BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését

2014. március 7-én (péntek) napjára de. 8.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. Nyilvános ülés

1. **Előterjesztés Balmazújváros város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás ellátására pályázat kiírása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
2. **Előterjesztés a jótékonysági rendezvény bevétele terhére nyújtott támogatás tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
3. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
4. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
5. **Előterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
6. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
7. **Előterjesztés az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
8. **Előterjesztés a Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház Panel Programra vonatkozó kérelme tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
9. **Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. március 13-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. március 5.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7. napján tartandó ülésére Balmazújváros város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás ellátására pályázat kiírása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés c) és d) pontjai értelmében a települési önkormányzat önként vállalt feladata lehet a helyi személyszállítási közszolgáltatás megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások – a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő – megrendelése, a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése.

Balmazújváros város területén jelenleg az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítást az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján 2006. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. végzi.

A fentebb hivatkozott törvény 23. § (1) és (2) bekezdése értelmében a belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. A közszolgáltatási szerződést az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) bekezdés j) pontja alapján a közbeszerzésekről szóló törvényt nem kell alkalmazni a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére, az autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás esetében azonban kizárólag abban az esetben, amennyiben a szerződés szolgáltatási koncessziónak minősül; a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti pályázati eljárásról az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóságot három napon belül írásban tájékoztatnia kell. Erre a rendelkezésre tekintettel nem kell közbeszerzési eljárást lefolyatni.

A pályázatra vonatkozó előírások az alábbiak:

- A pályázatot nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lebonyolítani.
- Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha az országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
- Az ellátásért felelősnek a pályázati felhívást legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős

hivatalos honlapján, ezen túlmenően az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően.

A pályázati eljárás megindításához a pályázat fő feltételeinek, illetve elemeinek meghatározása és elfogadása szükséges.
A pályázati felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról.

A részletes pályázati feltételeket a pályázati kiírás határozza meg melynek a fentebb hivatkozott törvényi szabályozás alapján az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:

a) az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit,
b) a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit,
c) a tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságokat és kötelezettségeket,
d) a közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatást,
e) a szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, azok működtetésének és használatának feltételeit,
f) a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások figyelembevételének módját, súlyát,
g) az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit,
h) a szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelményeket,
i) tájékoztatást a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről,
j) az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket,
k) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és
l) minden olyan további feltételt, amelyet az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződésben érvényesíteni kíván.

A pályázati kiírás lényeges javasolt tartalmi elemei:

a) A közszolgáltatási szerződés határozott – 2014. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időtartamra jön létre azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés 180 napos felmondási idővel felmondható.
b) A teljesítendő menetrendre a jelenleg érvényes menetrend az alkalmazandó.
c) A szolgáltató jegy- és bérletrendszerére a jelenlegi jegy- és bérletrendszer alkalmazandó, azzal, hogy a megbízó és a szolgáltató közösen határozzák meg a díjat. A jegyértékesítésből származó bevételek a szolgáltatót illetik meg.

(A jelenlegi díjszabás: Menetjegy: 100 Ft; Összvonalas bérlet: 2590,-Ft; Tanuló/nyugdíjas bérlet: 780,-Ft; Bérletigazolvány kiállítás díja: 120,-Ft)

d) A járműparkkal szemben támasztott követelmények alapján a szükséges minimális jármű darabszám: 2 + 1 db tartalék autóbusz.

A Szem. törvény 23. § (7) bekezdése szerint a pályázat nyertesének az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó nyilvánítható.

A pályázati kiírás természetesen a fentebb kiemelt szempontokon túl számos és fontos előírást, feltételt tartalmaz, melyek döntően befolyásolják a szolgáltatás végzését.

A jelenlegi szolgáltatási szint főbb paraméterei az alábbiak szerint alakulnak.

Jelenleg 3 viszonylatban közlekedik menetrend szerinti helyi járat:

- az „1” jelű járat a Vasútállomás-Németfalu-Köztemető útvonalon közlekedik munkanapokon,
- az „2 járat a Vasútállomás – Újtelep – Bánlak - Szigetkert – Köztemető útvonalon közlekedik, munkanapokon, és külön menetrend szerint munkaszüneti napokon.
- a „3” jelű járat a Vasútállomás – Daru - Németfalu – Vasútállomás útvonalon közlekedik, munkanapokon, és külön menetrend szerint munkaszüneti napokon.

Az egy évben megtett menetrend szerinti kilométer kb. 80 500 km. A szolgáltatást végző járművek darabszáma 2, a szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora 5 év.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás ellátására pályázat kiírása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátása érdekében pályázatot ír ki a 2014. június 01 – 2019. május 31. közötti időszakra vonatkozóan.

A képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Csősz Péter jegyzőt, hogy a pályázat lebonyolítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

A képviselő-testület a pályázati felhívásnak a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap napilapokban való megjelentetésének költségeit Balmazújváros Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének dologi kiadása terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Csősz Péter jegyző

Balmazújváros, 2014. február 24.

Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezései alapján pályázatot ír ki a közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására:

1. A kiíró neve, címe, elérhetőségei:
Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
Telefon: 52/580-100; Fax: 52/370-035
Kapcsolattartó: Dr. Csősz Péter jegyző
e-mail cím: hivatal@balmazujvaros.hu, csoszpeter@balmazujvaros.hu

2. Az eljárás tárgya:
Balmazújváros Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása.

3. A pályázaton való részvétel feltételei:
Pályázatot nyújthat be a Tv. előírásaira figyelemmel azon szolgáltató, aki a Tv. 2. § 15. pontja szerinti közlekedési szolgáltató, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

4. A szerződés időtartama:
A kiíró a szerződést 2014. június 1- 2019. május 31-ig terjedő időszakra köti.

5. Az ajánlattétel határideje, helye:
2014. május 22. 10 óra – Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) 1. emelet 7. irodában
(Az ajánlat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik.)

6. A pályázat eredményhirdetésének legkésőbbi időpontja:
2014. május 28.

7. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja:
2014. május 31.

8. Az elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a kiíró az összességében a legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázóval köt szerződést. A pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizotttsága véleményezi. A bizottság javaslata alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg a végleges döntést.

9. A szolgáltatás megkezdésének napja:
2014. június 1.

10. A pályázati kiírás beszerzésének módja:

Személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) I. emelet 7. irodájában

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7-én tartandó ülésére a jótékonysági rendezvény bevétele terhére nyújtott támogatás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város 2014. március 15-én ünnepli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból, mint az a Képviselő-testület előtt is ismeretes, az önkormányzat egy rendezvénysorozattal kíván megemlékezni, illetve megünnepelni ezt a fontos eseményt.

E rendezvénysorozat részeként 2014. február 28-án megrendezésre került a város bálja. A 2014. február 12-i munkaterv szerinti ülésen interpelláció keretében tájékoztattam és támogatását kértem képviselő társaimnak ahhoz, hogy a rendezvényből befolyó bevétel jótékonysági célra, azaz egy vagy több egyesület számára kerüljön átadásra annak érdekében, hogy a támogatott a város lakosainak nyújtott tevékenységhez, vagy a lakosságot segítő, szolgáló eszköz beszerzéséhez használja fel a kapott támogatást.

A rendezvényhez kapcsolódó kiadások és bevételek egyenlegeként 223.100,- Ft, míg a lakosság rendezvényt támogató pénzeszköz átadásából 559.500,- Ft bevétele keletkezett a városnak. Ez mindösszesen 782.600,- Ft, aminek átadását 460.000,- Ft összegben az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros szervezetnek javaslom sűrített levegős légzőkészülékek beszerzéséhez. A fennmaradó 322.600,- Ft-tal kerüljön megemelésre az önkormányzat beruházások előirányzata azzal, hogy 1 db defibrillátor készülék megvásárlása valósuljon meg.

Határozati javaslat

A jótékonysági rendezvény bevétele terhére nyújtott támogatás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján

1.
az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros szervezetnek 460.000,- Ft pénzeszközt ad át sűrített levegős légzőkészülékek beszerzéséhez a jótékonysági rendezvényen befolyt többletbevétel terhére.

2.
322.600,- Ft-tal megemeli az önkormányzat beruházások előirányzatát 1 db defibrillátor készülék megvásárlása miatt a jótékonysági rendezvényen befolyt többletbevétel terhére.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. március 5.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 186/9/2013. számú határozatával a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a Kamilla Strandfürdőből 2012. évben kibocsátott szennyvízzel okozott vízszennyezés miatt fizetési kötelezettséget írt elő. A határozat meghozatala előtt egyeztető tárgyalások folytak a két fél között szakértői vélemények figyelembevételével a kötelezettség mértékéről, annak érdekében, hogy az a legkedvezőbb legyen. (Jogszabályi kötelezettségen alapul, mértéke nem állandó.)
A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervében a vízminőség védelmének megvalósítására forrás nem áll rendelkezésre. Ezért kérelemmel fordultak Balmazújváros Város Önkormányzatához, hogy az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 14/2009. (VI. 05.) számú rendeletében foglaltakra tekintettel a környezetvédelmi alap elkülönített számlán rendelkezésre álló összegből 6.794.489,- Ft-ot a vízminőség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez a társaság részére megállapítani és átutalni szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület.

Határozati javaslat

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva - a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a környezetvédelmi alap számla terhére 6.794.489,- Ft-ot a vízminőség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez forrást biztosít.

Felkéri a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Csősz Péter jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Csősz Péter jegyző

Balmazújváros, 2014. március 5.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 35/2013. (II. 08.) számú határozatával elfogadta. A 2013. év során a gazdasági társaságnak az üzleti terv kereteit meghaladó feladatokat kellett teljesíteni, ezekhez plusz forrást az önkormányzat nem biztosított, az önkormányzat költségvetésének 2014. évi tervezése során nem volt lehetőség az üzleti tervet meghaladó többlettámogatás biztosítására. A 2013. évről készülő beszámoló összeállítása során azonban az üzleti évet jellemző többlet kiadások megjelentek, melyek kezeléséről intézkedni szükséges a gazdasági társaság működőképességének megőrzése érdekében, főleg azért, hogy a kötelezettségek kedvezményezettjei jogszabályi lehetőségeikhez képest ne kezdeményezzék a társaság felszámolását.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetésében az önerő alapból biztosított támogatás miatt felszabaduló forrásból 20.000.000,- Ft összegben felhalmozási célú támogatást biztosítson a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. 2013. évi üzleti tervében nem szereplő, de ellátott feladatok finanszírozásához, különös tekintettel a tervet meghaladó gáz- és vízfelhasználásra, a károk megelőzését célzó rendkívüli felújítási munkák kiadásaira, és a közmunkásokkal végeztetett városfejlesztő eszközök anyagszükségletére.

<u>Határozati javaslat</u>

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a 2014. évi költségvetésében az önerő alapból biztosított támogatás miatt felszabaduló forrásból 20.000.000,- Ft összegben felhalmozási célú támogatást biztosít a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. 2013. évi üzleti tervében nem szereplő, de ellátott feladatok finanszírozásához, különös tekintettel a tervet meghaladó gáz- és vízfelhasználásra, a károk megelőzését célzó rendkívüli felújítási munkák kiadásaira, és a közmunkásokkal végeztetett városfejlesztő eszközök anyagszükségletére

Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Gencsi Zoltán VGKFT ügyvezető

Balmazújváros, 2014. március 5.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7-én tartandó ülésére a Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújváros Sporttér u. 5-7. szám alatti ingatlanokon az elmúlt évben és jelenleg is nagyszabású beruházások valósultak meg és valósulnak meg. Mind amellett nagyszabású fejlesztések történtek a Böszörményi u. 96. szám alatti edzőpályák környezetében. Az önkormányzat Képviselő-testülete a beruházásokhoz szükséges önerőt biztosítani igyekezett határozataival. Az eddig meghozott döntések nagyobb részben a pályázati önerőt fedezték, azonban több olyan MLSZ által előírt járulékos beruházást is meg kellett valósítani, amelyet pályázati támogatásként nem vehettünk igénybe.
Így különös tekintettel a Böszörményi u. 96. szám alatti már megépült élőfüves és műfüves nagyméretű edzőpálya rendeltetésszerű használata érdekében szükséges volt kerítés kialakítása az élőfüves pálya köré, a mérkőzések lebonyolításához a szakmai felszerelések biztosítása (kispadok). Áthelyezésre és felújításra kerültek a centerpálya mellett, valamint a régi kézilabdapályához tartozó lelátók. A pályák megközelítését szolgáló és a sporteseményeken való részvételhez megfelelő úthálózat kiépítése vált indokolttá. A centerpályánál külön beruházást igényelt az MLSZ által kiadott infrastruktúra szabályzatnak való megfelelés, amelynek keretén belül meg kellett valósítani a pályát övező utak térburkolattal való ellátását. A pálya és a mérkőzés biztonságának érdekében szükségessé vált például a hazai és vendégszurkolók elkülönítését szolgáló kordonok elkészíttetése és kiépítése, illetve egy-egy munkafázist követően szükséges a tereprendezés, füvesítés megvalósítása.
Ezeknek a plusz munkáknak a költségeit a Sport Kft. az üzleti tervében szereplő kiadások és bevételek terhére igyekezett finanszírozni. A 2013. évről készülő beszámoló összeállítása során azonban szembesülni kell azzal, hogy ezeknek a plusz munkáknak a pénzügyi fedezete nem áll rendelkezésre a Kft.-nél, és ha az önkormányzat, mint tulajdonos forrást nem biztosít, úgy a Kft. működése kerülne veszélybe.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a fent ismertetett, a város gyarapodását, hírét szolgáló beruházásokhoz további forrást biztosítani szíveskedjen a 2014. évi költségvetésében az önerő alapból biztosított támogatás miatt felszabaduló forrásból 31.814.938,- Ft összegben felhalmozási célú támogatásként.

<u>Határozati javaslat</u>

A Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján támogatja a Balmazújváros Sport Kft. által megvalósított, - az MLSZ által kiadott infrastruktúra szabályzatnak való megfelelés érdekében végzett - felújítási, beruházási kiadásait a 2014. évi

költségvetésében az önerő alapból biztosított támogatás miatt felszabaduló forrásból 31.814.938,- Ft összegben felhalmozási célú támogatásként.

Felkéri a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. március 5.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását 2004-ben alapította Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, Hortobágy Község és Tiszacsege Város Önkormányzata. A társulási megállapodás 2013-ban felülvizsgálatra került, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a társulásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket módosította. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 22/2013. (VI.07.) számú határozatával fogadta el a 2013. július 1. napjától hatályos társulási megállapodását.
A társulási megállapodás módosítása két okból vált indokolttá. Egyrészt a társulás tulajdonát képező Peugeot 206 típusú gépjármű költségeiről való rendelkezést nem tartalmazza a megállapodás, így ennek a rögzítése szükséges. (Az eddig alkalmazott gyakorlatnak megfelelően kerül beépítésre az erre vonatkozó szabályozás.) Másrészt a társulási megállapodás 1. számú mellékletének a módosítása is szükséges, mely a társulás ingó vagyonát tartalmazza. (Átvezetésre kerültek azok a módosítások, amelyekről korábban a Társulási Tanács döntött.)
A Társulási Tanács a 2014. február 28-án tartott ülésén megtárgyalta és a 8/2014. (II.28.) számú határozatával elfogadta a társulási megállapodás módosítását, továbbá felkérte a települési önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy hozzanak döntést a megállapodás módosításának elfogadásáról. Az Mötv. 88.§ (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

Az előterjesztés mellékletét képezi a társasági szerződés módosítása.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodása módosítását elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. március 3.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás szerint.

1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2013. július 1. napjától hatályos társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás) VI. fejezet 2. pontja az alábbi 2.9. ponttal egészül ki:

> 2.9. A társulás tulajdonát képező Peugeot 206 típusú gépjármű üzemeltetési, működtetési, fenntartási költségeit a települési önkormányzatok viselik, úgy, hogy a tagtelepülések az érdekükben megtett km arányában térítik meg a költségeket.

2. A társulási megállapodás 1. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 1. melléklete lép.

3. A társulási megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Balmazújváros, 2014.....

A társult önkormányzatok:	A társulási megállapodás módosítását jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:
Balmazújváros Város Önkormányzata	…..... KT határozat
Egyek Nagyközség Önkormányzata	…..... KT határozat
Hortobágy Község Önkormányzata	…..... KT határozat
Tiszacsege Város Önkormányzata	…..... KT határozat

Dr. Tiba István
Balmazújváros Város Polgármestere

Dr. Miluczky Attila
Egyek Nagyközség Polgármestere

Vincze Andrásné
Hortobágy Község Polgármestere

Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város Polgármestere

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	16-0002	Dohányzóasztal	db	3
2.	16-0003	Fali szekrény	db	2
3.	16-0004	Félakasztós szekrény	db	5
4.	16-0005	Thonet szék	db	3
5.	16-0006	Konyhaasztal	db	1

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9028-00015	Ülőgarnitúra	db	1
2.	9028-00016	Konyhabútor	db	1

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Gépjárművek

közúti gépjárművek

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9031-00004	Suzuki Jimny	db	1

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

(gazdálkodó szervezet)

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

Balmazújváros

Település

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatásból vásárolt gépkocsi eladásából 2008.06.19-én beszerzett

1.	9023-00017	Heart Screen 80G EKG készülék	db	1
2.	9023-00018	Power Heart AED félautomata defibrilátor	db	1

Dózsa Gy. u. 1. épület
(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros
Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	16-0001	Gáztűzhely VESTA M4P	db	1

Dózsa Gy. u. 1. épület
(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros
Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00002	Klíma	db	1
2.	9030-00003	Klíma	db	1
3.	9030-00004	Klíma	db	1
4.	9030-00005	Klíma	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	12-0003	Faliszőnyeg	db	1
2.	12-0004	Faliszőnyeg	db	1
3.	12-0005	Faliszőnyeg	db	1
4.	12-0008	Lüscher Diagnostik	db	1
5.	12-0013	Scanner HP Scanjet 2400 C	db	1
6.	12-0014	Projektor vászon 150x150	db	1
7.	12-0016	Íróasztal	db	2
8.	12-0017	Számítógépasztal	db	8
9.	12-0018	Olajradiátor	db	1
10.	12-0021	Iratmegsemmisítő	db	1
11.	12-0022	Sigma vágógép 32 cm	db	1
12.	12-0024	Spirálozógép CB1500	db	1
13.	12-0025	Diktafon SANYO	db	1
14.	12-0026	Falióra	db	1
15.	12-0028	Kerékpár	db	2
16.	12-0032	Acélfelni	db	4

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	12-0011	Microsoft Office XP 2003 Prof	db	8
2.	12-0012	Microsoft Windows XP Prof	db	8

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00011	Számítógép	db	1
2.	9015-00012	Számítógép	db	1
3.	9015-00013	Számítógép	db	1
4.	9015-00014	Számítógép	db	1
5.	9015-00015	Számítógép	db	1
6.	9015-00016	Számítógép	db	1
7.	9015-00017	Számítógép	db	1
8.	9015-00018	Számtítógép	db	1
9.	9016-00002	Monitor	db	1
10.	9016-00003	Monitor	db	1
11.	9016-00004	Monitor	db	1
12.	9016-00005	Monitor	db	1
13.	9016-00006	Monitor	db	1
14.	9016-00007	Monitor	db	1
15.	9016-00008	Monitor	db	1
16.	9016-00009	Monitor	db	1
17.	9017-00001	Mátrix nyomtató	db	1
18.	9017-00002	Duplex panel nyomtató	db	1
19.	9019-00003	Videókamera	db.	1
20.	9019-00004	Digitális fényképezőgép	db	1
21.	9019-00005	Projektor	db	1
22.	9028-00017	Szekrénysor	db	1
23.	9028-00018	Szekrénysor	db	1
24.	9028-00019	Szekrénysor	db	1
25.	9028-00020	Űlőgarnitúra	db	1
26.	9029-00001	Szőnyeg	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (nagyértékű)

szellemi termékek

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9011-00002	Integrált közszolg. Szoftvercs. (4 hely.)	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001 kódszámú, „Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	209/19-0001	Kerékpár DHS	db	11
2.	210/19-0002	Női munkaköpeny	db	11
3.	211/19-0003	Multifunkciós HP nyomtató	db	2
4.	212/19-0004	Vércukorszintmérő	db	3
5.	213/19-0005	Vérnyomásmérő	db	3
6.	214/19-0006	"C" típusú emlékeztető tábla	db	1
7.	215/19-007	"D" típusú tájékoztató tábla	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001 kódszámú, „Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00052	Számítógép konfiguráció	db	1
2.	9015-00053	Számítógép konfiguráció	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025 Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	1/19-0001	"B" típusú tábla	db	1
2.	2/19-0002	"D" típusú tábla	db	1
3.	3/19-0003	Szék	db	30
4.	4/19-0004	Étkezőasztal	db	7
5.	5/19-0005	Íróasztal 120*60	db	4
6.	6/19-0006	Íróasztal 140*70	db	8
7.	7/19-0007	Irodaszék görgős	db	6
8.	8/19-0008	Irodabútor	db	3
9.	9/19-0009	Iróasztal+tárgyalóasztal	db	1
10.	10/19-0010	Irodaszék	db	17
11.	11/19-0011	Tálalószekrény	db	1
12.	12/19-0012	Dohányzóasztal	db	3
13.	13/19-0013	Kanapé	db	1
14.	14/19-0014	Fotel	db	12
15.	15/19-0015	Heverő	db	2
16.	16/19-0016	Szekrény	db	1
17.	17/19-0017	Könyves szekrény	db	2
18.	18/19-0018	Szekrény	db	1
19.	19/19-0019	Hűtőszekrény	db	2
20.	20/19-0020	Számítógép Elektrolux	db	1
21.	21/19-0021	Mikrohullámú sütő	db	1
22.	22/19-0022	Teafőző	db	1
23.	23/19-0023	DVD lejátszó	db	1
24.	24/19-0024	Mini-hifi	db	1
25.	25/19-0025	Videókamera	db	1
26.	26/19-0026	Vasaló	db	1
27.	27/19-0027	Porszívó	db	1
28.	28/19-0028	Fényképezőgép	db	1
29.	29/19-0029	Kávéfőző	db	1
30.	30/19-0030	Nyomtató	db	1
31.	31/19-0031	Telefon alközpont	db	1
32.	32/19-0032	Telefonkészülék	db	4
33.	33/19-0033	Étkészlet	db	5
34.	34/19-0034	Evőeszköz	db	5

