC  
KOSSUTH LAJOS TER 3  
3565

1 SZ. PÉLDANY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666; (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-03920000 IBAN: HU84 1173 4145 1534 9947 0392 0000  
SZÁMLA NEVE: TISZALUC TALAJTERHELÉSI DIJ-BESZÁRL  
LÁTRA SZÓLO KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELES NAPJA: 19-10-14  
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB  
DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

## ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
19.10.14	POSTAI BEFIZETÉSEK F.3414, 11799996-55555555, 000000001-1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 19/10/14, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPJ: 11/11, TITELSZÁM: 00000004	37.000

NYITÓ EGYENLEG:

ZÁRÓ EGYENLEG:

EGYENLEGBŐL ZAROLT:

2.386.952

2.425.952

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNBJ:

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

JOVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSEG:

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

FOLYOSZÁMLA-HITELKERET:

0

37.000

0

0

0

0

## TÖVÉBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege, 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HÍRDETMENYEK TARTALMAZZÁK.



**SZÁMLAVEZETŐ FIÓKNEVE, CÍME:**  
 OTP BANK NYRT. E-KELETI RÉGIÓ  
 3900 SZERENCS  
 KOSSUTH TÉR 3/A

770000497739816 #0-0000-000



3414

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 TISZALÚC  
 KOSSUTH TÉR 3  
 3565

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
 PECSET NELKÜL HITELES.  
 \*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.  
**SZÁMLAADÓ:** OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16  
 ADÓSZÁM: 10537914-4-44 CSOFORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17760010-5-43  
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17760010

**SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:** 2019.10.11  
**KIVONATSZÁM:** 128/2019 N  
**A SZÁMLATULAJDÓSNOS NEVE, CÍME:**  
 TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALÚC  
 KOSSUTH LAJOS TER 3  
 3565

1 SZ. FELDANY

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
 (06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT**  
**FIZETÉSI SZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-08970000 IBAN: HU74 1173 4145 1534 9947 0897 0000  
 SZÁMLA NEVE: GÉPJÁRMŰADÓ BESZÉDÉSI SZÁMLA  
 LÁTRA SZÓLO KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELES NAPJA: 19.10.14  
 BIC (SWIFT) KOD: OTPVHUHB  
 DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
19.10.14	POSTAI BEFIZETÉSEK F 3414, 11799996-55555555, 000000001 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 19/10/11, KP ÁTUTALÁSI MEGBIZAS.NAPI 1111, TETELSZAM: 00000001	7.820
	NYITÓ EGYENLEG:	212.204
	ZÁRÓ EGYENLEG:	220.024
	EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0
	ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	6.000
	ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKARTYA):	0
	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	0
	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	7.620
	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	3.777
	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT ÉS DIJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZETETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ

3900 SZERENCS

KOSSUTH TÉR 3/A

7700000497739816

#0-0000-000



3414

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALÚC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADO ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. - 1051 BUDAPEST NADOR U. 16  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM HU17780010

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2019.10.14

KIVONATSZÁM:

135/2019 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALÚC  
KOSSUTH LAJOS TER 3  
3565

ONK

1 SZ. FELDANY

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-02820000 IBAN: HU42 1173 4145 1534 9947 0282 0000

KÖNYVELES NAPJA: 19.10.14

SZÁMLA NEVE: MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA SZLA

BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHE

LATRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZE
19.10.14	POSTAI BEFIZETÉSEK: F 3414, 11799996-65555555, 000000001, 1; POSTAI FORGALOM; POSTAI JOB DÁTUM: 19/10/11; KP ATUTALÁSI MEGBIZÁS NAPI: 1111; TETELSZÁM: 00000003	8.000

NYITÓ EGYENLEG:

947.422

ZÁRÓ EGYENLEG:

955.422

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDIJ:

0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKARTYA):

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

0

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

8.000

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

770000497416307

#0-0000-000



3414

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALÚC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT. É. KELETI RÉGIÓ  
3900 SZERENCS  
KOSSUTH TÉR 3/A.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRVA  
PECSET NÉLKÜL HITELES.  
AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVIII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.  
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR ÚJ  
ADÓSZÁM: 10537913-4-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17730010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2019.10.08  
KIVONATSZÁM: 088/2019  
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALÚC  
KOSSUTH LAJOS TER 3.  
3565

1.SZ PELDANY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT****ALSZÁMLA**

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-03540000 IBAN: HU06 1173 4145 1534 9947 0354 0000  
SZÁMLA NEVE: TISZALÚC IPARÜZÉSI ADÓ BESZ. SZLA  
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELES NAPJA: 19.10.2019  
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHU  
DEVIZANEM: HUF

**FORGALMAK**

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZE
19.10.08	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS F.3414, 55800068-11015644-00000000, Huszágh Sándor, Polgármesteri Hivatal Tiszalúc, 558000681101564400000000, TAKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TR551201910080000002512, 2019.10.08, (5.)66643744*2-25 Iparüzési adó, N	10.000

NYITÓ EGYENLEG: 12.838.870  
ZÁRÓ EGYENLEG: 12.848.870  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0  
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 0  
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELESEK ÖSSZESEN: 0  
JOVAÍRÁSOK ÖSSZESEN: 10.000  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

**TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK**

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:  
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerék közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatulajdosás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutalás azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETÉMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ

3900.SZERENCS

KOSSUTH TÉR 3/A

7700000494151713

#0-0000-000



3414

TISZALUC NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA  
TISZALUC  
KOSSUTH TÉR 3  
3565

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES  
\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44; CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44;  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2019.09.30

KIVONATSZÁM:

003/2019 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

TISZALUC NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

TISZALUC  
KOSSUTH LAJOS TER 3  
3565

ONKA

1 SZ PÉLDÁNY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

## ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734145-15349947-12250006 IBAN: HU39 1173 4145 1534 9947 1225 0006

SZÁMLA NEVE: TALAJTERHELESI DIJ FELHASZNALAS

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 19.09.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

19.09.30 KAMATJÓVAIRÁS 19.06.28-19.09.29

ÖSSZEG

3

NYITÓ EGYENLEG:

10.824.423

ZÁRÓ EGYENLEG:

10.824.426

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDIJ:

0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKARTYA):

0

TERHELESEK ÖSSZESEN:

0

JÓVAÍRÁSOK ÖSSZESEN:

3

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSEG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



## **SZOBALELTÁR**

3.sz.melléklet

### **Polgármesteri iroda**

**1 db Puskás I.: Fénylő Tisza**

**1 db Lány virágcsokorral szobor 50 cm**

**1 Tiszalúc tányér és csésze sorozat 6-6 db**

**1 db Telefon**

**1 db Asztali lámpa (zöld)**

**1 db Vezetői forgószék**

**1 db Középszőnyeg (bordó)**

7700000493551167 #0-0000-000



BSZ3414

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
tiszaluc  
kossuth tér 3  
3565

otpbank

3900.SZERENCS  
KOSSUTH TER 3/AA SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS É  
PEGSET NÉLKÜL HITELES.

AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 11  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-4  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:  
KIVONATSZÁM:2019.10.0  
1487151909 1

TISZALUC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 SZ. PELDANY

1.LAP/2 LAF

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLAKIVONAT

Ügyfél kockázati profil: Teszt kitöltése szükséges Alkalmassági besorolás statusza: Teszt kitöltése szükséges Megfelelési besorolás statusza: Teszt kitöltése szükséges

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLASZÁM: 11734145-40030874

SZÁMLA STATUSZA: Aktiv

SZÁMLA TÍPUSA: Számla 2.

KAPCSOLT BANKSZÁMLASZÁM: HUF: 11734145-15349947

Aktuális havi jelszó a MNB adatállomány lekérdezéséhez: \* q6G15A86Q881

ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK: 2019.09.01-2019.09.30

A számlakivonattal kapcsolatos kérdésével, illetve a kivonat részletes magyarázatát kérjük, forduljon hűki munkatársainkhoz, vagy keresse a www.otpbank.hu honlapon az Értékpapírok / Értékpapírszámla / Számlakivonatok menüpontot, illetve hívja a 3 666 666 telefonszámot.

## Elszámolási időszak végi teljes értékpapír állomány kimutatása devizanemenként:

Értékpapír	Záró állomány db/érték	Piaci ár / árfolyam	Időszak végi árfolyamérték
OTP OPTIMA TÖKEGABANTALT BEF. JEGY	2.499.939,00	6.53076 HUF/DB	16.326.501,62 HUF
Záró értékpapír állomány összesen forintban:			16.326.501,62 HUF

Elszámolási időszak végén nyilvántartott portfólió forintban összesítve: 16.326.501,62 HUF

Hivatalos MNB devizaárfolyam (2019.09.30): 334,65 EUR/HUF 306,06 USD/HUF 368,19 CHF/HUF 171,10 BGN/HUF 377,31 GBP/HUF

## Elszámolási időszak alatti értékpapír forgalmak teteles kimutatása:

OTP OPTIMA TÖKEGABANTALT BEF. JEGY (BIN kód: HU0000702873) Alapműlet (HUF): 1. Lejárati dátuma: határozatlan

Értékpapír kockázati besorolás: Mérsékelt (3) Komplex termék neve:

Értéknapi	Tr. azonosító	Tranzakció neve	Végt. helyszín	Alszámla	Terhelés (-) / Jövedelem (+)	Egyenleg (darab)
		Nyílt egyenleg				2.499.939,00
		Időszak végi záró egyenleg				2.499.939,00
		Ebből fedezeti számlán			0,00	0,00
		Ebből zárolt számlán			0,00	0,00
		Ebből Treasury zárolt számlán			0,00	0,00

Díjterhelés napja: 2019.10.25

2019. III. negyedéves számlavezetési díj (a díjterhelés napján kerül terhelésre)

4.515,00 HUF

a pénzügyi eszközök ára / árfolyama piaci érték alapján került megállapításra

a pénzügyi eszközök ára / árfolyama becsült érték alapján került megállapításra. A Piaci ár hiánya likviditáshiányra utalhat.

A piaci érték és a becsült érték megállapításának elemeit és módját a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzleti Üzletszabályzatok Hirdetményünk tartalmazza, mely megtalálható a www.otpbank.hu honlapon az Értékpapírok / Hirdetmények / Üzletszabályzatok menüpont alatt, vagy kérje hűki munkatársunktól.

A számlakivonaton 2014/65/EU irányelv szabályainak és végrehajtási rendelkezéseinek hatálya alá tartozó eszközök kerülnek kimutatásra.

2 A forintosítás az értékpapír megszerzésének (jóváírásának) napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történik.

3 A forintosítás a jövedelem megszerzésének időpontjában érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történik.

5 Záró értékpapír készlet piaci értéken forintban összesítve + pénzeszközök forintban összesítve +/- követelések és kötelezettségek nettó összege forintban összesítve

7 Az értékpapírok kockázati kategóriáiról, a besorolás szabályairól részletesen tájékozódhat a Kiegészítő Hirdetmény 8. fejezete alapján, mely megtalálható a www.otpbank.hu

## Feljegyzés

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat házipénztára 2019. október 14.-én:

Önkormányzat: 463 070 Ft

Közfoglalkoztatás: 228 700 Ft