35.	35/19-0035	Vasalódeszka	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025 Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00050	Számítógép konfiguráció	db	1
2.	9015-00051	Számítógép konfiguráció	db	1
3.	9028-00023	Konyhabútor MDF block garnitúra	db	1
4.	9028-00024	Irodabútor Mozaik E10(4db) E1 (2db)	db	1
5.	9026-00007	LCD TV LG DIVIX	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros
Település

Ingatlanok
(épületek, építmények, telkek)

ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025 Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9012-00017	Életház Balmazújváros Veres P u. 8 kialakítás	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

SZOC-ITKR-07-B-0183 "Tárgyi feltételek javítása a balmazújvárosi kistérség saját támogató szolgálatánál"

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	12-0033	Elektromos kerékpár TD 36-111	db	3

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros
(szervezeti egység)

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

4/2009 sz.3 éves kistérségi szociális és felzárkóztató program keretében közösségi programok szervezése, humánerőforrás fejlesztése a kistérségben

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	55/19-0001	Elektromos darts	db	1
2.	56/19-0002	Activity original	db	1
3.	57/19-0003	Csocsóasztal	db	1
4.	58/19-0004	Összacsukható alu roller	db	1
5.	59/19-0005	Összacsukható alu roller	db	1
6.	60/19-0006	Pinpongasztal	db	1
7.	61/19-0007	Focikapu	db	2
8.	62/19-0008	Identity pszichologiai társasjáték	db	1
9.	63/19-0009	CPI teszt szoftver	db	1
10.	64/19-0010	TAT dobozos teszt	db	1
11.	65/19-0011	PFT teszt(lelnőtt,gyerek)	db	1
12.	66/19-0012	ZULLIGER Test	db	1
13.	67/19-0013	Bogrács	db	1
14.	68/19-0014	Bogrács	db	3
15.	69/19-0015	Sörpadgarnitúra	db	3
16.	70/19-0016	Digitális fényképezőgép	db	1
17.	71/19-0017	Flipchat tábla	db	1
18.	72/19-0018	Vetítővászon	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
(gazdálkodó szervezet)

Egyek
Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)
gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9018-00001	Fénymásoló	db	1
2.	9018-00002	Fénymásoló	db	1
3.	9015-00020	Számítógép	db	1
4.	9015-00021	Számítógép	db	1
5.	9015-00022	Számítógép	db	1
6.	9028-00022	Tárgyalóasztal	db	1
7.	9028-00014	Tárgyalóasztal	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
(gazdálkodó szervezet)

Egyek
Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	42-00001	Kerékpár	db	1
2.	42-00002	Kerékpár	db	1
3.	42-00005	Nokia 3120 mobiltelefon	db	1
4.	42-00007	Szabadpolcos szekrény	db	5
5.	42-00008	Kétajtós szekrény	db	2
6.	42-00009	Kombinált szekrény	db	2
7.	42-00010	Íróasztal	db	3
8.	42-00011	Számítógépasztal	db	2
9.	42-00012	Monitor 17"LG 710 S	db	3
10.	42-00014	Lézernyomtató Samsung ML-1520	db	3
11.	42-00015	Görgős szék	db	1
12.	42-00016	Tárgyalószék	db	16
13.	42-00017	FAX	db	1
14.	42-00018	ITT Televízió	db	1
15.	42-00019	DVD EUROSKY	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Egyek

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	42-00013	Microsoft Windows XP Prof	db	3

Balmazújvárosi Kistérség Humán

(gazdálkodó szervezet)

Egyek

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001 kódszámú, „Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	209/19-0001	Kerékpár DHS	db	4
2.	210/19-0002	Női munkaköpeny	db	4
3.	212/19-0004	Vércukorszintmérő	db	2
4.	213/19-0005	Vérnyomásmérő	db	2

Balmazújvárosi Kistérség Humán

(gazdálkodó szervezet)

Egyek

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

4/2009 sz.3 éves kistérségi szociális és felzárkóztató program keretében

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	175/19-0001	Digitális fényképezőgép	db	1
2.	176/19-0002	Alu roller	db	1
3.	177/19-0003	Alu roller	db	1
4.	178/19-0004	Rádiómagnó	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00019	Számítógép	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy
Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	22-0001	Görgős szék	db	1
2.	22-0003	Számítógépasztal	db	1
3.	22-0004	Nyomtató HP PSC 1315	db	1
4.	22-0005	Monitor 17" LG710S	db	1
5.	22-0009	Asztali lámpa LI4415	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	22-0006	Microsoft Windows XP Prof	db	1
2.	22-0007	Panda antivírus	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001 kódszámú, „Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	209/19-0001	Kerékpár DHS	db	1
2.	210/19-0002	Női munkaköpeny	db	1
3.	212/19-0004	Vércukorszintmérő	db	1
4.	213/19-0005	Vérnyomásmérő	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

4/2009 sz.3 éves kistérségi szociális és felzárkóztató program keretében közösségi programok szervezése, humánerőforrás fejlesztése a kistérségben

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	91/19-0001	Asztali foci	db	2
2.	92/19-0002	Fényképezőgép	db	1
3.	93/19-0003	DVD lejátszó	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
(gazdálkodó szervezet)

Tiszacsege
Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)
gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-Szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny
1.	9019-00008	Panasonic Videókamera	db	1
2.	9019-00009	Panasonic Projektor	db	1
3.	9021-00003	Whurpool Hűtőszekrény	db	1
4.	9026-00001	Samsung TV CV29Y208PY	db	1
5.	9026-00002	Philips DVD+VIDEO	db	1
6.	9026-00003	Panasonic diktafon	db	1
7.	9026-00004	Panasonic fax	db	1
8.	9028-00012	Beépített szekrény	db	1
9.	9028-00013	Tárgyalóasztal	db	1
10.	9029-00003	Középszőnyeg	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

(gazdálkodó szervezet)

Tiszacsege

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	32-0001	Szőnyeg	db	1
2.	32-0002	Vendégasztal	db	1
3.	32-0003	Íróasztal fiókos	db	1
4.	32-0004	Íróasztal	db	2
5.	32-0005	Tárgyalószék	db	12
6.	32-0007	Lemezszekrény	db	1
7.	32-0008	KLURS 7880 Kávéfőző	db	1
8.	32-0009	Candy mikró CM6-2180E	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

(gazdálkodó szervezet)

Tiszacsege

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001 kódszámú, „Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	209/19-0001	Kerékpár DHS	db	4
2.	210/19-0002	Női munkaköpeny	db	4
4.	212/19-0004	Vércukorszintmérő	db	2
5.	213/19-0005	Vérnyomásmérő	db	2

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

(gazdálkodó szervezet)

Tiszacsege

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

4/2009 sz.3 éves kistérségi szociális és felzárkóztató program keretében közösségi programok szervezése, humánerőforrás fejlesztése a kistérségben

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	127/19-0001	TIC-TAC Bumm	db	1
2.	128/19-0002	Bábparaván	db	1
3.	129/19-0003	Activity junior	db	1
4.	130/19-0004	Seqence junior	db	1
5.	131/19-0005	Bábparaván	db	1
6.	132/19-0006	Rumuikub junior	db	1
7.	133/19-0007	Memóriakártya	db	1
8.	134/19-0008	Fényképezőgép	db	1
9.	135/19-0009	MP3-as CD magnó	db	1
10.	136/19-0010	Bográcsok	db	6

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	84-0001	SAMSUNG ML-1640 lézernyomtató	db	1
2.	84-0002	"C" tipusú tájékoztató tábla	db	1
3.	84-0003	Spirálozó	db	1
4.	84-0004	Lyukasztó	db	1
5.	84-0005	Tűzőgép	db	1
6.	84-0010	A számok világa 5-6	db	1
7.	84-0011	A geometria világa 5-6	db	1
8.	84-0012	Törtek bevezetése	db	6
9.	84-0013	Schubitrix törtek	db	7
10.	84-0014	Barkácsbőrönd	db	2
11.	84-0015	Ragasztópisztoly	db	1
12.	84-0016	Mágnes tábla	db	8
13.	84-0017	Parafa tábla	db	11
14.	84-0018	Társasjáték	db	2
15.	84-0019	Társasjáték	db	2
16.	84-0020	Állványos vetítővászon	db	1
17.	84-0021	Fali vetítővászon	db	2
18.	84-0022	Írásvetítő	db	4
19.	84-0023	Golyólabirintus	db	1
20.	84-0024	Labirintus színes figurákkal	cs	3
21.	84-0025	Ügyességi türelemjáték	cs	3
22.	84-0026	Felsős magyar irodalom	db	1
23.	84-0027	LCD TV	db	4
24.	84-0028	Samsung DVD-HR felvevős	db	1
25.	84-0029	CD-s magnó	db	3
26.	84-0030	DVD lejátszó	db	2
27.	84-0031	Digitális diktafon	db	2
28.	84-0032	Digitális diktafon USB	db	2
29.	84-0033	Kártyaolvasó	db	1
30.	84-0034	Laminálló A3	db	1
31.	84-0035	Digitális fényképezőgép Fuji	db	1
32.	84-0036	Videókamera	db	1
33.	84-0037	DVD lejátszó	db	1
34.	84-0038	Laminálló A4	db	1
35.	84-0039	CD-s rádió	db	1
36.	84-0040	Pendrive USK	db	10

37.	84-0041	Projektor Bena MP515	db	1
38.	85-0001	Samsung ML- 1640 lézer nyomtató	db	1
39.	85-0002	"C"Tipusú tájékoztató tábla	db	1
40.	85-0003	Spirálozó	db	1
41.	85-0004	Lyukasztó	db	1
42.	85-0005	Tűzögép	db	1
43.	85-0006	Kamera állvány	db	1
44.	85-0007	PHILIPS LFM 602/00 diktafon	db	2
45.	85-0010	Tapintsd és keresd!	db	5
46.	85-0011	Mozaik feladatkártya	db	9
47.	85-0012	Ügyes boci	db	3
48.	85-0013	Nyelvtani feladatlepok német	db	1
49.	85-0014	Nyelvtani feladatlepok német	db	2
50.	85-0015	Visulight írásvetítő	db	3
51.	85-0016	Fali Vetítővászon	db	5
52.	85-0017	Tanári demonstrációs mérleg	db	2
53.	85-0018	Súlykészlet	db	2
54.	85-0019	Mérőpohár készlet	készlet	5
55.	85-0020	Demonstrációs szám-és jelkészlet	készlet	2
56.	85-0021	Ember és család szó kincsesláda	készlet	1
57.	85-0022	Lakás szó kincsesláda	készlet	1
58.	85-0023	Test szó kincsesláda	készlet	1
59.	85-0024	Gemoetria testek fából	db	2
60.	85-0025	Faliképek a fogalmazáshoz és a beszédfejl.	garnitúra	2
61.	85-0026	Mágnes 40 db. 4 színű	készlet	6
62.	85-0027	Nagy bábkészlet	készlet	1
63.	85-0028	Demonstrációs számmérleg	db	2
64.	85-0029	Tanári abakusz	db	2
65.	85-0030	Kalóz ABC mágneses betűbox	db	15
66.	85-0031	Demonstrációs szám-mérleg	db	30
67.	85-0032	Matrici	db	18
68.	85-0033	Trükkös ujjak	db	20
69.	85-0034	Logeo	db	4
70.	85-0035	Mágneses háromszög	db	4
71.	85-0036	Diavetítő	db	4
72.	85-0037	Philips A" 1850/ 1 CD lejátszó	db	2
73.	85-0038	Fényképezőgép Casio EX 2335	db	2
74.	85-0039	LG HCD 23 Hifi	db	1
75.	85-0040	Monitor TFT 19" samsung	db	3
76.	85-0041	Projektor vászon	db	1
77.	85-0042	Írásvetítő	db	3
78.	85-0043	Fali Vetítővászon	db	1
79.	85-0044	Hangszóró	db	1

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00034	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
2.	9015-00036	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
3.	9015-00037	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
4.	9015-00038	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
5.	9015-00039	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
6.	9015-00040	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
7.	9015-00041	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
8.	9015-00042	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
9.	9015-00043	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
10.	9015-00045	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
11.	9015-00046	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
12.	9015-00047	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
13.	9015-00048	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
14.	9015-00049	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0146 „A pedagógiai módszertani reformot támogató

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	245/19-0001	"D" típusú emlékeztető tábla	db	2
2.	248/19-0004	Acer One D257 notebook	db	56
3.	251/19-007	Laptop tároló	db	56
4.	252/19-0008	D-Link DAP-1353 accers print	db	2
5.	253/19-0009	Linksys E3000 router	db	2

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0146 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00054	Samsung R538 Notebook TIOP09	db	1
2.	9015-00055	Samsung R538 Notebook TIOP09	db	1

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0146 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	246/19-0002	Microsoft Windows XP	db	56
2.	247/19-0003	Digitális oktatási tartalom /tanári	db	56
3.	249/19-0005	Microsoft Windows XP	db	2
4.	250/19-0006	Digitális oktatási tartalom /tanári	db	2

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0437 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00056	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
2.	9015-00057	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
3.	9015-00058	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
4.	9015-00059	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
5.	9015-00060	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
6.	9015-00061	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
7.	9015-00062	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
8.	9015-00063	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
9.	9015-00064	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
10.	9015-00065	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
11.	9015-00066	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
12.	9015-00067	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
13.	9015-00068	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
14.	9015-00069	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
15.	9015-00070	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
16.	9015-00071	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
17.	9015-00072	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
18.	9015-00073	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
19.	9015-00074	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
20.	9015-00075	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
21.	9015-00076	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
22.	9015-00077	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
23.	9015-00078	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
24.	9015-00079	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
25.	9015-00080	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
26.	9015-00081	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
27.	9015-00082	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
28.	9015-00083	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
29.	9015-00084	Iskolai PC csomag TIOP07 Dózsa	db	1
30.	9015-00085	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
31.	9015-00086	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
32.	9015-00087	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
33.	9015-00088	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
34.	9015-00089	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
35.	9015-00090	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1

36.	9015-00091	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
37.	9015-00092	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
38.	9015-00093	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
39.	9015-00094	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
40.	9015-00095	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
41.	9015-00096	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
42.	9015-00097	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
43.	9015-00098	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
44.	9015-00099	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
45.	9015-00100	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
46.	9015-00101	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
47.	9015-00102	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
48.	9015-00103	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
49.	9015-00104	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
50.	9015-00105	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
51.	9015-00106	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
52.	9015-00107	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
53.	9015-00108	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
54.	9015-00109	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
55.	9015-00110	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
56.	9015-00111	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
57.	9015-00112	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
58.	9015-00113	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
59.	9015-00114	Iskolai PC csomag TIOP07 Kossuth	db	1
60.	9015-00115	Alkalmazás Szerver TIOP07 Dózsa	db	1
61.	9019-00015	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
62.	9019-00016	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
63.	9019-00017	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
64.	9019-00018	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
65.	9019-00019	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
66.	9019-00020	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
67.	9019-00021	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
68.	9019-00022	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
69.	9019-00023	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
70.	9019-00024	Tantermi csomag TIOP07 Dózsa	db	1
71.	9019-00025	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
72.	9019-00026	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
73.	9019-00027	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
74.	9019-00028	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
75.	9019-00029	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
76.	9019-00030	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
77.	9019-00031	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
78.	9019-00032	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
79.	9019-00033	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1
80.	9019-00034	Tantermi csomag TIOP07 Kossuth	db	1

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0437 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	227/19-0001	"C" típusú tájékoztató tábla	db	2
2.	229/19-0003	Wifi csomag	db	2

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0437 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	228/19-0002	Szerver Szoftver Dózsa	db	1

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű))

gépek, berendezések

ÉAOP-4.1.5-2007-0144 A Központi és P.S.Kist.Ált.Isk. és Koll. Dózsa Gy. u. 17-23.sz. alatti épületegyüttesének komplex akadálymentesítése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	38/19-0002	Akadálymentes asztalok	db	10
2.	39/19-0003	Hallássérültek számára hordozható indukciós húrok	db	3
3.	40/19-0004	C. típusú tábla	db	2

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

ÉAOP-4.1.5-2007-0144 A Központi és P.S.Kist.Ált.Isk. és Koll. Dózsa Gy. u. 17-23.sz. alatti épületegyüttesének komplex akadálymentesítése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9023-00022	Akadálymentes vizsgálóágy Iskola /Dózsa	db	1
2.	9030-00014	Olvasógép Iskola /Dózsa	db	1

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Ingatlanok

(épületek, építmények, telkek)

ÉAOP-4.1.5-2007-0144 A Központi és P.S.Kist.Ált.Isk. és Koll. Dózsa Gy. u. 17-23.sz. alatti épületegyüttesének komplex akadálymentesítése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9012-00010	Komplex akadálymentesítés Iskola /Dózsa	db	1
2.	9012-00012	Komplex akadálymentesítés Iskola /Dózsa	db	1

Balmazújvárosi Általános Iskola

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Ingatlanok

(épületek, építmények, telkek)

7/2011. (III.09) BM rendelet

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9012-00020	Nyilászáró csere B Dózsa	db	1

Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Ingatlanok

épületek, építmények, telkek

206/2008 (VIII.26.korm.rend.)bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9012-00014	Épület korszerűsítés H Iskola	db	1
2.	9012-00016	Épület korszerűsítés H Iskola	db	1

Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0437 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9019-00010	Tantermi csomag TIOP07	db	1
2.	9019-00011	Tantermi csomag TIOP07	db	1
3.	9019-00012	Tantermi csomag TIOP07	db	1
4.	9019-00013	Tantermi csomag TIOP07	db	1
5.	9019-00014	Szavazó csomag TIOP07	db	1

Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0437 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	227/19-0001	"C" típusú tájékoztató tábla	db	1
2.	229/19-0003	Wifi csomag	db	1

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

2010/6 "Vasút-tisztasági-idegenforgalmi" közmunka program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00016	Magassági ágvágó Stihl HT 131	db	1
2.	9030-00017	Fűkasza Sthil FS450	db	1
3.	9030-00018	Fűkasza Sthil FS450	db	1
4.	9030-00019	Fűkasza Sthil FS450	db	1
5.	9030-00020	Fűkasza Sthil FS450	db	1
6.	9030-00021	Fűkasza Sthil FS450	db	1
7.	9030-00022	Fűkasza Sthil FS450	db	1
8.	9030-00023	Fűkasza Sthil FS450	db	1

Balmazújváros Város Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

2011/6. sz. "Vasúttisztasági és idegnforgalmi" országos közfoglalkoztatási program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00035	Fűkasza Sthil FS480	db	1
2.	9030-00036	Fűkasza Sthil FS480	db	1
3.	9030-00037	Fűkasza Sthil FS480	db	1
4.	9030-00038	Fűkasza Sthil FS480	db	1
5.	9030-00039	Fűkasza Sthil FS480	db	1
6.	9030-00040	Fűkasza Sthil FS480	db	1
7.	9030-00041	Fűkasza Sthil FS480	db	1
8.	9030-00042	Fűkasza Sthil FS480	db	1
9.	9030-00043	Fűkasza Sthil FS480	db	1
10.	9030-00044	Fűkasza Sthil FS480	db	1
11.	9030-00045	Fűkasza Sthil FS480	db	1
12.	9030-00046	Fűkasza Sthil FS480	db	1
13.	9030-00047	Fűkasza Sthil FS480	db	1
14.	9030-00048	Fűkasza Sthil FS480	db	1
15.	9030-00049	Fűkasza Sthil FS480	db	1
16.	9030-00053	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
17.	9030-00054	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
18.	9030-00055	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
19.	9030-00056	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
20.	9030-00057	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
21.	9030-00058	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
22.	9030-00059	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
23.	9030-00060	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
24.	9030-00061	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
25.	9030-00062	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
26.	9030-00063	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
27.	9030-00064	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
28.	9030-00065	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
29.	9030-00066	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
30.	9030-00067	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
31.	9030-00068	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
32.	9030-00073	Magassági ágvágó Stihl HT131	db	1
33.	9030-00074	Magassági ágvágó Stihl HT131	db	1
34.	9030-00075	Magassági ágvágó Stihl HT131	db	1
35.	9030-00076	Magassági ágvágó Stihl HT131	db	1
36.	9030-00077	Magassági ágvágó Stihl HT131	db	1

Balmazújváros Város Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

2267-8/2012-0900 sz.országos közfoglalkoztatási program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00078	Motoros fűkasza Stihl FS-410	db	1
2.	9030-00079	Motoros fűkasza Stihl FS-410	db	1

Egyek Nagyközség Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Egyek

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

2010/6 "Vasút-tisztasági-idegenforgalmi" közmunka program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	2/20-0002	Benzinmotoros láncfűrész	db	2

Egyek Nagyközség Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Egyek

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

2010/6 "Vasút-tisztasági-idegenforgalmi" közmunka program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00027	Fűkasza Sthil FS 450	db	1

Egyek Nagyközség Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Egyek

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

2011/6. sz. "Vasúttisztasági és idegnforgalmi" országos közfoglalkoztatási program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00051	Fűkasza Stihl FS480	db	1
2.	9030-00052	Fűkasza Stihl FS480	db	1
3.	9030-00071	Láncfűrész Stihl MS211	db	1
4.	9030-00072	Láncfűrész Stihl MS211	db	1

Hortobágy Község Önkormányzata
(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy
Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

2010/6 "Vasút-tisztasági-idegenforgalmi" közmunka program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	1/20-0001	Robbanómotoros sövényvágó	db	1
2.	2/20-0002	Benzinmotoros láncfűrész	db	1
3.	3/20-0003	Kasza komplett	db	2

Hortobágy Község Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Hortobáy

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

2010/6 "Vasút-tisztasági-idegenforgalmi" közmunka program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00029	Fűkasza Sthil FS 450	db	1
2.	9030-00030	Fűkasza Sthil FS 451	db	1

Hortobágy Község Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

2011/6. sz. "Vasúttisztasági és idegnforgalmi" országos közfoglalkoztatási program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	19/20-0001	Kasza komplett	db	1

Hortobágy Község Önkormányzata

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

2011/6. sz. "Vasúttisztasági és idegnforgalmi" országos közfoglalkoztatási program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00050	Fűkasza Stihl 480	db	1
2.	9030-00070	Láncfűrész Stihl MS211	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	14-0003	Tárgyaló szék	db	2
2.	14-0025	Számítógép konfiguráció	db	1
3.	14-0026	Monitor TFT 17"(samsung)	db	1
4.	14-0030	Porszívó thg-ban	db	1
5.	14-0066	Panasonic KX-TG2511 telefon	db	1
6.	14-0069	Konténer fiókos	db	2
7.	14-0070	Nyomtatótartó állvány	db	1
8.	14-0071	Irattartó polc 120*180*60 cm (2 db-os)	db	1
9.	14-0072	Íróasztal 160*80*75 cm	db	3
10.	14-0074	Kétajtós zárható szekrény 120*80*50 cm	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	14-0027	Microsoft office szoftver	db	1
2.	14-0028	Microsoft Windows XP szoftver	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9017-00003	Nyomtató Epson FX-2190	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros
Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0053 "első lépés -alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő program

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00015	C. típusú tákékoztató tábla	db	1
2.	9030-00032	D. típusú tájékoztató tábla	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros
Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0012 sz. A Balmazújvárosi kistérség fejlesztési és együtttműködési kapacitásainak megerősítése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9030-00013	C. típusú tákékoztató tábla	db	1
2.	9030-00031	D. típusú tájékoztató tábla	db	1

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros
Település

Gépjárművek

közúti gépjárművek

65/2004 (IV.15.) korm.rend. alapján BM ösztönző támogatás

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny egység	Nyilv. Menny
1.	9031-00002	Peugeot 206	db	1
2.	9031-00006	Mercedes 1323 tgk.	db	1

Balmazújvárosi Járási Hivatal

Balmazújváros
Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)
gépek, berendezések

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	14-0017	Számítógép tartozékkokkal	db	1
2.	14-0067	Kétajtós szekrény 195*70*50 cm	db	1
3.	14-0069	Konténer fiókos	db	1
4.	14-0073	Kétajtós ruhás szekrény 195*80*60 cm (2 db-os	db	1

Balmazújvárosi Járási Hivatal

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	14-0014	Microsoft Office	db	1
2.	14-0015	Windows XP	db	1

Balmazújvárosi Járási Hivatal

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9016-00010	Monitor	db	1
2.	9028-00025	Irattartó + Kétajtós szekrény (8 db-os)	db	1

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	14-0002	Görgős szék	db	1
2.	14-0004	Számítógépasztal	db	1
3.	14-0016	Monitor Samsung TFT 17"	db	1
4.	14-0017	Számítógép tartozékkokkal	db	1
5.	14-0066	Panasonic KX-TG2511 telefon	db	1
6.	14-0068	Irattartó polc 265*270*60 cm	db	1
7.	14-0069	Konténer fiókos	db	1

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	14-0008	Microsoft Windows XP Home	db	1
2.	14-0009	Microsoft Office 2003 Basic	db	1
3.	14-0014	Microsoft Office	db	1
4.	14-0015	Windows XP	db	1

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00023	Számítógép	db	1
2.	9016-00011	Monitor	db	1

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

OKM-9473-7/2009.sz. Komplex Kulturális Fejlesztések a Kistérségekben-
Komplex kistérségi napok

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	14-0060	Vitrin	db	6

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Ingatlanok

(épületek, építmények, telkek)

1/2010 (I.19.) ÖM rend. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9012-00018	Épület korszerűsítés B óvoda	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	82-0001	SAMSUNG ML-1640 lézer nyomtató	db	1
2.	82-0002	"C" típusú tájékoztató tábla	db	1
3.	82-0003	Windows XP home szoftver	db	1
4.	82-0004	Windows XP home szoftver	db	1
5.	82-0005	Mikrosütő	db	1
6.	82-0006	Homokozó és vizesasztal	db	1
7.	82-0007	Hoksziget	db	1
8.	82-0008	Speciális garnitúra homoksziget	db	1
9.	82-0009	Kis homoksziget	db	1
10.	82-0010	Meseládikó tartozékaival	db	1
11.	82-0011	Philips AZ 1837/12 CD rádió	db	2
12.	82-0012	Ventilátor	db	1
13.	82-0013	Kerti grillsütő	db	1
14.	82-0014	Vízforraló	db	1
15.	82-0015	Mikrosütő	db	1
16.	82-0016	Teafőző	db	1
17.	82-0017	Kukoricapattoktató	db	1
18.	82-0018	Minisütő	db	1
19.	82-0019	Főzőlap	db	1
20.	82-0020	Olympos FE-3010 Fényképezőgép	db	1
21.	82-0021	Földgömb	db	2
22.	82-0022	Homokozó és vizesasztal	db	1
23.	82-0023	Speciális garnitúra homoksziget	db	1
24.	82-0024	Duplamozaik óvodai csomag	db	2
25.	82-0025	Tornazsámoly	db	4
26.	82-0026	Mérleg az oktatáshoz	db	2
27.	82-0027	Lotti karotti	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	82-0003	Windows XP home szoftver	db	1
2.	82-0004	Windows XP home szoftver	db	1
3.	82-0028	Windows XP home szoftver	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Balmazújváros

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00031	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
2.	9015-00032	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
3.	9015-00033	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

206/2008 (VIII.26.korm.rend.)bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	23-0027	Óvodai fektető	db	58
2.	23-0028	Mászóvár	db	1
3.	23-0029	Hinta lapüléssel	db	1
4.	23-0030	Kézbáb I kategória	db	10
5.	23-0031	Kézbáb II kategória	db	9
6.	23-0032	Kézbáb III kategória	db	10
7.	23-0033	Fejdísz I kategória	db	22
8.	23-0034	Fejdísz II kategória	db	11
9.	23-0035	Újbáb készlet II	db	1
10.	23-0036	Óvodai görgős tároló	db	2
11.	23-0037	Újbáb készlet I	db	1
12.	23-0038	Mozgásfejlesztő gördeszka	db	2
13.	23-0040	Tangram- iskolai készlet	db	1
14.	23-0041	Furfangos labirintus	db	1
15.	23-0042	Visola 1	db	1
16.	23-0043	Visola2	db	1
17.	23-0044	Macska-egér harc	db	1
18.	23-0045	Föld és víz	db	1
19.	23-0046	Logikus kastély	db	1
20.	23-0047	Mozgásfejlesztő masszírozó szőnyeg	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

206/2008 (VIII.26.korm.rend.)bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9027-00022	Mászó vár H óvoda	db	1
2.	9027-00023	Hinta lapüléssel H óvoda	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Ingatlanok

(épületek, építmények, telkek)

206/2008 (VIII.26.korm.rend.)bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9012-00013	Épület korszerűsítés H óvoda	db	1
2.	9012-00015	Épület korszerűsítés H óvoda	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Tárgyi eszközök (kisértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	83-0001	SAMSUNG ML- 1640 lézernyomtató	db	1
2.	83-0002	"C" típusú tájékoztató tábla	db	1
3.	83-0006	Karos papírvágó	db	1
4.	83-0007	Gáztűzhely	db	1
5.	83-0008	Digitális fényképezőgép	db	1
6.	83-0009	Meseládikó tartozékaival	db	1
7.	83-0010	PAHOPROAKTIN hangfalszett	db	1
8.	83-0011	Mikrofonállvány	db	1
9.	83-0012	Vezetéknélküli mikrofon	db	1
10.	83-0013	Hangfalállvány	db	2
11.	83-0014	DVD állvány	db	1
12.	83-0015	Kukoricapattogtató	db	1
13.	83-0016	Domborzati földgömb 20cm	db	1
14.	83-0017	Bábszinház paraván	db	1
15.	83-0018	Házi állatok falikép50*70 cm	db	1
16.	83-0019	Négy évszak falikép 50*70 cm	db	1
17.	83-0020	Filctábla tépőzáras figurákkal	db	1
18.	83-0021	Az erdő élővilága falikép	db	1
19.	83-0022	A tó élővilága falikép	db	1
20.	83-0024	Állványos takarítókészlet 28*82 cm	db	1
21.	83-0025	Szárítóállvány rajzhoz	db	1

Nyitnikék Óvoda

(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy

Település

Immateriális javak (kisértékű)

szellemi termékek

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	83-0004	Windows XP Home szoftver	db	1
2.	83-0005	Windows XP Home szoftver	db	1

Nyitnikék Óvoda
(gazdálkodó szervezet)

Hortobágy
Település

Tárgyi eszközök (nagyértékű)

gépek, berendezések

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0071 azonosítószámú a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Menny. egység	Nyilv. menny.
1.	9015-00029	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1
2.	9015-00030	Notebook Asus K50C 15,4" SX0002L	db	1

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7. napján tartandó ülésére az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. Ezt a feladatot Balmazújváros Város Önkormányzata társulás keretében biztosítja a településen élőknek. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2011. május 30. napján megbízási szerződést kötött a kistérségi központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan. A „kistérségi szerződés"-nek több melléklete van, ebből az 5. sz. melléklet egy kiegészítő megállapodás, amely a megbízási szerződés 11. pontja alapján került megkötésre a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, Balmazújváros Város Önkormányzata, Hortobágy Község Önkormányzata, az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. és a „Dr Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi Szolgáltató Bt. között 2011. október 31. napján.

Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 1. sz. mellékletben csatolt levelében jelezte, hogy az 5. sz. mellékletben (kiegészítő megállapodás) szerződő félként szereplő „Dr Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi Szolgáltató Bt. helyébe praxisátvétel miatt a CIVISMED 2000 Bt. lép 2014. február 1. napjától, ezért szükséges a kiegészítő megállapodást ennek megfelelően módosítani.

A kiegészítő megállapodás módosítását 2. sz. mellékletként csatolom.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. között 2011. május 30-án létrejött megbízási szerződés 11. pontja alapján kötött kiegészítő megállapodás módosítását - mely a megbízási szerződés 5. sz. melléklete - az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiegészítő megállapodás módosítását aláírja és a döntésről a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsát a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. február 24.

Dr. Tiba István
polgármester

3851-2/2014.

ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás

4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4-5.

Tárgy: kiegészítő megállapodás módosításának megküldése
Isz.: 351/2014

Dr. Tiba István elnök úr részére

Tisztelt Dr. Tiba István Elnök Úr!

Az **Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.; Cg. 09-09-017078) képviseletében Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető tájékoztatom, hogy a Balmazújvárosi KTT és az OÜ. között 2011.05.30-án megkötött megbízási szerződés 11. pontja alapján a szerződés az 5. számú melléklettel egészült ki.

Az 5. számú mellékletben felsorolt Dr. Gonda Zsuzsanna Eü. Szolg. Bt. helyett a továbbiakban a CIVISMED 2000 Bt. (Józsa Kálmánné képviseli,székhelye: 4032 Debrecen, Szalay Sándor utca 10., 2014. február 1-től veszi át a praxist). Ezért a fent említett kiegészítő megállapodást módosítani szükséges, mely dokumentációt ezúton megküldjük az Önök részére.

Kérjük, hogy mind a 7 példányt az Önök, illetve a Balmazújváros Város Önkormányzat képviselőjével aláírva küldjék vissza címünkre, hogy a további tagok aláírását intézni tudjuk.

Debrecen, 2014. február 19.

Tisztelettel:

ORVOSI ÜGYELET NONPROFIT KFT.
4031 Debrecen, István út 6.
2. Adószám: 20612469-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017078
Bazisz.: 11100609-20612469-35000008

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; képviseli: Dr. Tiba István elnök) a továbbiakban: Társulás

másrészről
Balmazújváros Város Önkormányzata (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; képviseli: Koroknai Imre alpolgármester) a továbbiakban: Balmazújváros Város Önkormányzata

harmadrészről
Hortobágy Község Önkormányzata (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1.; képviseli: Vincze Andrásné polgármester) a továbbiakban: Hortobágy Község Önkormányzata

negyedrészről az
ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.; Cg.09-09-017078; képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető önálló aláírási joggal) a továbbiakban: ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

ötödrészről a
"Cívismed 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 4032 Debrecen, Szalay Sándor utca 10.; Cg.: 09-06-009343; képviseli: Józsa Kálmánné üzletvezetésre jogosult tag önálló aláírási joggal) a továbbiakban: háziorvosi szolgáltató

együttesen: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy 2011. október 31. napján érvényes és hatályos Kiegészítő Megállapodás jött létre a Társulás és az ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közötti Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet Ellátására Vonatkozó Megbízási Szerződés 5. számú mellékleteként.

2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen okirat 1. pontjában megjelölt Kiegészítő Megállapodásban háziorvosi szolgáltatóként szereplő "Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi, Szolgáltató Bt. helyébe jelen okirat aláírásával 2014. február 01. napjától kezdődő hatállyal a "Cívismed 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. lép, amely időponttól kezdődően a Kiegészítő Megállapodásban a "Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi, Szolgáltató Bt.-t megillető valamennyi jog és terhelő valamennyi kötelezettség a "Cívismed 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t illeti és terheli.

3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen okirat 1. pontjában megjelölt Kiegészítő Megállapodásban szereplő további háziorvosi szolgáltatókat írásban tájékoztatják jelen okirat tartalmáról.

4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen okirat 1. pontjában megjelölt Kiegészítő Megállapodás jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.

Jelen megállapodást Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, cégszerűen aláírták azzal, hogy a szerződés rendelkezéseit közösen értelmezték, és azt megfelelőnek találták.

Debrecen, 2014. február 01.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
képviseli: Dr. Tiba István elnök

Balmazújváros Város Önkormányzata
képviseli: Koroknai Imre alpolgármester

ORVOSI ÜGYELET NONPROFIT KFT.
4031 Debrecen, István út 6.
2. Adószám: 2[illegible]-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017078
Statisztikai számjel: [illegible]-35000008

Hortobágy Község Önkormányzata
képviseli: Vincze Andrásné polgármester

ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető

"Cívismed 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
képviseli: Józsa Kálmánné üzletvezetésre jogosult tag

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7-én tartandó ülésére a Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház Panel Programra vonatkozó kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzatának a Kossuth tér 8-9. szám alatti 48 lakásos társasházban 19 db önkormányzati tulajdonú szociális bérlakása van. Mint az a tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, ebben a tárgykörben már több döntés is született. A Képviselő-testület 115/2010. (IV. 28.) számú határozatában döntött többek között arról, hogy a Panel Program elbírálása előtt a TIGÁZ Zrt. nyilatkozata alapján elvégzendő felújításokat – gázüzemű berendezések felújítása – támogatja és az önkormányzatra eső összeget biztosítja. A közös képviselő, Ferenczi Mária tájékoztatott bennünket arról, hogy a K-36-09/658 számon benyújtott pályázat pozitív elbírálást nyert. A teljes felújítási költség 85.027.166,- Ft.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati lakások vonatkozásában a társasház által felvett hitelt Ltp-vel kombinálni nem lehet, ezért a Képviselő-testület a 286/2013. (XII. 09.) számú határozatával döntött arról, hogy a hitel törlesztése tulajdoni hányad arányában a közös költségbe kerül beépítésre, így az összeg megemelkedik. Az önkormányzati 19 lakásra eső közös költség tehát 2013. december 1-től 316.590,- Ft havonta.

Megszületett a döntés arról, hogy a konkrét számok ismeretében vállalja a tulajdonos önkormányzat a lakásfelújításokat. A Panel Program megvalósul, így a hőszigetelésen és a korszerűsítésen túl az egyéb munkálatok is elvégzésre kerülnek.
A 2013. december 9-i ülés időpontjában az önkormányzat pénzügyi kondíciói nem tették lehetővé az egy összegben történő kifizetést. Az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban támogatott önkormányzati feladat ellátáshoz nyújtott támogatás 23.378 eFt összegben forrást biztosít a Panel Program keretében felújításra kerülő lakótömbben önkormányzati bérlakás címen önkormányzat tulajdonát képező 19 lakás hozzájárulásának megfizetéséhez.

A leírtak alapján indokolt módosítani a 2013. december 9-én hozott döntéseinket akképpen, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata és a Panel Programban résztvevő társasház közös képviselője között kerüljön aláírásra egy olyan támogató megállapodás, ami arról szól, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások Panel Programban való részvétele miatti hozzájárulás egy összegben kerül megfizetésre. Ugyanakkor a megállapodás tartalmazzon biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a program esetleges meghiúsulása, illetve nem teljesülése esetén a támogatott a támogató részére a megfizetett összeget maradéktalanul visszatéríti. Illetve felhatalmazó levelet csatol számlavezető pénzintézetétől az egy összegű hozzájárulás inkasszálásának lehetőségéről.

2014. január 1-től a közös költséget a bérlő a bérbeadónak továbbra is megfizeti, figyelembevéve azt, hogy a lakás korszerűsítés kapcsán igen jelentős energia megtakarítás várható, és ha komfortfokozatában nem is, de komfort érzetben jelentős javulás lesz.

Határozati javaslat

A Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház Panel Programra vonatkozó kérelme tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy a 2013. december 9-én hozott döntését módosítja akképpen, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata és a Panel Programban résztvevő társasház közös képviselője között kerüljön aláírásra egy támogató megállapodás arról, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások Panel Programban való részvétele miatti 23.378 eFt hozzájárulás egy összegben kerül megfizetésre. A program esetleges meghiúsulása, illetve nem teljesülése esetén a támogatott a támogató részére a megfizetett összeget maradéktalanul térítse vissza, illetve felhatalmazó levelet csatoljon számlavezető pénzintézetétől az egy összegű hozzájárulás inkasszálása érdekében.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a támogató megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Csősz Péter jegyző

Balmazújváros, 2014. március 5.

Dr. Tiba István
Polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Csősz Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 7-i rendkívüli ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. március 13-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2014. március 13-án (csütörtök) 11^{00} órára rendkívüli közgyűlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban.

1. **Napirendi pont (1/2014 (III. 13.) Zrt. határozati javaslat):** Tájékoztatás a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 01-től 2013. december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, beszámoló elfogadása

2. **Napirendi pont:**

   A) **2/2014 (III. 13.) Zrt. határozati javaslat:** A 2014. évi előzetes pénzügyi terv ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a terv megtárgyalása, elfogadása

   B) **3/2014 (III. 13.) Zrt. határozati javaslat:** A társaságnak az OTP Bank Nyrt. felé fennálló folyószámla hitelkerete növelése, és futamidejének meghosszabbítása

A Vízmű Zrt.-től megkapott közgyűlési anyagot jelen előterjesztéshez mellékelem.

Balmazújváros településen a Tisztelt Képviselő-testület döntése értelmében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. látja el a víziközmű szolgáltatást. Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonosa a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek, így a rendkívüli közgyűlésen – a fentiekben részletezett napirendi pontokban – döntési jogköre van. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület álláspontját képviselhessem szavazatommal, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. március 13-ai rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. március 13. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:

I.

a.) alternatíva

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a

„tájékoztatás **a** Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 01-től 2013. december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, beszámoló elfogadása" megnevezésű napirendi pontot.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja a „tájékoztatás a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 01-től 2013. december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, beszámoló elfogadása" megnevezésű napirendi pontot.

II. / A

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „a 2014. évi előzetes pénzügyi terv ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a terv megtárgyalása, elfogadása" megnevezésű napirendi pont A) részét.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „a 2014. évi előzetes pénzügyi terv ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a terv megtárgyalása, elfogadása" megnevezésű napirendi pont A) részét.

II. / B

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „a 2014. évi előzetes pénzügyi terv ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a terv megtárgyalása, elfogadása" megnevezésű napirendi pont B) részét.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „a 2014. évi előzetes pénzügyi terv ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a terv megtárgyalása, elfogadása" megnevezésű napirendi pont B) részét.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésén képviselje.

Határidő: 2014. március 13.

Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. március 5.

Dr. Tiba István
polgármester

Ikt.sz.: 1694-21/2014.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével.

rendkívüli közgyűlést hív össze

2014. március 13. (csütörtök) napjára 11 órai kezdettel

a társaság székhelyén: **4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.** szám, nagytanácsterem.

A társaság Igazgatósága a rendkívüli közgyűlést az alábbi **napirenddel** hívja össze:

1. napirendi pont: Tájékoztatás a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. februártól 01-től 2013 december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, beszámoló elfogadása.

2. napirendi pont: A 2014. évi előzetes pénzügyi terv ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a terv megtárgyalása, elfogadása.

3. napirendi pont: Egyebek.

A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan 100.000 Ft-onként 1 szavazat illeti meg.

Az alapszabály előírásai szerint Igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, illetve meghatalmazottja nem lehet.
Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre.
Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés időpontja a társaság Alapszabályának 11.4. pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben:

2014. március 13. napján 12 óra 00 perc

Helye: **4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.** szám, nagytanácsterem.

Az 1990. évi LXV. (Ötv.) 9. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testület e hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben **állandó jelleggel** az Ötv. 18. § (1) bekezdés szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján.

Amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben, az őket megillető részvényesi jogok (Gt. 212-217 §.) gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-testületi határozatban **nem ruházták át állandó jelleggel** az egyes polgármesterekre, a közgyűlés napirendi pontjait illetően szükség van az önkormányzatok képviselő-testületeinek azon határozatára, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását.

Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen.

A napirend fontosságára való tekintettel jelenlétére feltétlenül számítunk.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A közgyűlés részletes napirendje

2. számú melléklet: Beszámoló a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. 1-12. hónap gazdálkodásáról

3. számú melléklet: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 2014. évi előzetes pénzügyi terve

Debrecen, 2014. február 24.

Az Igazgatóság nevében tisztelettel:

Tóth Attila
az Igazgatóság elnöke

1. számú melléklet

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. március 13-ai rendkívüli közgyűlésének javasolt részletes napirendje

1. ügyrendi napirendi pont: Tájékoztatás a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. februártól 01-től 2013 december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról.

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. menedzsmentje elkészítette a társaság 2013. évi pénzügyi tervéhez kapcsolódóan a társaság gazdálkodásának pénzügyi terv és a pénzügyi tény adatok alakulásának beszámolóját, a 2013. februártól 01-től 2013 december 31-ig terjedő időszakra az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása céljából.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság együttes ülésen megtárgyalta és elfogadta a beszámolót. Ezzel együtt az OTP Bankkal folytatandó tárgyalásokhoz, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság úgy határozott, hogy a társaság közgyűlésének napirendjére tűzi a tulajdonosok tájékoztatása és elfogadás céljából.

1/2014. (III. 13.) Zrt. határozati javaslat

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt Közgyűlésén előterjesztett, a társaság 2013. februártól 01-től 2013. december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról beszámoló és a beszámolóról szóló tájékoztatás határozatban történő elfogadása.

2. napirendi pont: A 2014. évi előzetes pénzügyi terv ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a terv megtárgyalása, elfogadása.

A kialakult helyzet és a többlet gazdasági terhek és feladatok nagysága miatt feltétlenül szükséges tulajdonosi egyeztetés és közös döntés, az előkészítésért, a végrehajtásért felelős menedzsment és az Önkormányzatok között. A tervezett intézkedések a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében több olyan intézkedés alkalmazását teszik szükségessé, melyre a korábbi években nem került sor.

Ezek az intézkedések nem maradhatnak hosszabb időszakon keresztül érvényben, ezért annak reményében, olyan elveket követve vettük nagyító alá a gazdálkodás egyes területeit, hogy a kitűzött célok és feladatok a társaság hosszú távú működőképességét szolgálják, és ne veszélyeztessék a társaság működési engedélyét.

Azzal a feltételezésből kiindulva készül a 2014. év gazdasági terve, hogy a gazdasági nehézségeket eredményező intézkedések minden egyes szolgáltatót nehéz helyzetbe hoznak, nem teszik fenntarthatóvá a szakág hosszú távú működését, és lesz valamilyen gazdasági segítség a Kormányzat részéről (kompenzáció, költség könnyítés, hitel, stb.).

A pénzügyi terv elkészítésénél a likviditás biztosítását szem előtt tartva olyan alapelvek, intézkedési körök, költségcsökkentő tényezők kerültek figyelembe vételre, amelyek a munkavállalói együttműködéssel, a szolgáltatások működtetésének zavartalan biztosítását szolgálják.

A működéssel és a társaság tevékenységével összefüggő költségek csökkentését célzó intézkedések:

- A társaság működésének egyes területeire vonatkozó költségcsökkentést célzó utasítások kidolgozása és végrehajtása. (minden 100.000 Ft feletti költségek vezetői engedélyezése,)

- Hibajavító karbantartások végzése, a szolgáltatás folyamatossága, biztonsága, a minőségi követelmények maradéktalan betartása mellett. A tervszerű karbantartások szükség szerinti átütemezése.
- Hibajavító karbantartások végzésében a külső igénybevett szolgáltatások mértékének csökkentése.
- Felújítási feladatok végzése a meghibásodások alkalmával csak a szükségszerűen felmerülő mértékben.
- A saját gépkocsi használatból származó költségek csökkentése.
- Az átalány mennyiség alapján fizető fogyasztók estében, egyszerre több számla eljuttatása.
- A számlák eljuttatási költségek csökkentése érdekében, a fogyasztói számlák a saját munkavállalókkal történő csökkentése, a munkavállalók külön díjazásával.
- A késedelmes fizetések esetére, a társaság többlet költségeinek fedezetére a késedelmi kamat felszámolása.
- A díjtartozások esetében a fizikai beavatkozások szélesebb alkalmazása.
- Ügyvédi és bírósági eljárások kezdeményezése a tartozókkal és a szabálytalan vételezőkkel szemben.
- A lakásfenntartási támogatási rendszerből a díjtartozások rendezése érdekében megállapodások kötése az Önkormányzatokkal.
- A települési víziközmű vagyontárgyak használatáért fizetendő a 2013. évi bérleti díj halasztott megfizetése 2014. évben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt Közgyűlésének határozata alapján.
- A társaság 2013. évi gazdálkodása folyószámlahitel igénybevételével biztosítható.
- A munkavállalókkal kapcsolatos intézkedések munkavállalói érdekképviseletekkel kötött megállapodás alapján:
  - béremelés 2013. évben az érintett munkavállalók esetében csak a törvény által előírt kötelező minimálbér emelésére terjedt ki,
  - a béren kívüli juttatások közül az étkezési utalvány dolgozónként havi 5.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány,
  - az önkéntes nyugdíjpénztár egységesen havi 2.000 Ft/fő,
  - az egészségpénztári hozzájárulás átmeneti szüneteltetése,
  - további megtakarításokra irányuló intézkedések: nyilatkozatok alapján a vezetői étkezési utalványról-, vezetői prémiumok egy részéről-, tisztségviselői tiszteletdíjak egy részéről lemondás .

A dolgozókat érintő megtakarítást eredményező intézkedések érvényben tartása 2014. évben is elengedhetetlen a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében.
Mindebből az is kitűnik, hogy a munkavállalók is jelentősen kiveszik részüket a nehéz helyzetből A nehezedő gazdasági helyzet ezáltal tovább rontja az amúgy is alacsony jövedelmi viszonyaikat (az ágazathoz képest is), megélhetési lehetőségeiket. De ez helyzet nem tartható fenn minden határon túl.

A 2013-ban alkalmazott intézkedések, utasítások a gazdaságirányítási alapelvek, követelmények további érvényben tartásával biztosítható a HBÖV Zrt. gazdasági stabilitása egyben a 2014. évre vonatkozó intézkedési terv is. A társaság gazdálkodása 2014. évben is csak folyószámlahitel igénybevételével biztosítható, továbbá azt feltételezve, hogy Kormányzati segítségre fog sor kerülni az év második felében.

A rendkívüli közgyűlés feladata a 2014. évi előzetes pénzügyi terv határozatban történő elfogadása, menedzsment felhatalmazása az intézkedési terv szerinti végrehajtására.

2/2014. (III. 13.) Zrt. határozati javaslat

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt Közgyűlésén előterjesztett 2014. évi előzetes pénzügyi terv határozatban történő elfogadása. Az Igazgatóság és a menedzsment felhatalmazása az előterjesztésben meghatározott intézkedési terv végrehajtására.

3/2014. (III. 13.) Zrt. határozati javaslat

A társaság közgyűlése határozatban dönt arról, hogy megbízza a menedzsmentet az OTP Bank Nyrt. felé a folyószámla hitelkeret növeléssel és a folyószámla hitelszerződés futamidejének meghosszabbításával kapcsolatos szerződéses tárgyalások lefolytatására, valamint felhatalmazza a vezérigazgatót a szerződés aláírására.

3. napirendi pont: Egyebek

Debrecen, 2014. február 24.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.
4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
Cg.: 09-10-000135
Tel.: (52) 527-327 Fax: (52) 442-932
Adószám: 11136842-09

.....

Nagy Miklós
vezérigazgató

Adószám: **11150800-2-09**

Cégjegyzék szám: **09-10-000135**

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.

BESZÁMOLÓ 2013. 1-12. hónap Igazgatóság- Felügyelő Bizottság ülésére

[VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

Készült: Debrecen, 2014.02.20.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
Cg.: 09-10-000135
Tel.: (52) 527-327; Fax: (52) 442-932
Adószám: 11150800-2-09

A gazdálkodó képviselője

I. TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁGI ESEMÉNYEKRŐL:

2013. január 01. a települések víziközmű-vagyonának átháramlása, a Vksztv. erejénél fogva.

2013. január 01-vel az újonnan üzemeltetésre szerződött települések közül Hajdúnánás, Görbeháza, Kaba, Tetétlen, Derecske az üzemeltetés megkezdése.

2013. március 20. hálózati adó megfizetése **112.964.000 Ft**.

2013. március 31. a települések víziközmű-vagyonának tételes átadás-átvétele, jegyzőkönyvek elkészítése megtörtént.

2013. március 31. a társaság gépjárműveibe, munkagépeibe folyamatosan beszerelésre kerültek az elektronikus járműkövető rendszer elemei, a rendszerpróba megtörtént. A kisebb javítások, módosítások folyamatban vannak.

2013. április 25. Komádi - Magyarhomorog ivóvíz, szennyvíz - csatorna víziközművek üzemeltetési szerződéseinek elfogadása, aláírása.

2013. április 26. Sáránd szennyvíz-csatorna víziközművek üzemeltetési szerződésének elfogadása, aláírása.

2013. április 30. Komádi - Magyarhomorog ivóvíz, szennyvíz - csatorna víziközművek üzemeltetési szerződések hatósági jóváhagyásra történő benyújtása.

2013. május 08. Minőségirányítási rendszer bevezetése az ivóvíz ágazati tevékenységekre.

2013. május 12. Műszaki Irányítási Rendszer megvalósítás projektje indult GOP 1.1.1.-11.-2012-0424. számú pályázati keretéből.

2013. május 14. OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása 2013. december 31-ig.

2013. május 15. Nagykálló, Biri települések Önkormányzatai felmondták a víziközművek üzemeltetésére előzetesen megkötött bérleti-üzemeltetési szerződéseket, megtartották részvénytulajdonukat.

2013. május 22. Sáránd szennyvíz - csatorna víziközművek üzemeltetési szerződésének hatósági jóváhagyásra történő benyújtása.

2013. május 22. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH.) felé felügyeleti díj megfizetése **25.649.700 Ft (éves díjfizetés)**.

2013. május 25. Üzletszabályzat tervezet elkészítése, nyilvánossággal való véleményeztetés, benyújtás a MEKH felé jóváhagyásra.

2013. május 30. Ebes szennyvíz - csatorna víziközművek üzemeltetési szerződésének elfogadása, aláírása.

2013. június 14. Ebes szennyvíz - csatorna víziközművek üzemeltetési szerződésének hatósági jóváhagyásra történő benyújtása.

2013. június 30. a rezsi díjcsökkentés díjváltozásához kapcsolódó vízórák leolvasása.

2013. július 1-vel. a rezsi díjcsökkentés keretében 10%-kal csökkentetésre kerültek az ivóvíz és szennyvíz-csatornadíjak.

2013. július 01-vel ivóvíz és szennyvíz-csatorna üzemeltetés kezdete Szakolyban.

2013. július 01-vel a szennyvíz-csatorna fejlesztés próbaüzemének átvétele Álmosd településen, üzemeltetés kezdete.

2013. július 01-vel az üzemeltetési szerződés jóváhagyási eljárásának elhúzódása miatt tervezett víziközművek üzemeltetésének megkezdése és az üzemeltetés átadása-átvétele meghiúsult Ebes, Sáránd, Komádi, Magyarhomorog települések esetében. Még jelenleg sincs MEKH jóváhagyó határozat.

2013. július 11. A MEKH-től hiánypótlás és tényállás tisztázás érkezett Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (HBÖV Zrt.) Komádi - Magyarhomorog ivóvíz, szennyvíz - csatorna víziközművek üzemeltetési szerződések hatósági jóváhagyásához.

2013. július 11. A MEKH-től hiánypótlás és tényállás tisztázás érkezett Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (HBÖV Zrt.) működési engedély kérelemhez (5 pontban).

2013. augusztus 04. Iskolakezdési támogatást biztosítottunk a munkavállalóinknak augusztus hónapban 8.000 Ft-ot.

2013. augusztus 04. az elszámoló számlák kibocsátása ivóvíz- és csatornadíjak esetében.

2013. augusztus 06. Hiánypótlás és tényállás tisztázásra válasz benyújtása Komádi - Magyarhomorog ivóvíz, szennyvíz - csatorna víziközművek üzemeltetési szerződések hatósági jóváhagyásához.

2013. augusztus 16. az első **rezsidíj csökkentett** lakossági ivóvíz- és csatornadíj számlák kibocsájtása (2013. augusztus 26-i fizetési határidővel).

2013. szeptember 06. MEKH működési engedélyezési eljárás hiánypótló, tényállás tisztázó dokumentációjának beküldése.

2013. szeptember 20. hálózati adó megfizetése **112.964.000 Ft.**

2013. szeptember 23. Komádi - Magyarhomorog ivóvíz, szennyvíz - csatorna, Ebes szennyvíz-csatorna víziközművek üzemeltetési szerződések MEKH jóváhagyása.

2013. október 7. a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megkapta a működési engedélyt, az üzemeltetési szerződések érvényességi idejének megfelelően.

2013. október 14-én külső szakértő bevonásával megkezdődött a az igénybevett szolgáltatások belsőellenőrzése, melynek határideje november 30.

2013. október 17-én tárgyalásra került sor a Debrecen és agglomerációs települések ISPA szennyvíz-csatorna fejlesztés záró CBA véglegesítésével és a zárójelentés elkészítésével kapcsolatban, a "két üzemeltetős" megoldásra.

2013. október 28. a Laboratórium megerősítő auditja eredményesen zárult, a felvett hiánypótlásokat határidőre elkészítettük.

2013. október 31. az OTP Bank a folyószámlahitel monitoring vizsgálatát elvégezte, a működés gazdasági adatai alapján nem látta szükségesnek a hitelszerződés felbontását, így a rendelkezésre tartás marad 2013. december 31-ig.

2013. november 01. Komádi - Magyarhomorog ivóvíz, szennyvíz - csatorna, Ebes és Sáránd szennyvíz-csatorna víziközművek üzemeltetésének kezdete.

2013. november 4-én egyezség született az ISPA projekt társulás tagjai között az "egy üzemeltetős" üzemeltetési forma mellett, a projekttel szembeni szabálytalansági eljárás elkerülése érdekében. A döntés alapján Hajdúsámson, Mikepércs, Ebes és Sáránd települések szennyvíz-csatornaszolgáltatás víziközműveinek üzemeltetését a Debrecen Vízmű Zrt. végzi a szükséges eljárások lefolytatását követően. Mind a négy település esetében az ivóvíz szolgáltatás működtetését továbbra is a HBÖV Zrt. végzi. Ezzel a **szolgáltatási terület nagysága 151.708**-ra csökken.

2013. november 19. tárgyalás kezdeményezése a 2014 évre vonatkozó folyószámlahitel biztosításával kapcsolatosan, mivel a remélt **kompenzációval kapcsolatban az önkormányzati tulajdonú víziközmű üzemeltetők részére, a mai napig döntés nem született.**

2013. december 19. rendkívüli közgyűlésen a víziközművek bérleti díjának elszámolásával kapcsoltban született fontos döntés, mi szerint a 2013. és 2014. évi bérleti díjak elszámolására 2015. évben kerül sor.

2013. december 19. a rendkívüli közgyűlésen a Kóthay László lemondott igazgatósági tagságáról. A közgyűlésen a HBÖV Zrt. Igazgatóságának létszámbővítéséről határoztak a tulajdonosok, melynek következtében Ecsedi János, Tasi Sándor és Végső Zoltán személyével egészült ki az testület.

2013. december 21. az OTP Bankkal folytatott tárgyalások eredményeként a 2014. évre szóló folyószámlahitel szerződés **100 millió helyett csak 50 millió Ft-os kerettel** és csak félévre szólóan **2014. június 30-ig biztosítja** a bank. A hitel-kockázatértékelés kedvezőtlenebb minősítést eredményezett, mint 2013. évben, bár a tárgyalások le zártáig nem állt rendelkezésünkre a bérleti díjak halasztott elszámolására szóló közgyűlési döntés.

2014. január 1-ei üzemeltetés kezdése mellett foglalt állást Nyíradony, Vámospércs települések önkormányzata, melynek előkészítő tárgyalásai októberben megkezdődtek, a dolgozói tájékoztatókra novemberben került sor, az egyeztetések lezártával 2014. január 1-el megkezdtük a szolgáltatási területek üzemeltetését.

II. BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI, ESEMÉNYEI:

ÜZEMELTETÉS:

ÜZEMELTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK

2012. december 25-től a határérték fölötti bór- és arzén-tartalmú vizek nem minősülnek ivóvíznek.

Az átmeneti vízellátás elkerülése érdekében **Hajdúbagos, Monostorpályi, Újléta** és **Sárrétudvari**-Szerep-Biharnagybajom településeken – belügyminisztériumi pénzügyi forrásból – technológiai fejlesztések valósultak meg, vízjogi üzemeltetési engedélyük beszerzése, a fejlesztés pénzügyi lezárása megtörtént.

2013. januártól tizenhét településen az átmeneti vízellátás lajtos kocsikkal, tartályokkal, zacskós vízzel történik, a HM, az önkormányzatok és a vízmű munkatársainak együttműködésével.

A további érintett településeken a **Honvédelmi Minisztérium cége** által gyártott **hálózati ivóvíz utótisztító és vízkiadó berendezések** (konténerek) telepítése megkezdődött, az első hat (Bagamér, Berekböszörmény, Hosszúpályi, Létavértes - 2 db, Vekerd) konténer átadása 2013. november 6-án megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyek kiadásra kerültek, üzembe állításuk decemberben megtörtént. 2013 decemberében további 2 település (Álmosd, Nyírábrány) konténeres víztisztítására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélye került megkérésre a Vízügyi Hatóságtól. Az Újirázra, Zsákára, Bárándra és Kokadra telepített konténerek műszaki átadására is sor került december második felében.

A népegészségügyi szakigazgatási szerv arzén-monitoringot rendelt el **Mikepércs, Sáránd, Körösszakál, Nyírmártonfalva** és **Hencida** esetében az időszakosan határérték fölötti arzén-tartalom miatt. Körösszakál és Sáránd esetében a vizsgálatok nem igazolták a határérték túllépést, a másik három település esetében elrendelésre került az átmeneti vízellátás. Nyírmártonfalva esetében a 2. számú kút beüzemelésével biztosíthatóvá vált az arzén határérték, ezért itt felmentést kaptunk az átmeneti vízellátás alól.

Az Önkormányzatok kérésére a BM támogatásával a HM biztosítja a vízminőség-javító beruházás megvalósulásáig a víztisztító konténerek telepítését **Mikepércs és Körösszegapáti** településeken. A 2013. november óta üzemeltetett **Komádi** településen is telepítésre került egy HM konténer.

2013 végére már csak tizenegy településen történik lajtos kocsis és IBC tartályos átmeneti vízellátás.

Az ivóvíz minőségének ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás a népegészségügyi szakigazgatási szerv felé, folyamatosan történik.

Üzletszabályzat kidolgozása a műszaki, üzemviteli terület fejezeteinek elkészítése és a üzemeltetési utasítások kiegészítése megtörtént.

Minőségbiztosítási rendszer bevezetése, tanúsítás sikeres megszerzése a víztermelés, vízkezelés, vízellátás területre megvalósult.

Működési engedélykérelem dokumentációjának műszaki, üzemviteli területre vonatkozó dokumentumainak elkészítése.

Zsáka víztorony állapot romlásból következő felújítási feladatok előkészítése.

Hajdúnánás víztorony állapot romlásból következő felújítási feladatok előkészítése, a torony további alkalmazásnak, funkciójának tisztázása a tulajdonossal, döntés előkészítés.

Álmosd szennyvíztisztító telep próbaüzemének zárójelentése elkészült, a jelentés a Vízügyi Felügyelőségre beadásra került.

Nagyhegyes szennyvíztisztító biológiai reaktor-térelválasztókúp garanciális-, ismételt javíttatása.

Zsáka szennyvíztisztító telep technológiai szakértői felülvizsgálatában foglaltak megvalósítása, a kibocsátási határérték tartás feltételeinek műszaki megvalósítása. A **Zsáka** szennyvíztisztító telepi levegőztető motor tekercselése, felújítása.

A tavaszi esőzés **Hajdúnánás, Balmazújváros, Kaba** településeinken üzemzavart okozott, a szennyvízhálózat a megnövekedett mennyiséget nem tudta elvezetni, sok lakossági bejelentés érkezett, helyi dolgozóink a fogyasztói megelégedettség érdekében munkaidőn túl is számos esetben rendelkezésre álltak.

Hajdúnánás szennyvíz végátemelőben meghibásodott FLYGT 3171. jelű szivattyú cseréjénél a szennyvízelvezetés ideiglenes üzemének biztosítása, szennyvízszippantással oldottuk meg.

Balmazújváros, Nap utcán 2 db gravitációs szennyvízbekötés került átalakításra nyomott rendszerűvé. Az átemelő-körzetben ellenőrzéseket hajtottunk végre illegális csapadékvíz bevezetés tekintetében. A korábbi kedvezőtlen tapasztalatok költséges karbantartás miatt a Böszörményi úti és a Keleti utcai szennyvízátemelőkbe új típusú szivattyúk lettek beépítve, melyek költségtakarékosabb üzemeltetést biztosítanak.

2012. évben a TIKTVF kötelezésére **Egyek** település víz-, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban is ellenőrzéseket végeztünk, mely szintén a 2013. évben fejeződött be. A feltárt hibák kijavításra kerültek, a szennyvízhálózaton üzemelő tisztítóaknák szintbe emelése, gallérok javítása megtörtént.

Tiszacsege-Nagymajor település víztermelő kút gépészetének és aknájának részleges felújítása történt. Vízkezelési technológia építésére pénzügyi forrást kell találni, mivel nem került be a vízminőség-javító programba.

Hajdúnánás, iszapvíztelenítő technológiai fokozat kapacitása kicsi, a folyamatos és biztonságos üzemeltetés műszaki-technológiai megoldás előkészítése.

Hajdúsámson, Mikepércs - ISPA szennyvíz csatornázási projekt garanciális javítások menedzselése.

2013. november 1-től részvénytársaságunk átvette üzemeltetésre **Ebes és Sáránd** települések szennyvízelvezetési rendszerét. Az átadás – átvétel során a rendszer állapotára vonatkozóan felülvizsgálat történt, a feltárt hibák kijavítása elkezdődött.

Szintén 2013. november 1-től részvénytársaságunk üzemelteti **Komádi** és településrészei, valamint **Magyarhomorog** ivóvízellátó és szennyvízkezelő víziközmű rendszereit.

Felújítások, beruházások dokumentációjának folyamatos előkészítése az eszköz tulajdonosok, az Önkormányzatok felé, melynek elszámolására 2013. évi zárás alkalmával kerül sor.

Ivóvíz- és csatornabekötések létesítésénél a Vksztv. és a Vhr. értelmében az önkormányzati együttműködés feltételeinek kidolgozása, a feladatok tisztázása, eljárási utasítása a tájékoztatás előkészítése.

A minőségbiztosítási rendszer szerinti ellenőrzési, karbantartási rendszer pontosítása, ellenőrzése a javítóintézkedések bevezetése.

Közkifolyók mérőhellyel történő ellátásának program előkészítése, önkormányzatok értesítése folyamatosan történik. Báránd település Önkormányzatának képviselő testülete a döntését is meghozta a leszerelhetőségekről.

A Működési engedély megszerzése után megtörtént a lejárt hitelesítésű vízmérők cseréjének felgyorsítása. 2013. december 31-ig közel 17.000 db vízmérő került lecserélésre.

A HURO pályázat keretein belül, amennyiben követelmények lehetővé teszik, vízbázis-védelmi diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére kerül majd sor..

A Műszaki-Irányítási-Rendszer kialakítás feladatai a pályázati projekt keretein belül:

- Technológiai felügyeleti és informatikai kapcsolat rendszerhez a WIFI-gerinchálózat kiépítése pályázat keretében
- Rendszertervek kialakítása, adatfeltöltés, 10 db pilot projekt - IMIR keretében
- E-közmű nyilvántartási rendszer kialakítás előfeltételeinek megteremtése

Tiszacsege településen a kis, házi átemelők szivattyújának meghibásodásai esetén elektromos átalakításokat végezünk folyamatosan, szekrény elhelyezésével (FI-relé – életvédelmi relé, motorvédő beépítése)

2013. július 1-től üzemeltetjük **Szakoly** település vízellátó és szennyvízelvezető rendszerét. A víziközmű rendszereken állapotfelvételt készítettünk. A feltárt hibák hiányosságok hibajavításai, felújítási munkálatok elvégzése folyamatos. Már az adott időszakban elvégzett munkák eredményeként is a szennyvízátemelők villamos energia felhasználása jelentősen lecsökkent.

Nagyhegyes településen az Önkormányzat megrendelésére 490 m D90KPE ivóvíz nyomócsőhálózat kiépítése történt, vízjogi üzemeltetési engedély módosítása megtörtént.

Hosszúpályi 2. és 3. sz. víztermelő kutak felújításai befejeződtek, a 2 sz. víztermelő kúttal előre nem látható problémák jelentkeztek, a kút utójavítása, fertőtlenítése folyamatban van.

2013. november 1-től kerültek üzemeltetési területünkhöz **Komádi és Magyarhomorog** települések vízi-, szennyvízközmű rendszere, mely rendszereknek megtörtént az állapot felmérése, a hibák, a feltárt hiányosságok javítása folyamatos.

Balmazújváros szennyvízhálózatán a nem csatornába illő anyagok folyamatosan üzemzavarokat (dugulás, szivattyúleállás) okoznak. Próbaként egy TSURUMI szivattyút beépítettünk az átemelőnkbe. A kedvező tapasztalatok alapján a Kossuth utcai és a Böszörményi úti átemelőkbe vásároltunk 1-1 szivattyút. (A jövőben további szivattyúcserék szükségesek.) A cserékkel a szivattyúk javításával kapcsolatos túlórák mennyisége jelentősen lecsökkent.

A kivitelező készre jelentése alapján 2013.11.26-án megkezdődött **Görbeháza** és **Hajdúnánás-Tedej** települések KEOP projektes ivóvízminőség-javító beruházásának műszaki átadás-átvételi eljárása, a hiányosságok pótlása folyamatban van.

Hajdúsámsonban kerékpárút és csapadékvíz elvezetés építése miatt szükségessé vált ivóvíz-nyomóvezeték cseréje, melyet a kivitelezővel kicseréltettünk 220 m NA 150 AC ivóvíz-nyomócsövet D 160 KPE nyomóvezetékre. A vezeték átkötését, bekötővezetékek cseréjét, szerelvények felújítását a Vízmű Zrt. végezte.

Az Önkormányzat megrendelésére **Hajdúsámsonban** elvégeztük a 471. sz. fő közlekedési út átfúrását, ezáltal biztosítva lett a főút által kettéválasztott településrész biztonságosabb vízellátása.

Hajdúsámsonban a vízműtelepen a víztározóknál alkalmazott, korrodált szívóvezetékek és udvartéri vezetékek cseréjét elvégeztük.

Megkezdődött az egységes elektronikus közműnyilvántartás (e-közmű) rendszerének kialakítása, melynek célja egy új szemléletű, egységes szabályozáson alapuló digitális információszolgáltatási rendszer kialakítása, a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények – a terület- és településrendezéséhez, -fejlesztéséhez, -üzemeltetéséhez, az építészeti-műszaki tervezési tevékenységekhez, valamint az építési beruházások és építőipari kivitelezési tevékenységek megvalósításához szükséges – közérdekből nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelése, azok megosztása, hozzáférés biztosítása a felhasználók számára.

2013. decemberében állapot felvételi, helyszíni bejárások történtek a 2014. január 1-én üzemeltetésre átvett **Nyíradony és Vámospércs** települések víziközmű rendszerekre.

A magasabb színvonalú, gyorsabb üzemirányítási feladatok ellátása érdekében és az üzemeltetési feladatokhoz a mobilitás biztosítására **használt kis tehergépjárművek** kerültek beszerzésre.

Ivóvízminőség javítás: I. ütem – Észak-alföldi Régió I. Fejlesztési ütem

Észak-alföldi Régió I. Fejlesztési Ütem (Gesztor: Kisújszállás)

Települések	*A vízminőség-javítás jelenlegi helyzete 2013. december*	*Üzemeltetéssel kapcsolatos problémák*	
Bihartorda *kistérségi vízellátó rendszer Ellátott települések:* Nagyrábé Bihardancsháza Sáp	A beruházás megvalósult. - Vízjogi üz.eng. van!	PS, telepszám 22°C, - Folyamatos lakossági kifogásoltság	Mosatóaknak, tolózáraknak vízzáróvá tétele - GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK! Fenéknyomás távadók 12 db kútnál hiányzik.
Csökmő	A beruházás megvalósult. - Vízjogi üz.eng. van!		
Darvas	A beruházás megvalósult. - Vízjogi üz.eng. van!	PS jelenléte folyamatos	
Ebes	A beruházás megvalósult. - Vízjogi üz.eng. van!		
Mezősas	A beruházás megvalósult. - Vízjogi üz.eng. van!	PS jelenléte folyamatos	
Pocsaj *kistérségi vízellátó rendszer Ellátott település: Esztár*	A beruházás megvalósult. - Vízjogi üz.eng. van!	PS jelenléte folyamatos	
Hajdúnánás	A beruházás megvalósult. - Vízjogi üz.eng. van!	Alkalmazott technológia miatt folyamatosan fennálló íz, szag, féreg problémák	

II. ütem – Észak-alföldi Régió II. Fejlesztési ütem

Hajdú-Bihari Önkormányzati Társulás (Gesztor: Derecske)

Települések	*A vízminőség-javítás oka*	*Átmeneti ivóvízbiztosítás*	
Kaba *kistérségi vízellátó rendszer Ellátott települések:* Tetétlen	NH4-tartalombó eredő nitrit probléma, Fe, Mn	A vízmű szakemberei ideiglenesen kezelték a problémát, ezért nincs elrendelt ideiglenes ivóvíz biztosítás	
Báránd	Távvezetékkel ellátott település lesz Kabáról, Jelenleg: As-, és B-probléma	HM által szállított lajtos kocsi 2014. 02.20-tól visszamondásra kerül.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése folyamatban van. Üzembe helyezése 2014. február 20-án várható. A vízjogi üz. eng. kiadásra került.
Bedő	NH4, folyamatos bakteriológiai probléma a fertőtlenítés hatástalansága miatt (NH4 megköti a hypót)	Gyakori fertőtlenítés, mosatás.	
Berekböszörmény	As-probléma	HM által szállított lajtos kocsi visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése 2013.december 11-én megtörtént, vízjogi üz. eng. kiadásra került.
Körösszegapáti	As-probléma	IBC tartály	Konténer telepítése megtörtént, műszaki átadása hamarosan várható.
Zsáka *kistérségi vízellátó rendszer Ellátott települések:* Furta	As-, és B-probléma	HM által szállított lajtos kocsi visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás Zsákán és Vekerden. A konténerek beüzemelése 2014. február 5-én megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került.
Vekerd	As-, és B-probléma		
	As-probléma		
Derecske	NH4, Fe, Mn	Nincs elrendelt ideiglenes ivóvízbiztosítás	

A társulásban érintett településeknél megkezdődtek a tervezéssel kapcsolatos egyeztetések, az adatszolgáltatások folyamatosak.

Kelet-Hajdúsági Önkormányzati Társulás (Gesztor: Nyíradony)

Települések	*A vízminőség-javítás oka*	*Átmeneti ivóvízbiztosítás*	
Hosszúpályi	As-, NH4, Mn-probléma	IBC tartály visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése 2013. december 11-én megtörtént, vízjogi üz. eng. kiadásra került
Létavértes	As-, NH4, Mn-probléma	IBC tartály visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás - 2 db konténerrel, a konténerek beüzemelése 2013. december 11-én megtörtént, vízjogi üz. eng. kiadásra került
Újléta	(As-probléma) BM általi támogatással ideiglenes beavatkozás történt	Vegyszeradagolók beépítésre kerültek	
Mikepércs	NH4, Mn-, időnkélnt As-probléma	IBC tartály	Konténer telepítése megtörtént, műszaki átadása hamarosan várható.
Vámospércs	NH4, Fe-Mn probléma	Nincs elrendelt ideiglenes ivóvíz biztosítás!	

A társulásban érintett településeknél megkezdődtek a tervezéssel kapcsolatos egyeztetések, az adatszolgáltatások folyamatosak.

Észak-Hajdúsági Önkormányzati Társulás (Gesztor: Hajdúdorog)

Települések	*A vízminőség-javítás oka*	*Átmeneti ivóvízbiztosítás*
Hajdúnánás-Tedej	NH4-probléma - Új technológia beállítása, optimalizálása	Próbaüzem lezárult, hiánypótlási időszak van.
Görbeháza	NH4-probléma - Új technológia beállítása, optimalizálása	Próbaüzem lezárult, hiánypótlási időszak van.

Dél-alföldi Ivóvízminőség-Javító Program

Újiráz	As és Bór probléma	Zacskós víz biztosítás visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése 2014. február 5-én megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került.

III.ütem – Ivóvízminőség-Javító Program III. Fejlesztési ütem

Települések	*A vízminőség-javítás oka*	*Átmeneti ivóvízbiztosítás*	
Nyírábrány	As-probléma	HM által szállított lajtos kocsi visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése 2014. február 3-án megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került..
Hencida	Időnként As-probléma	IBC tartály	-
Hajdúbagos	(As-probléma) BM általi támogatással ideiglenes beavatkozás történt	Vegyszeradagolók beépítésre kerültek	
Monostorpályi	(As-probléma) BM általi támogatással ideiglenes beavatkozás történt	Vegyszeradagolók beépítésre kerültek	

Települések	*A vízminőség-javítás oka*	*Átmeneti ivóvízbiztosítás*	
Bagamér *kistérségi vízellátó rendszer.* *Ellátott település:* Álmosd	As-probléma	HM által szállított lajtos kocsi visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése 2013. december 11-én megtörtént, vízjogi üz. eng. kiadásra került
	As-probléma	IBC tartály visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése 2014. január 20-án megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került.
Kokad	As-probléma	HM által szállított lajtos kocsi visszamondásra került.	Konténeres víztisztítás, a konténer beüzemelése 2014. február 5-én megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került..
Sárrétudvari *kistérségi vízellátó rendszer ellátott települések:* • Biharnagybajom • Szerep	(As-probléma) BM általi támogatással ideiglenes beavatkozás történt	Vegyszeradagolók beépítésre kerültek	Végleges technológiai egyeztetése folyamatban van, engedély nélkül végezhető építési tevékenységek folynak.
Újszentmargita	NH4, Mn	Nincs elrendelt ideiglenes ivóvízbiztosítás	
Újszentmargita-Tuka	Fe, NH4, Mn	Nincs elrendelt ideiglenes ivóvízbiztosítás	

Bojt és térsége társulás:

Bojt	As-, Fe, Mn, NH4-probléma	2.sz. kút üzemeltetése	
Nagykereki (Nagyzomlin)	NH4-probléma		
Körösszakál	Időnként As-probléma	ÁNTSZ nem rendel el átmeneti ivóvízbiztosítást - (Egymás utáni 4 db jó As-eredmény sor miatt)	
Nyírmártonfalva	Időnként As-probléma de csak az 1.kútban	IBC-tartály, de 2.sz. kút üzmeltetése esetén jó As-eredmények - lakosság elfogadja	Kérelem beadva az ÁNTSZ-felé az átmeneti vízellátás (IBC tartály) megszüntetésére. – Felmentést megkaptuk, a 2.sz.kút üzemel.

Görbeháza-Bagota és **Tiszacsege-Nagymajor** települések nem kerültek be az ivóvízminőség-javító programba, ezért a technológia fejlesztésének pénzügyi forrásait kell keresni közösen az ellátását felelős Önkormányzatokkal.

Szennyvíz-csatorna fejlesztések állása

Létavértesen a jelenlegi szennyvíztisztítási technológia nem alkalmas a szennyvíz határértéknek megfelelő minőségűre való tisztítására, ezért a telep intenzifikálására vagy új telep építésére kerül sor a hálózatbővítéssel összefüggésben. A tervezési, előkészítési munkák folyamatban vannak.

Konyáron folyamatban van a szennyvízgyűjtő és tisztító-rendszer kiépítésének előkészítése, pályáztatása.

Hajdúszováton többszöri pályáztatás történt.

Hosszúpályi - Monostorpályi – Hajdúbagos közös szennyvízgyűjtő és tisztítórendszerének pályázati, tervezési munkái folyamatosan zajlanak. Hosszúpályi SBR típusú szennyvíztelepe bővítésre kerül, és a fejlesztés során fog megtörténni a három település szennyvizének összegyűjtése tisztítása.

Nyírmártonfalva – Vámospércs közös szennyvíztelepének és csatornahálózatának létesítési engedély kérelméhez az üzemeltetői észrevételek kiadásra kerültek. Kiviteli tervek készítése folyamatban van.

Bagamér szennyvízgyűjtő hálózatának és szennyvíztisztító telepének építésére vonatkozó pályázati munkák folyamatban vannak.

Mikepércs szennyvízhálózatának bővítése várható. A csatornán összegyűjtött szennyvíz, távvezetéken a debreceni szennyvíztelepre kerül bevezetésre.

Kaba - Báránd - Tetétlen települések szennyvize közös, korszerű biológiai szennyvíztisztítón kerül tisztításra. A kabai szennyvízgyűjtő rendszer bővítése mellett, kiépül Tetétlen és Báránd csatornahálózata is. A régi, tavas rendszerű szennyvíztisztító rekultivációja az új szennyvíztelep megépítése után fog megtörténni. Elkezdődtek a hálózatépítési munkák, folyamatban van az új szennyvíztisztító telep építése. A munkálatok során a hibaelhárítási feladatok végzése folyamatos.

Az **Egyeki** szennyvíztisztító telep kedvezőtlen működése és elhelyezkedése miatt, új szennyvíztisztító telep építésével kerül kiváltásra. Az új telep építése mellett hálózatbővítésre is sor kerül.

Fülöp településen a szennyvízhálózat bővítésének előkészítése van folyamatban. A közcsatornán összegyűjtött szennyvíz a Nyírábrányi Szennyvíztisztító Telepen kerül megtisztításra.

Pocsaj – Esztár települések szennyvízgyűjtő hálózatának és közös szennyvíztisztító telepének építésére vonatkozó pályázati munkák folyamatban vannak.

Derecskén a szennyvízgyűjtő hálózat jelentős bővítése van folyamatban. A jelenlegi tavas szennyvíztisztító helyett korszerű biológiai tisztítótelep valósul meg. A tavas rendszer rekultivációja a fejlesztéshez kapcsolódóan valósul meg. A munkálatok során a hibaelhárítási feladatok végzése folyamatos.

Szakolyban a jelenlegi nyárfás- szikkasztó telep kiváltásra kerül egy eleveniszapos biológiai tisztítóval. Az új tisztító építésére vonatkozó pályázati előkészítés van folyamatban. A jelenlegi állapotnak megfelelően, az új tisztító is fogadni fogja Nyírmihálydi szennyvizét is.

Görbeházán a szennyvízgyűjtő hálózat jelentős bővítése van előkészítésben. A jelenlegi szennyvíztisztító fejlesztésére is sor kerül.

Iszapvonal fejlesztés, iszapelhelyezés feladatok:

- *Iszap-víztelenítés intenzifikálása, tárolás megoldása:* Zsáka, Tiszacsege, Komádi, Újszentmargita, Nyíracsád, Nyírábrány, Létavértes, Görbeháza
- *Mezőgazdasági elhelyezés:* Hajdúnánás, Tiszacsege, Nyíracsád, Nyírábrány, Létavértes, Nagyhegyes, Görbeháza, Zsáka

ÉRTÉKESÍTÉS

Az integrációs feladatokkal, a terület bővüléssel növekvő árbevétel tapasztalható. Ezzel szemben a részvénytársaság költségei, ráfordításai nagyobb mértékben növekedtek a beintegrálódott társaságok műszaki-gazdálkodási színvonal különbségei miatt.

2013. július 1-től érvénybe lépett rezsidíj csökkentés miatt az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásra vonatkozóan a fogyasztásmérők leolvasását végeztük el 2013. június 30-al. A leolvasott fogyasztások következtében több mint 40 millió forint többlet bevétel volt elszámolható. Az elszámoló számlák önállóan lettek kiállítva, a számlákkal kapcsolatban sok észrevétel érkezett, mely a számla tartalmának meg nem értéséből fakadt.

A rezsi csökkentésről szóló törvény értelmében társaságunk érvénybe léptette a 10%-os díj csökkentést, és kialakította a törvény által meghatározott számlaképet, és alakítjuk tovább az időközben születő előírásoknak megfelelően. A rezsidíj csökkentés miatt az Apolló számlázó

program folyamatos átalakítás is folyik, nem kis nehézségek árán. Nem a legtökéletesebb megoldást sikerült kieszközölni a program forgalmazójától, de a jogszabályi előírásoknak megfelel a számla formája és tartalma.

Az második felében jelentősen megnövekedett, megsokszorozódott az eddig rendszeresen fizető fogyasztók esetében is a fizetési könnyítések, az ütemezett fizetés igénylések száma. Amennyiben a kért könnyítések volumene nem fog csökkenni, abban az esetben nehéz fizetési helyzetbe kerülhet a társaságunk.

A társaságunk stabil működésének biztosítása, a szolgáltatások biztonságos üzemeltetése érdekében, ezen a területen jelentős feladat hárul a tulajdonos önkormányzatainkra. Ebben az esetben egyetlen segítség áll a fogyasztóink rendelkezésére, amely a helyi önkormányzatok közreműködésével jöhet létre, a szociális támogatási rendszeren keresztül történő támogatások keretében. Így csökkenhetnek a kifizetetlen számlák értéke, a számlák kiegyenlítésre kerülhetnek. **Mind ehhez az tulajdonos Önkormányzatok nagyobb szerepvállalásra van szükség, mint például a lakossági adósság-rendezési programban való részvétellel a számlatartozások nagymértékben csökkenthetők lennének.**

A 2013. január 01-el kezdődően üzemeltetett települések kintlévőségeinek átvállalásával kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak (Hajdúnánás, Görbeháza, Kaba, Tetétlen, Derecske).

Kintlévőségek alakulása:

Az ország gazdaságát és az emberek anyagi helyzetét tükrözi a kintlévőségek alakulása.

adatok Ft-ban

	2012.10.31.	2012.12.31.	2013.01.31.	2013.05.31.	2013.06.30.	2013.09.30.	2013.12.31.
1-90 nap	107 440 600	91 647 000	78 388 312	124 105 375	118 241 366	119.489.524	82 041 137
91-180 nap	22 346 961	24 308 000	33 882 101	27 139 437	31 791 165	27.424.688	38 560 682
181-365 nap	31 019 304	24 355 000	25 623 368	30 912 491	32 066 345	34.597.490	25 244 413
365 napon túli	42 603 566	21 505 000	52 904 851	31 272 576	36 883 443	32.185.226	56 056 271
Összesen	**203 410 431**	**161 815 000**	**190 798 632**	**213 429 879**	**218 982 319**	**213.696.928**	**201 902 503**

Mint a táblázat is mutatja a kintlévőség folyamatosan növekszik, kivétel 2012. december 31-i állapotnak megfelelő, mert ebben az esetben a behajthatatlan követelések leírásra, kivezetésre kerültek a számviteli nyilvántartásból. A 2013. május 31-én, június 30-án és a szeptember 30-án kimutatott tartozások esetében a tárgyévben beintegrált települések fogyasztónak számlatartozásai is szerepelnek, amelyek a HBÖV Zrt számlázási rendszerében kerültek kiszámlázásra. Nem szerepelnek a kimutatásban az átvállalásra kerülő tartozások.

Előkészületek kezdődtek a kártyás vízóra alkalmazására a tartozások kezelésében.

Fokozottan ellenőrizzük az illegális, szabálytalan vízvételezéseket, kivizsgáljuk a szabálytalanságokat, megtesszük a szükséges intézkedéseket, jogérvényesítéseket.

Alkalmazott jogérvényesítő eljárások:

- fogyasztási hely szűkítővel történő korlátozása,
- arra érdemes esetekben fogyasztói bekötések megszüntetése,
- ügyvédi eljárások,
- rendőrségi eljárások kezdeményezésével büntető eljárás megindítása,
- polgári peres eljárások kezdeményezése.

A rendőrségi eljárások a rendészeti-hatósági meg nem értés miatt nem vezettek megfelelő eredményre.

A vízórák leolvasásakor tapasztalt visszaélések:

- Sok helyen lehetett tapasztalni a vízórák záró plombáinak sérülését,
- Továbbra is sok a figyelmetlen, a gondatlan felhasználó, akik nem veszik észre időben a belső csőtöréseket, a vízóra elfagyásokat. Ebből következően sok vitás ügy keletkezik a fizetési kötelezettségek tekintetében.
- Fény derült több illegális (méretlen) vízfogyasztásra, vízóra kiszereléssel megszüntetett fogyasztási helyen illegális összekötésre.

GAZDÁLKODÁS

Eredménykimutatás 2013. december 31-ig

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. menedzsmentje elkészítette a társaság 2013. évi előzetes eredménykimutatását a Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása céljából.

A tény adatok a 2013. december 31-ig elszámolt bevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazzák.

A bevételek esetében a 2014. évről áthúzódó ivóvíz és szennyvíz árbevételek még nem tartalmazzák az ágazati eredmény-kimutatásban, a novemberi és a decemberi tovább számlázandó felújítások, vízóracserék bevétele sem szerepel. Ezeket a elvégzett felújítási és vízóra csere számlákat az Önkormányzatok részére már kiszámlázásra kerültek, de a következő zárás során kerül a főkönyvben elszámolásra.

Az Önkormányzatoknak az üzemeltetésért fizetendő bérleti díj elszámolása sem teljes körű, közel 20 Önkormányzattól még nem érkezett meg a számla.

Az iparűzési adó elszámolására, a követelésekre elszámolt értékvesztésre valamint a behajthatatlan követelések leírására is a későbbi könyvviteli zárás során kerül sor.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása sem teljes körű, még 2014. február 28.-ig folyamatosan érkeznek a számlák, bizonylatok.

A tervadatok a 2013. május 30.-án elfogadott 2013. évre vonatkozó üzleti tervben jóváhagyott éves várható bevételeket, költségeket és ráfordításokat foglalják magukba.

2013. december 31-ig a realizált nettó árbevétel	2.208.678 ezer forint, melyből
• az ivóvíz értékesítés árbevétele :	1.442,737 ezer forint
• a szennyvíz elvezetés tisztítás árbevétele	597.183 ezer forint
• a laboratórium árbevétele	67.558 ezer forint
• az ipari tevékenység árbevétele	29.391 ezer forint
• az üzemvitel, tervezés és bekötés árbevétele	35.743 ezer forint
• az egyéb tevékenység árbevétele	36.066 ezer forint
Az éves tervezett nettó árbevétel	2.189.000 forint.

A tényleges 2013. évi előzetes nettó árbevétel a tervezett éves árbevétel 100,90%-a, mely a tervezett árbevételtől 0,90 %-kal , 19.678 ezer forinttal több.

Az éves tervezett ivóvíz értékesítés 5.150.000 m³, a tényleges 4.916.362 m³, így a terv teljesítése az előzetes számítások alapján 4,54 %-kal kevesebb.

Az éves tervezett szennyvíz elvezetés és tisztítás 2.200.000 m³ , a tényleges 2.171.465 m³, ami 1,30 %-kal kevesebb, mint a tervezett.

Az éves előzetes közvetlen önköltség 1.336.224 ezer forint, a tervezett éves önköltség 1.567.000 ezer forint.

A tényadatokban az ivóvíz és szennyvíz vonatkozásában nem került teljes körűen még elszámolásra az **éves eszközhasználati díj, mert még nem érkezett meg a könyvviteli zárásig a számla az Önkormányzatoktól.**
(kimutatás szerint 2014. február 20-án: 16 önkormányzattól)

A társaság által elszámolt felújítások elszámolása szintén nem teljes körűen lett elszámolva az egyéb bevételek között, mivel a novemberi és decemberi számlázásokra a jelenlegi zárást követően került sor.

A közvetlen anyagköltség 91.193 ezer forint, az éves tervezett 161.700 ezer forint. Itt jelentős költségmegtakarítás jelentkezik. Az éves tervezett anyagköltség 56,40 %-a merült fel, a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően, bár itt kalkuláltuk az integráció során megvásárolandó készleteket is.

Az átvett víz tervezett költsége éves szinten 16.800 ezer forint, a tényleges 25.183 ezer forint. Ez a költség azért magasabb a tervezettnél, mert a terv készítése során még nem állt rendelkezésre azaz információ, hogy 2013. július 1-től Szakoly településen is megkezdjük az üzemeltetést. Az adott településen a Nyírségvíz Zrt.-től vásároljuk az ivóvizet, melyet elosztunk a település hálózatán.

A szennyvíz elvezetés tisztítás költsége 63.242 ezer forint, a tervezett 65.000 ezer forint. A költség megtakarítás 2,70 %.

A villamos energia költsége 266.420 ezer forint, az éves tervezett 264.000 ezer forint, ami a tervezett költséget 0,92 %-kal haladta meg.

A tervezett belső laboratóriumi vizsgálat 85.000 forint, a ténylegesen felmerült 46.598 ezer forint.

A javítás, karbantartás költsége 212.756 ezer forint. Ez a költség a tervezés során az igénybe vett szolgáltatásokban került figyelembe vételre. Ez a költségnem jelentősen meghaladja a tervezett költséget. A 2013. év során integrálódott települések esetében jelentős értékben merült fel javítási, karbantartási költség, amit a terv készítése során nem lehetett pontosan látni.

A tervezett közvetlen bérköltség 275.000 ezer forint, a ténylegesen felmerült 228.310 ezer forint, a költség megtakarítás 16,98 % a beszámolási időszakban.

A személyi jellegű kifizetések tervezett értéke 21.500 ezer forint, a tényleges 19.601 ezer forint. A megtakarítás 8,83 %. A bérjárulékok értéke is elmaradt az éves szinten tervezettől 15,45 %-kal.

A tervszerinti értékcsökkenés 19.260 ezer forint, a tervezett 17.000 ezer forint, a tényköltség 13,29 %-kal magasabb a tervezettnél. Az értékcsökkenés költségének növekedését a tárgyévben beszerzett eszközök után elszámolt amortizáció okozta, amely az integráció révén bővült eszközök értékéből adódott. Megvásárolt és beszerzett (gépek, járművek, stb.) eszközökből.

A közvetlen szállítás, rakodás költsége 32.048 ezer forint, a tervezett 70.000 ezer forint. Ez a nagymértékű csökkenés a számviteli szétválasztás során átcsoportosításra kerülő költségek miatt mutat ilyen nagymértékű csökkenést. (Ezek a költségek az üzemi és üzemvezetőségi költségek között kerültek kimutatásra.)

Az üzemi és üzemvezetőségi költség 389.683 ezer forint, a tervezett 222.000 ezer forint. A tényleges költség a tervezettől 75,53 %-kal magasabb. Itt az előző évhez képest a számviteli

szétválasztás miatt a költségek átcsoportosításra kerültek. A terv készítése során még a számviteli szétválasztás szabályzata nem készült el és vannak olyan költségnemek (szállítás, rakodás, egyéb segédüzem költségek stb.) ami a fő tevékenységhez kapcsolódóan itt került elszámolásra.

Az igazgatás költsége 3,56 %-kal kevesebb a tervezettnél. A terv költség 281.000 ezer forint, a tény 271.001 ezer forint.

A teljes önköltség 1.996.908 ezer forint, a tervezett 2.070.000 forint. ami a tervezettől 3,53 %-kal kevesebb.

Az egyéb ráfordítások között került elszámolásra az éves hálózati adó, az éves felügyeleti díj, a vízterhelési díj és az egyéb ki nem emelt ráfordítások összege.

Az éves tervezett ráfordítások között figyelembe vételre került a tervezés során a helyi iparűzési adó, melynek értéke közel 40.000 ezer forint, de ennek ráfordításként történő elszámolására a decemberi utolsó könyvviteli zárás során kerül sor. A hálózati adó elszámolása szeptemberben megtörtént.

A tervezett értékben figyelembe lett véve a behajthatatlan követelések leírása, valamint a vevő követelésekre elszámolandó értékvesztés is, melyre szintén a decemberi utolsó könyvviteli zárás során kerül sor.

Az üzemi ráfordítás értéke 2.250.252 ezer forint, a tervezett 2.430.000 ezer forint, ami 7,4 %-kal kevesebb, mint a tervezett.

Az üzemi bevétel 2.292.722 ezer forint, a tervezett 2.339.000 forint, mely a tervezettől 1,98 %-kal kevesebb.

Az üzemi eredmény 42.470 ezer forint, a tervezett -91.000 ezer forint. Ennél az eredménynél nagymértékű eltérés mutatkozik, ami az előbb leírtakból következik, mely szerint nem került elszámolásra időarányosan a teljes eszközhasználati díj és az egyéb bevételként sem lett elszámolva az önkormányzatok felé a felújításokból származó bevétel, valamint a várható éves szinten kb.a 40.000 ezer forint iparűzési adó.

A pénzügyi műveletek eredménye -3.045 ezer forint, a tervezett -9.000 ezer forint, mely a fizetendő kamatokat tartalmazza .Kamatfizetési kötelezettség a lízingelt járművek után és a folyószámla hitel miatt merülnek fel.

A folyószámla hitel kamata 370 ezer forint, a lízingek után fizetendő kamatok 3.233 ezer forint. A tervezett és a tényleges kamatfizetések esetében jelentős megtakarítás van, ami 66,17 %. Ezt a megtakarítást a folyószámla hitel minimális igénybevétele eredményezte, mert csak a legszükségesebb esetben került igénybe vételre a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően.

A rendkívüli műveletek eredménye – 1.322.879 ezer forint, a tervezett - 1.370.000 ezer forint, ami az éves tervezett 96,56 %-a. A rendkívüli műveletek eredményeként lett elszámolva 2013. január 1-vel térítésmentes eszköz átadásként az önkormányzatoknak átadott víziközmű vagyon.

A realizált eredmény tervezett értéke – 1.470.000 ezer forint, a tényleges eredmény - 1.283.454 ezer forint, ami a tervezett realizált eredmény 87,31 %-a.

Összességében megállapítható, hogy a részvénytársaság pénzügyi stabilitását a beszámolási időszakban meg tudta őrizni a költségtakarékos gazdálkodással.

A felújítások, javítások, karbantartások esetében csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges felújítások, karbantartások, javítások lettek elvégezve.

A költségek visszaszorítása érdekében január végétől minden 100.000 forint feletti beszerzést és szolgáltatás igénybevételét engedélyeztetni kell a költséghatékonyság és a likviditás biztonsága érdekében.

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek sem lejárt szállítói tartozása, sem adótartozása, sem a munkavállalókkal szemben tartozása nincs.

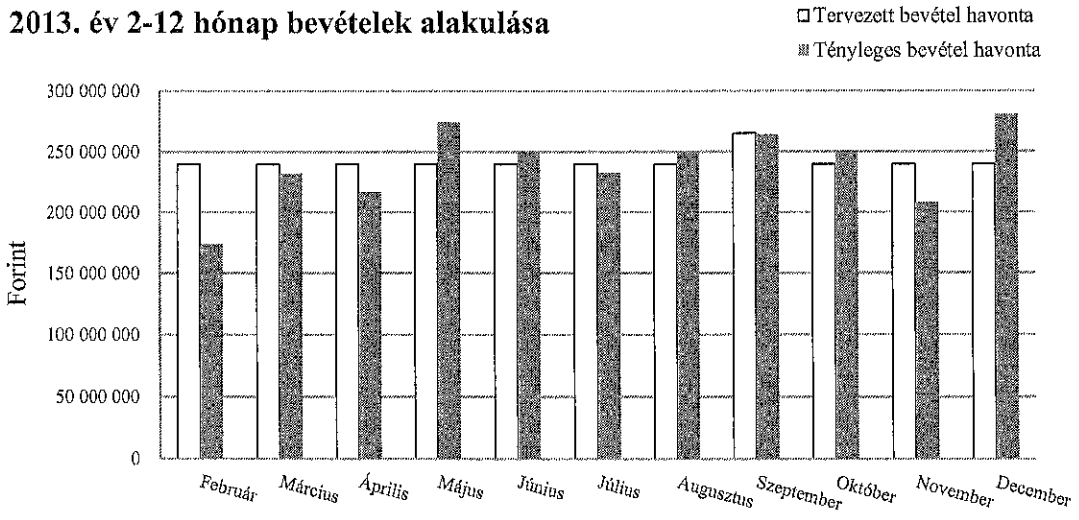
2013. ÉV FEBRUÁR-DECEMBER PÉNZÜGYI TERVIDŐSZAK ÉRTÉKELÉSE:

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. menedzsmentje elkészítette az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére a pénzügyi terv és a pénzügyi tény alakulását 2013. februártól 01-től 2013 december 31-ig terjedő időszakra (**3. számú melléklet**).

Bevételek alakulása:

2013. év	tervezett bevétel	tényleges bevétel	bevétel kiesés	többlet bevétel
Február	239 889 646 Ft	173 799 000 Ft	**66 090 646 Ft**	
Március	239 889 646 Ft	232 384 000 Ft	**7 505 646 Ft**	
Április	239 889 646 Ft	216 937 000 Ft	**22 952 646 Ft**	
Május	239 889 646 Ft	274 544 000 Ft		**34 654 354 Ft**
Június	239 889 646 Ft	250 349 000 Ft		**10 459 354 Ft**
Július	239 889 646 Ft	232 687 000 Ft	**7 202 646 Ft**	
Augusztus	239 889 646 Ft	248 966 000 Ft		**9 076 354** Ft
Szeptember	265 376 210 Ft	264 350 000 Ft	**1 026 210** Ft	
Október	239 889 646 Ft	251 041 552 Ft		**11 151 906 Ft**
November	239 889 646 Ft	208 161 639 Ft	**31 728 007 Ft**	
December	239 889 646 Ft	280 798 070 Ft		**40 908 424 Ft**
II - XII. hó halmozott bevételek	**2 664 272 672 Ft**	**2 634 017 261 Ft**	**136 505 802 Ft**	**106 250 391 Ft**

2013. év 2-12 hónap bevételek alakulása

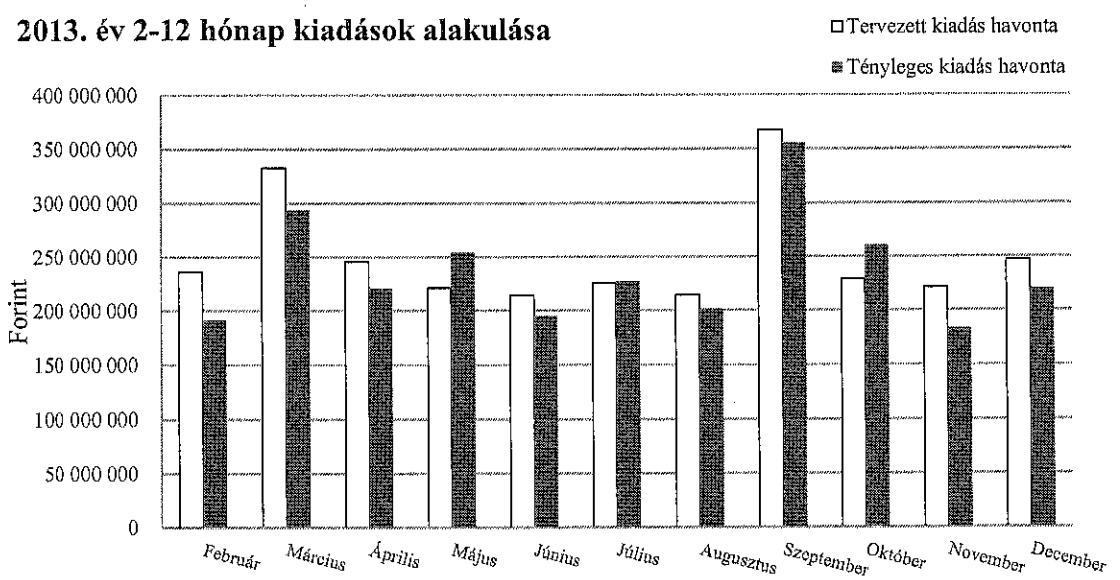


Összességében megállapítható, hogy a részvénytársaság pénzügyi stabilitását a beszámolási időszakban meg tudta őrizni, annak ellenére, hogy a bevételei a tervezettől 30.255.411 forinttal elmaradtak.

Költségek alakulása:

2013	tervezett kiadások	tényleges kiadások	kiadás megtakarítás	többlet kiadás
Február	236 133 956 Ft	191 410 882 Ft	**44 723 074 Ft**	
Március	332 888 956 Ft	293 933 823 Ft	**38 955 133 Ft**	
Április	245 576 456 Ft	220 863 941 Ft	**24 712 515 Ft**	
Május	221 133 956 Ft	254 863 941 Ft		**33 729 985 Ft**
Június	214 238 956 Ft	195 057 596 Ft	**19 181 360 Ft**	
Július	225 576 456 Ft	226 857 645 Ft		**1 281 189 Ft**
Augusztus	214 238 956 Ft	201 656 899 Ft	**12 582 057 Ft**	
Szeptember	367 533 956 Ft	355 708 095 Ft	**11 825 861 Ft**	
Október	228 681 456 Ft	260 917 655 Ft		**32 236 199 Ft**
November	221 133 956 Ft	183 496 419 Ft	**37 637 537 Ft**	
December	246 848 123 Ft	219 985 832 Ft	**26 862 291 Ft**	
II - IX. hó halmozott kiadások	**2 753 985 185 Ft**	**2 604 357 196 Ft**	**216 479 829 Ft**	**66 851 841 Ft**

2013. év 2-12 hónap kiadások alakulása

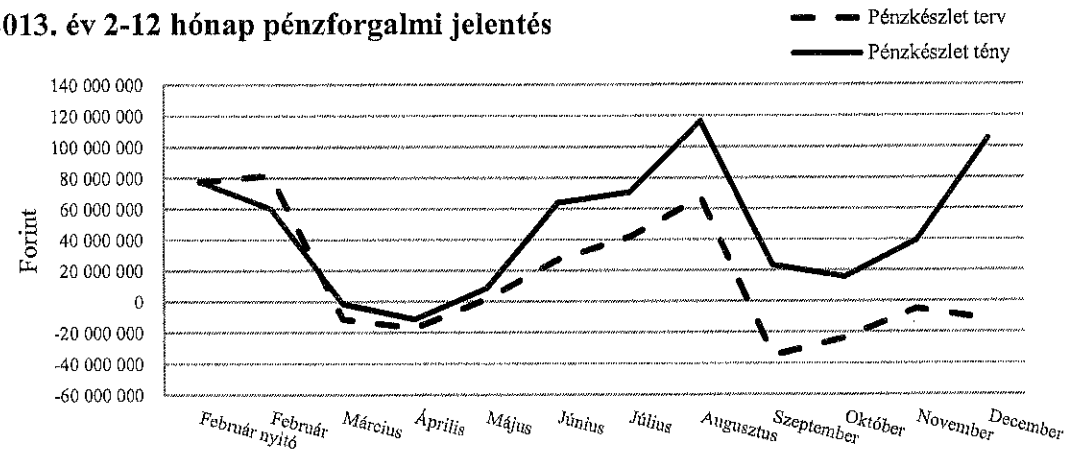


A pénzügyi stabilitás megőrzése a költségtakarékos gazdálkodással valósult meg, a költségmegtakarítás december 31-ig 149.627.989 forint.

A tervezett és tényleges havi záró pénzkészlet alakulása :

2013	tervezett pénzkészlet	tényleges pénzkészlet
Február nyitó pénzkészlet	77 892 000 Ft	
Február	81 647 690 Ft	60 280 118 Ft
Március	-11 351 620 Ft	-1 269 705 Ft
Április	-17 038 430 Ft	-11 254 646 Ft
Május	1 717 260 Ft	8 820 945 Ft
Június	27 367 950 Ft	64 112 349 Ft
Július	41 681 140 Ft	70 696 667 Ft
Augusztus	67 331 830 Ft	116 558 081 Ft
Szeptember	-34 825 917 Ft	23 431 395 Ft
Október	-23 617 727 Ft	15 733 712 Ft
November	-4 862 037 Ft	39 524 501 Ft
December	-11 820 514 Ft	105 521 956Ft

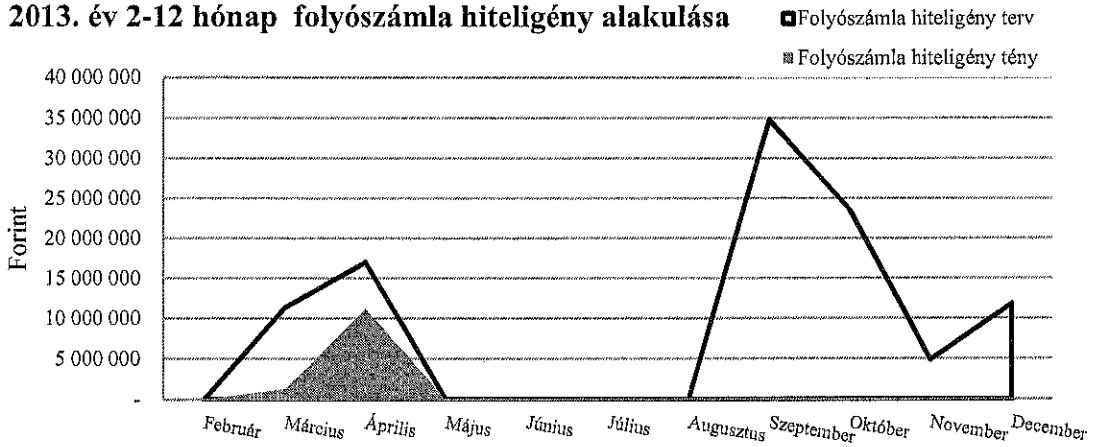
2013. év 2-12 hónap pénzforgalmi jelentés



A tervezett és tényleges havi záró folyószámla hitel alakulása :

- március tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 11.351.620 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 1.269.705 forint
- áprilisi tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 17.038.430 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 11.254.646 forint
- május tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
- június tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
- július tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
- augusztus tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
- szeptember tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 34.825.917 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
- október tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 23.617.727 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
- november tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 4.862.037 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint
- december tervezett hitel igénybevétel záró állománya: 11.820.514 forint
  - tényleges hitel igénybevétel záró állománya: 0 forint

2013. év 2-12 hónap folyószámla hiteligény alakulása



A folyószámlahitel igénybevételre kisebb mértékben és kevesebb időtartamban volt szükség, mint az a pénzügyi tervben szerepelt.

A legmagasabb hitel igénybevételére 2013. február 12-én került sor, mely megközelítőleg 46.000.000 forint volt.

Folyószámla hitel igénybe vétel az utolsó negyedévben, 2013. október 03-án volt 3.412.070 Ft. összegig.

A IV. negyedévben a december 31-ig teljesített jelentősebb fizetési kötelezettségek:

• Szeptember	iparűzési adó:	29.000.000 Forint
	építmény adó:	2.500.000 Forint
	gépjármű adó:	650.000 Forint
	hálózati adó:	112.964.000 Forint
	általános forgalmi adó:	38.000.000 Forint
• Október	általános forgalmi adó:	35.921.000 Forint
• November	általános forgalmi adó:	31.078.000 Forint
• December	általános forgalmi adó:	29.173.000 Forint
	környezetterhelési adó:	6.344.000 Forint
	iparűzési adó:	14.231.000 Forint
	Összesen:	**299.861.000 Forint**

Az Általános forgalmi adó növekedés: a rezsi csökkentés díjváltozás miatt elszámoló leolvasásra került sor, 2013. június 30-al. Az egyenleg a leolvasás következtében megközelítőleg 40 millió forint többlet bevételt eredményezett, melynek fizetési határideje augusztus 14. volt, valamint a júliusi számlák is kibocsátásra kerültek, melyek fizetési határideje augusztus 26.

A beszámolóban tájékoztatjuk a Tisztségviselőket, hogy a társaságunk 2013. február 27-ei pénzügyi tervet elfogadó rendkívüli közgyűlésén és a 2013. május 30-ai éves közgyűlésén elfogadott tervekben nem szerepeltek az évközben üzemeltetésbe vett települések bevételei, költségei és az integráció egyszeri ráfordításai:

2013-ban év közben üzemeltetésre átvett települések:

Szakoly ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás

Álmosd szennyvíz szolgáltatás

Komádi ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás

Magyarhomorog ivóvíz szolgáltatás

Ebes szennyvíz szolgáltatás

Sáránd szennyvíz szolgáltatás

2014. január 1-vel az üzemeltetésre előkészített települések:

Nyíradony ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás

Vámospércs ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás

A költségek visszaszorítása érdekében január végétől minden 100.000 forint feletti beszerzésre és külső szolgáltatás igénybevételére egyedi engedélyezési eljárás keretében kerül sor, a költséghatékonyság és a likviditás biztonsága érdekében.

A felújítások, javítások, karbantartások esetében csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges felújítások, karbantartások, javításokra kerül sor.

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek sem lejárt szállítói tartozása, sem adótartozása, sem a munkavállalókkal szemben tartozása nincs.

A beszámoló készítés időpontjában is a köztartozás mentes adózók körébe tartozik társaságunk.

III. TOVÁBBI KIEMELT ESEMÉNYEK, TERVEK, INTÉZKEDÉSEK:

A korábbi beszámoló készítésnél feltételezett kompenzációra, az önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltatók részére nem került sor, sajnos még az előkészítő tárgyalásokról sem lehet hallani, hogy megkezdődtek volna.

A társaság gazdálkodásának alapvető feladata a pénzügyi-gazdasági stabilitás további megőrzése, a működési engedélyben foglalt követelményeknek való maradéktalan megfelelés.

Az elmúlt években, jelenleg és az elkövetkező időszakban sem valószínű, hogy megfelelő saját pénzeszközökkel fog tudni rendelkezni társaságunk a feltételek megteremtéséhez.

A múltbeli örökölt sajátosságok és technikai lemaradások megvalósítása csak jelentős pénzügyi források megléte mellett biztosítható, ha valamilyen pénzügyi forrás biztosításra nem kerül sor akkor veszélybe kerülhet a HBÖV Zrt. működési engedélye is. Ennek érdekében a megszorító intézkedési tervben foglaltak további ésszerű alkalmazása, fenntartása a helyzet túlélése érdekében - bízva abban -, hogy az ágazat önkormányzati társaságait sem hagyja magára a Kormányzat, és hasonlóan, mint az állami regionális társaságok esetében megoldás és döntés születik gazdasági helyzet orvoslására.

Kintlévőségek kezelése:

- A késedelmi kamatok érvényesítése a késedelmes fizetések esetében. A rezsi csökkentés számlaformátumának változtatása miatt eddig még nem került sor a módszer alkalmazására. De az újabb számla formátumigények miatt a számlázó program átalakítása még nehezebb feladat elé állít minket ebben a vonatkozásban.
- Továbbra is megállapítható, hogy a **fizetési könnyítések túlzott mértéke veszélybe sodorhatja a társaság gazdálkodását, ezért nagyon fontos az Önkormányzatok közreműködése a szociális támogatási rendszeren keresztül minden segítő megoldás alkalmazásával.**
- A jogszabályok adta minden lehetőség alkalmazása, annak érdekében, hogy a nem fizetőket fizetésre lehessen bírni.
- A közkifolyók mérhetővé tételének programját, a pénzügyi helyzetnek megfelelően folytatni kell.
- Előkészületek megkezdődtek a kártyás vízóra alkalmazására a tartozások kezelésében. A műszaki megoldás a beépítési körülményekre meg van, az elszámolási és kártya feltöltési feltételek kialakítása van folyamatban.

2014. január 1-től a vízdíj számlákon a vízórák hitelességének lejáratát kötelezően fel kell tüntetni. A 2013. január 01-ét követően lejáró érvényességű vízórák esetében a vízórák cseréje az ellátásért felelős feladata, amely átháramlott az önkormányzatok tulajdonába — mint rendszerfüggetlen elem —, melyet az üzemeltető a bérleti díj terhére hitelesít 2013. december 31-ig, és azt követően is a megkötött üzemeltetési szerződések ide vonatkozó szabályozásainak megfelelően.

Felhatalmazások a lejáró szerződésekkel kapcsolatban

1. Villamos-energia szolgáltatás kereskedelmi szerződés
   a pályázat eredményesen lezárult, kedvezőbb beszerzési díjon kapjuk az energiát.
2. Mobiltelefonok szerződés hosszabbítás 2014.01.01-től 19 hónapra hosszabbítás

3. A telekommunikációs rendszer leválasztása mobiltelefon szolgáltatásról
   folyamatban van,
4. Call-center megvalósítására felhatalmazás a tárgyalásokra
   folyamatban van, döntés 2014 év elején
5. Telefonközpont lejáró szerződéssel kapcsolatos tárgyalások
   folyamatban van, döntés 2014 év elején
6. Az Apolló vízdíj számlázó program fejlesztés kérdéses, új program bevezetés előkészítésre
   tárgyalási szinten felhatalmazás
   tárgyalások tájékozódási szinten folyamatban vannak, forráshiány miatt nincs pénzügyi megalapozottsága
7. **Az OTP Bank Nyrt. folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartás 2013. december 31-t követő meghosszabbítására szerződés módosítás aláírásra került. Sajnos csak 50 millió Ft-os kerettel és 2014. június 30-ai határidővel. Az értékre és az időtartamra a beszámoló és a 2014. évi pénzügyi terv elfogadása alapján a tárgyalások újra kezdődnek. Nagyon fontos feltétele az eredményes tárgyalásnak a 2013. december 19-ei közgyűlés döntése a bérleti díjak halasztott elszámolásáról és ehhez kapcsolódóan a megállapodások és megállapodás módosítások aláírás minden egyes település Önkormányzatával.**

1. számú melléklet

Részvényesek részvényének névértéke

Sor-szám	Részvényesek (önkormányzat)	Részvények névértéke Ezer Ft.
1.	Álmosd	8.500
2.	Ártánd	2.000
3.	Bagamér	11.100
4.	Bakonszeg	27.200
5.	Balmazújváros	186.100
6.	Báránd	10.100
7.	Bedő	3.700
8.	Berekböszörmény	17.400
9.	Bihardancsháza	1.400
10.	Biharkeresztes	29.700
11.	Biharnagybajom	23.400
12.	Bihartorda	5.200
13.	Biri	100
14.	Bojt	2.300
15.	Csökmő	35.000
16.	Darvas	10.400
17.	Derecske	100
18	Ebes	38.600
19.	Egyek	247.900
20..	Esztár	6.500
21.	Folyás	7.700
22.	Földes	4.400
23.	Furta	5.800
24.	Fülöp	31.700
25.	Gáborján	4.700
26.	Görbeháza	1.700
27.	Hajdúbagos	5.400
28.	Hajdúböszörmény	44.000
29.	Hajdúdorog	100
30.	Hajdúnánás	28.200
31	Hajdúsámson	87.500
32..	Hajdúszovát	9.900
33.	Hencida	10.400
34.	Hortobágy	78.200
35.	Hosszúpályi	157.700
36.	Kaba	5.700
37.	Kismarja	9.200
38.	Kokad	7.200
39.	Komádi	4.600
40.	Konyár	10.000
41.	Körösszakál	7.500
42.	Körösszegapáti	8.300
43.	Létavértes	267.600
44.	Magyarhomorog	600
45.	Mezőpeterd	3.200
46.	Mezősas	5.900
47.	Mikepércs	12.900
48.	Monostorpályi	13.400
49.	Nádudvar	9.400
50.	Nagyhegyes	10.100
51	Nagykereki	6.200
52.	Nagykálló	100
53.	Nagyrábé	11.100
54.	Nyíradony	100
55.	Nyírábrány	32.000

1. számú melléklet

Részvényesek részvényének névértéke

Sor-szám	Részvényesek (önkormányzat)	Részvények névértéke Ezer Ft.
56.	Nyíracsád	61.100
57.	Nyírmártonfalva	13.400
58.	Pocsaj	11.500
59.	Sáp	4.700
60.	Sáránd	6.100
61.	Sárrétudvari	27.000
62.	Szakoly	100
63.	Szentpéterszeg	7.800
64.	Szerep	11.000
65.	Téglás	4.000
66.	Tépe	23.200
67.	Tetétlen	1.000
68.	Tiszacsege	47.900
69.	Tiszagyulaháza	600
70.	Told	2.400
71.	Újiráz	4.100
72.	Újléta	14.300
73.	Újszentmargita	17.000
74.	Újtikos	700
75.	Váncsod	10.000
76.	Vámospércs	500
77.	Vekerd	900
78.	Zsáka	12.700
Összesen:		**1.851.200**

2. számú melléklet

Eredmény kimutatás 2013. I.-XII. HÓ tervezett és tényleges eredmény bemutatása (ADATOK EZER FT.-BAN)

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	2013. éves Terv költség	2013. I - XII. havi Tény költség	Terv - Tény TELJESÍTÉS
1.	Közvetlen anyagköltség	161 700	91 193	56,40%
2.	Átvett víz költsége	16 800	25 183	149,90%
3.	Villamosenergia	264 000	266 420	100,92%
4.	Eszközhasználati díj	300 000	176 237	58,75%
5.	Igénybevett szolgáltatások	132 000	62 829	47,60%
6.	Eladott áruk és besz. És eladott szolg.	18 000	20 382	113,23%
7.	Adósság szolgálat	-		
8.	Szennyvíz elvezetés tisztítás	65 000	63 242	97,30%
9.	Csatornamosatás (belső)	-	-	
10.	Laborvizsgálat (belső)	85 000	-	0,00%
11.	Vízórajavítás	-	-	
12.	Egyéb szolgáltatások költségei	3 000	2 969	98,97%
13.	Javítás, karbantartás	-	212 756	
14.	Vagyonbiztosítás	-	-	
15.	Vízkészlet használati díja	27 000	27 271	101,00%
16.	Energia Hivatal felügyeleti díj	-	20 937	
17.	Közvetlen bérköltség	275 000	228 310	83,02%
18.	Személyi jellegű kifizetések	21 500	19 601	91,17%
19.	Bérjárulékok	78 000	65 952	84,55%
20.	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	17 000	19 260	113,29%
21.	Közvetlen szállítás, rakodási költség	70 000	32 049	45,78%
22.	Közvetlen gépköltség	-	1 250	
23.	Egyéb segédüzemi költség	33 000	384	1,16%
24.	**KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG**	**1 567 000**	**1 336 225**	**85,27%**
25.	Üzemi és építésvezetőségi ktg.	-	311 354	
26.	Üzemi és építésvezetőségi ált. ktg.	222 000	78 330	35,28%
27.	**SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG**	**1 789 000**	**1 725 909**	**96,47%**
28.	Igazgatási költség	281 000	271 001	96,44%
29.	**TELJES ÖNKÖLTSÉG**	**2 070 000**	**1 996 910**	**96,47%**
30.	Egyéb ráfordítások	-	-	
31.	Szennyvíz bírság	-	1 344	
32.	Céltartalék képzés várható köt.	-	-	
33.	Hálózati adó	-	225 694	
34.	Céltartalék képzés egyéb	-	-	
35.	Követelésekre elszámolt értékvesztés	-	-	
36.	Vízterhelési díj	-	16 130	
37.	Iparűzési adó	-	-	
38.	Behajthatatlan követelés leírása	-	-	
39.	Egyéb ráfordítások	360 000	10 177	2,83%
40.	**ÜZEMI RÁFORDÍTÁS**	**2 430 000**	**2 250 255**	**92,60%**
41.	**Nettó árbevétel**	**2 189 000**	**2 208 678**	**100,90%**
42.	**Egyéb bevételek**	-	-	
43.	Leírt követelésre befolyt összeg	-		
44.	Vásárolt vízre kapott támogatás	-	1 772	
45.	Céltartalék feloldás	-	-	
46.	Fő tevékenységhez kapcs. Kés. Kamat	-	-	
47.	Kapott egyéb támogatás	-	-	
48.	Értékvesztés visszaírása előző évi	-	-	
49.	Egyéb bevételek	150 000	82 271	54,85%
50.	**ÜZEMI BEVÉTEL**	**2 339 000**	**2 292 721**	**98,02%**
51.	**ÜZEMI EREDMÉNY**	**- 91 000**	**42 466**	**-46,67%**
52.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**- 9 000**	**- 3 045**	**33,83%**
53.	**RENDKÍVÜLI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**- 1 370 000**	**- 1 322 879**	**96,56%**
54.	**REALIZÁLT EREDMÉNY**	**- 1 470 000**	**- 1 283 458**	**87,31%**

3. számú melléklet

2013. február-december kiadások (adatok forintban)

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Havi terv költség	Halmozott terv költség (2-12 hó)	Halmozott tény költség (2-12 hó)	Kiadás-megtakarítás	Többlet - kiadás
1	Közvetlen anyagköltség (alapanyag)	14 628 146	160 909 604	149 131 227	11 778 377	
2	Átvett víz költsége	1 779 583	19 575 417	29 447 648		9 872 231
3	Villamos energia	21 952 431	241 476 739	307 771 063		66 294 324
4	Eszközhasználati díj	0	0	3 429 012		3 429 012
5	Igénybevett szolgáltatások	3 859 600	42 455 600	74 652 572		32 196 972
6	Eladott áruk és besz. És eladott szolg.	1 905 000	20 955 000	26 597 785		5 642 785
7	Munkabér kifizetés	33 000 000	363 000 000	396 572 037		33 572 037
8	Munkabérből levont dolgozói járulék	17 328 000	190 608 000	195 485 033		4 877 033
9	Munkáltatót terhelő járulékok	14 344 000	157 784 000	171 246 000		13 462 000
10	Béren kívüli juttatások adóval növ.	2 827 988	31 107 868	29 733 626	1 374 242	
11	Vízkészlet használati díja	6 692 500	26 770 000	20 163 851	6 606 149	
12	Egyéb szolgáltatások költségei	406 583	4 472 417	3 148 248	1 324 169	
13	Csatornamosatás	651 583	7 167 417	6 861 395	306 022	
14	Javítás, karbantartás	3 228 725	35 515 975	19 536 350	15 979 625	
15	Szennyvíz elvezetés, tisztítás	6 782 250	74 604 750	67 220 020	7 384 730	
16	Üzemanyag felhasználás(gázolaj)	4 021 138	44 232 513	38 069 442	6 163 071	
17	Gázdíj	1 587 500	17 462 500	15 410 737	2 051 763	
18	Vízdíj	127 000	1 397 000	773 387	623 613	
19	Nyomtatvány, irodaszer	381 000	4 191 000	5 767 761		1 576 761
20	Munkaruha	423 333	4 656 667	5 008 481		351 814
21	Szerszám költség	740 833	8 149 167	459 298	7 689 869	
22	Tisztító szer	105 833	1 164 167	2 703 457		1 539 290
23	Bérleti díj és lízing díj	1 164 167	12 805 833	30 806 866		18 001 033
24	Gépjármű javítás, karbantartás	423 333	4 656 667	3 440 575	1 216 092	
25	Informatikai javítás, karbantartás	317 500	3 492 500	18 746	3 473 754	
26	Szakmai továbbképzés	211 667	2 328 333	3 070 774		742 441
27	Hírlap, újság szakkönyv	26 458	291 042	838 052		547 010
28	Utazási és kiküldetési költségek	83 333	916 667	683 210	233 457	
29	Telefon költség	1 058 333	11 641 667	11 693 628		51 961
30	Posta költség igazgatás	291 667	3 208 333	2 609 053	599 280	
31	Posta költség számlakihordás	408 333	4 491 667	14 867 670		10 376 003
32	Számlakihordás dolgozói	3 105 000	12 420 000	9 049 499	3 370 501	
33	Számla boritékolás	1 293 750	14 231 250	17 244 471		3 013 221
34	Internet költség	158 750	1 746 250	1 108 849	637 401	
35	Könyvvizsgálói költség	254 000	2 794 000	2 540 000	254 000	
36	Ügyvédi költség	444 500	4 889 500	4 953 000		63 500
37	Orvosi szolg. Díja	190 500	2 095 500	1 628 963	466 537	
38	Telepek őrzésének díja	529 167	5 820 833	5 652 212	168 621	
39	Egyéb tanácsadások(szakértői díjak)	264 583	2 910 417	13 116 875		10 206 458
40	Tagdíjak	41 667	458 333	859 125		400 792

3. számú melléklet

2013. február-december kiadások (adatok forintban)

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Havi terv költség	Halmozott terv költség (2-12 hó)	Halmozott tény költség (2-12 hó)	Kiadás-megtakarítás	Többlet - kiadás
41	Energia Hivatal díja	20 000 000	20 000 000	25 649 700		5 649 700
42	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 540 000	27 940 000	0	27 940 000	
43	Hatósági díjak(engedélyek)	583 333	6 416 667	1 598 090	4 818 577	
44	Bankköltség általános	666 667	7 333 333	9 239 194		1 905 861
45	Bankköltség csekkek után	7 916 667	87 083 333	78 893 966	8 189 367	
46	Biztosítások	666 667	7 333 333	7 555 457		222 124
47	Saját gépkocsi használat	291 667	3 208 333	7 097 901		3 889 568
48	Utazási hozzájárulás	250 000	2 750 000	2 254 320	495 680	
49	Reprezentáció (adóval)	52 917	582 083	1 196 044		613 961
50	Egyéb ráfordítások Hálózati adó	112 847 000	225 694 000	225 811 000		117 000
51	Innovációs járulék	1 500 000	6 000 000	5 550 000	450 000	
52	Rehabilitációs járulék	3 850 000	15 400 000	14 082 000	1 318 000	
53	Cégautó adó	400 000	1 600 000	1 167 324	432 676	
54	Környezetterhelési díj	2 000 000	8 000 000	28 478 000		20 478 000
55	Építményadó	2 250 000	4 500 000	4 764 750		264 750
56	Gépjármű adó (súlyadó)	900 000	1 800 000	1 282 752	517 248	
57	Iparűzési adó	20 000 000	40 000 000	43 449 900		3 449 900
58	Kamat lízing után	600 000	6 600 000	2 979 861	3 620 139	
59	Kamat folyószámla után	1 000 000	11 000 000	362 200	10 637 800	
60	Kölcsön visszafizetés		0	0	0	
61	Új települések eszközhasználati díja		0	0	0	
62	ÁFA befizetés	50 000 000	550 000 000	352 465 000	197 535 000	
63	2012. évi eszközhasználati díj	25 000 000	25 000 000	40 555 397		15 555 397
64	Beruházás, felújítás	12 500 000	137 500 000	59 255 732	78 244 268	
65	**Összesen**	412 854 652	2 744 595 674	2 607 058 586	405 900 027	268 362 939

Adószám: 11150800-2-09
Cégjegyzék szám: 09-10-000135
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 2014. ÉVI ELŐZETES PÉNZÜGYI TERVE Igazgatóság- Felügyelőbizottság ülésére

[VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Tervezési időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.

Készült: Debrecen, 2014.02.24.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.
4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
Cg.: 09-10-000135
Tel.: (52) 527-327; Fax: (52) 442-932
Adószám: 11150800-2-09

.....

gazdálkodó szervezet képviselője

I. TERVEZÉSI FELTÉTELEK, ELŐZMÉNYEK:

GAZDASÁGI KÖRNYEZET:

Korábban **a 2013. évi** előzetes tervezésnél feltételezett **kompenzációra**, az önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató társaságok részére, **nem került sor** az év során.

A több szálon, több témakör mentén megindult kezdeményezések hol tartanak? A döntés előkészítő tárgyalásokról sem lehet pontosabbat tudni. Az országgyűlési választás előkészítési időszakában, a döntéshozók nem a szakági nehézségeket tekintik elsődlegesen megoldandó problémának.

A **helyzet megoldására** irányuló kezdeményezések **egyik területe,** az ágazat alacsony jövedelmi színvonalára építve, a munkahely megtartó intézkedések iránya a **bérezési- és járulék fizetési rendszeren keresztül támogatás az ágazatnak**, figyelembe véve az integrációs folyamatok kedvezőtlen következményeit is.

A **másik tárgyalási irány** a likviditási nehézségek áthidalására **állami közreműködéssel hitel** lehetőség biztosítása az ágazat talpon maradt társaságai számára.

Folynak még tárgyalások a jogszabályi környezettel kapcsolatban, de kevés eredményre vezettek a kezdeményezések. A 2014. évi legfontosabb feladat a jogszabályi környezetben a Vksztv. szerint a 2015. évre a szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet elkészítése.

A társaság gazdálkodásának alapvető feladata a pénzügyi-gazdasági stabilitás további megőrzése, a működési engedélyben foglalt követelményeknek való maradéktalan megfelelés, természetesen a gazdasági területen a törvény adta lehetőségek alkalmazásával.

Ezért fontos az a döntés, ami 2013. december 19-ei rendkívüli közgyűlésen született és a napokban az önkormányzati testületek is - kiállást tanúsítva a saját tulajdonukban levő társaság mellett - testületi határozatukkal megerősítve fogadják el a víziközmű eszközök után járó bérleti díjak elszámolásnak 2015. évre szóló átütemezését. Ez természetesen nem lenne elegendő a célkitűzések eléréséhez a társaság gazdálkodásában felelős, takarékos magatartása nélkül.

Az elmúlt években, jelenleg és az elkövetkező időszakban sem valószínű, hogy megfelelő saját pénzeszközökkel fog tudni rendelkezni társaságunk a feltételek megteremtéséhez.
A múltból örökölt sajátosságok és technikai lemaradások megvalósítása csak jelentős pénzügyi források megléte mellett biztosítható, ha valamilyen pénzügyi forrás biztosításra nem kerül, akkor veszélybe kerülhet a HBÖV Zrt. működési engedélye is. Ennek érdekében a megtakarítást biztosító intézkedések, további ésszerű alkalmazása, fenntartása a helyzet túlélése érdekében - bízva abban -, hogy az ágazat önkormányzati társaságait sem hagyja magára a Kormányzat, és hasonlóan, mint az állami regionális társaságok esetében megoldás és döntés születik gazdasági helyzet orvoslására.

Az teljesen nyilvánvalóan kitűnt a HBÖV Zrt. 2013. évi gazdasági adatai alapján, hogy a bevételek időbeni eloszlása és a pénzügyi kötelezettségek teljesítésének üteme nem áll összhangban egymással. Ezt a helyzetet - likviditás biztonságát szolgáló - banki folyószámlahitel nélkül nem lehet kezelni, feltétlenül szüksége van rá. Jobban mondva az OTP Bank Nyrt-vel korábban megkötött folyószámla hitelszerződés meghosszabbítására, fenntartására.
A 2013. év végi időszak bizonytalanságai miatt, a bankkal folytatott tárgyalások idején nem álltak rendelkezésre olyan döntések és adatok, amelyek a társaságunk hitelminősítésben kedvezőbb értékelést adhattak volna, ezért született a megállapodás az 50 millió forintos kerettel és 2014. június 30-ai határidővel.

TERVEZÉSHEZ FIGYELEMBE VETT FELTÉTELEK:

Az OTP Bank Nyrt-vel folytatott tárgyalások további folytatásának elengedhetetlen feltétele, hogy a társaság készítsen az adott évre megfelelő, a hitelképességet igazoló, és az annak alátámasztására szóló előzetes pénzügyi tervet. Mindez a tulajdonosi kör által elfogadott és támogatott közgyűlési határozatban megerősítve álljon rendelkezésre.

A 2014. évi gazdálkodásnak is úgy, mint a 2013. évi gazdálkodásban is legfőbb momentuma a víziközművek használatáért járó bérleti díjak elszámolásával kapcsolatos, halasztott fizetés ütemezés 2015. évre.

A kialakult helyzet és a többlet gazdasági terhek és feladatok nagysága miatt feltétlenül szükséges tulajdonosi egyeztetés és közös döntés, az előkészítésért, a végrehajtásért felelős menedzsment és az Önkormányzatok között. A tervezett intézkedések a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a 2013. évre meghozott intézkedések érvényben tartásával valamint újabbak alkalmazását teszik szükségessé, melyre a korábbi években nem került sor.

Ezek az intézkedések nem maradhatnak hosszabb időszakon keresztül érvényben, ezért annak reményében, olyan elveket követve vettük nagyító alá a gazdálkodás egyes területeit, hogy a kitűzött feladatok a társaság hosszú távú működőképességét szolgálják, és ne veszélyeztessék a társaság működési engedélyét.

A pénzügyi terv elkészítésénél a likviditás biztosítását szem előtt tartva olyan alapelvek, intézkedési körök, költségcsökkentő tényezők kerültek figyelembe vételre, amelyek a munkavállalói érdekeket és a szolgáltatások működtetésének zavartalan biztosítását szolgálják.

Emlékeztető a 2013. évi működéssel és a társaság tevékenységével összefüggő költségek csökkentését célzó intézkedésekről:

- A társaság működésének egyes területeire vonatkozó költségcsökkentést célzó utasítások kidolgozása és végrehajtása. (minden 100.000 Ft feletti költségek vezetői engedélyezése,)
- Hibajavító karbantartások végzése, a szolgáltatás folyamatossága, biztonsága, a minőségi követelmények maradéktalan betartása mellett. A tervszerű karbantartások szükség szerinti átütemezése.
- Hibajavító karbantartások végzésében a külső igénybevett szolgáltatások mértékének csökkentése.
- Felújítási feladatok végzése a meghibásodások alkalmával csak a szükségszerűen felmerülő mértékben.
- A saját gépkocsi használatból származó költségek csökkentése.
- Az átalány mennyiség alapján fizető fogyasztók estében, egyszerre több számla eljuttatása.
- A számlák eljuttatási költségek csökkentése érdekében, a fogyasztói számlák a saját munkavállalókkal történő csökkentése, a munkavállalók külön díjazásával.
- A késedelmes fizetések esetére, a társaság többlet költségeinek fedezetére a késedelmi kamat felszámolása.
- A díjtartozások esetében a fizikai beavatkozások szélesebb alkalmazása.
- Ügyvédi és bírósági eljárások kezdeményezése a tartozókkal és a szabálytalan vételezőkkel szemben.

- A lakásfenntartási támogatási rendszerből a díjtartozások rendezése érdekében megállapodások kötése az Önkormányzatokkal.
- A települési víziközmű vagyontárgyak használatáért fizetendő a 2013. évi bérleti díj halasztott megfizetése 2014. évben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt Közgyűlésének határozata alapján.
- A társaság 2013. évi gazdálkodása folyószámlahitel igénybevételével biztosítható.
- A munkavállalókkal kapcsolatos intézkedések munkavállalói érdekképviseletekkel kötött megállapodás alapján:
  - béremelés 2013. évben az érintett munkavállalók esetében csak a törvény által előírt kötelező minimálbér emelésére terjedt ki,
  - a béren kívüli juttatások közül az étkezési utalvány dolgozónként havi 5.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány,
  - az önkéntes nyugdíjpénztár egységesen havi 2.000 Ft/fő,
  - az egészségpénztári hozzájárulás átmeneti szüneteltetése,
  - további megtakarításokra irányuló intézkedések: nyilatkozatok alapján a vezetői étkezési utalványról-, vezetői prémiumok egy részéről-, tisztségviselői tiszteletdíjak egy részéről lemondás .

A dolgozókat érintő megtakarítást eredményező intézkedések érvényben tartása 2014. évben is elengedhetetlen a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében.
Mindebből az is kitűnik, hogy a munkavállalók is jelentősen kiveszik részüket a nehéz helyzetből A nehezedő gazdasági helyzet ezáltal tovább rontja az amúgy is alacsony jövedelmi viszonyaikat (az ágazathoz képest is), megélhetési lehetőségeiket. De ez helyzet nem tartható fenn minden határon túl.

A víz- és csatornadíj számlák fogyasztókhoz történő eljuttatásának költségeit sajnos nem tudjuk mérsékelni a tervezett mértékben a rezsiköltség csökkentő intézkedések és előírások következtében. Az elszámoló számlák nem vonhatók össze előleg számlákkal, az előleg számlák előzetes kiállításának nincsenek meg a feltételei, ha be akarjuk tartani vonatkozó előírásokat. A fogyasztókkal kapcsolatos ügyintézés feladataira külön fogyasztóvédelmi referenst kell kijelölni, akit a későbbiekben meghatározott feltelek és követelményrendszer szerint képezni is kell.
A díjtartozások ügyintézésére hozott új előírások szigorú feltételeket szabnak a szolgáltatók számára, ami a többlet költségeken túl jelentősen megnehezíti a tartozások ügyintézését és eredményességét.

A **2013-ban alkalmazott intézkedések**, utasítások a gazdaságirányítási alapelvek, követelmények további érvényben tartásával biztosítható a HBÖV Zrt. gazdasági stabilitása egyben a **2014. évre vonatkozó intézkedési terv is**. A társaság gazdálkodása 2014. évben is csak folyószámlahitel igénybevételével biztosítható, továbbá azt feltételezve, hogy Kormányzati segítségre fog sor kerülni az év második felében.

A települési víziközmű vagyontárgyak használatáért fizetendő a 2013. és 2014. évi bérleti díjak halasztott elszámolására és megfizetése 2015. évben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésének határozata alapján és az erre irányuló pénzügyi megállapodások megkötésével kerül sor.

DÍJTARTOZÁSOK ALAKULÁSA:

adatok forintban

	2012.10.31.	2012.12.31.	2013.01.31.	2013.05.31.	2013.06.30.	2013.09.30.	2013.12.31.
1-90 nap	107 440 600	91 647 000	78 388 312	124 105 375	118 241 366	119.489.524	82 041 137
91-180 nap	22 346 961	24 308 000	33 882 101	27 139 437	31 791 165	27.424.688	38 560 682
181-365 nap	31 019 304	24 355 000	25 623 368	30 912 491	32 066 345	34.597.490	25 244 413
365 napon túli	42 603 566	21 505 000	52 904 851	31 272 576	36 883 443	32.185.226	56 056 271
Összesen	**203 410 431**	**161 815 000**	**190 798 632**	**213 429 879**	**218 982 319**	**213.696.928**	**201 902 503**

A társaságunk stabil működésének biztosítása, a szolgáltatások biztonságos üzemeltetése érdekében, az értékesítési területen, a számlatartozások csökkentése érdekében jelentős feladat hárul a tulajdonos önkormányzatainkra. Ebben az esetben egyetlen segítség áll a fogyasztóink rendelkezésére, amely a helyi önkormányzatok közreműködésével jöhet létre, a szociális támogatási rendszeren keresztül történő támogatások keretében. Így csökkenhetnek a kintlévőségek, a számlák kiegyenlítésre kerülhetnek. **Mindehhez az tulajdonos Önkormányzatok nagyobb szerepvállalásra van szükség, mint például a lakossági adósság-rendezési programban való részvétellel a számlatartozások nagymértékben csökkenthetők lennének.**

KIMUTATÁS 2012.12.31-én fennálló tartozások 2013. évi beszedéséről

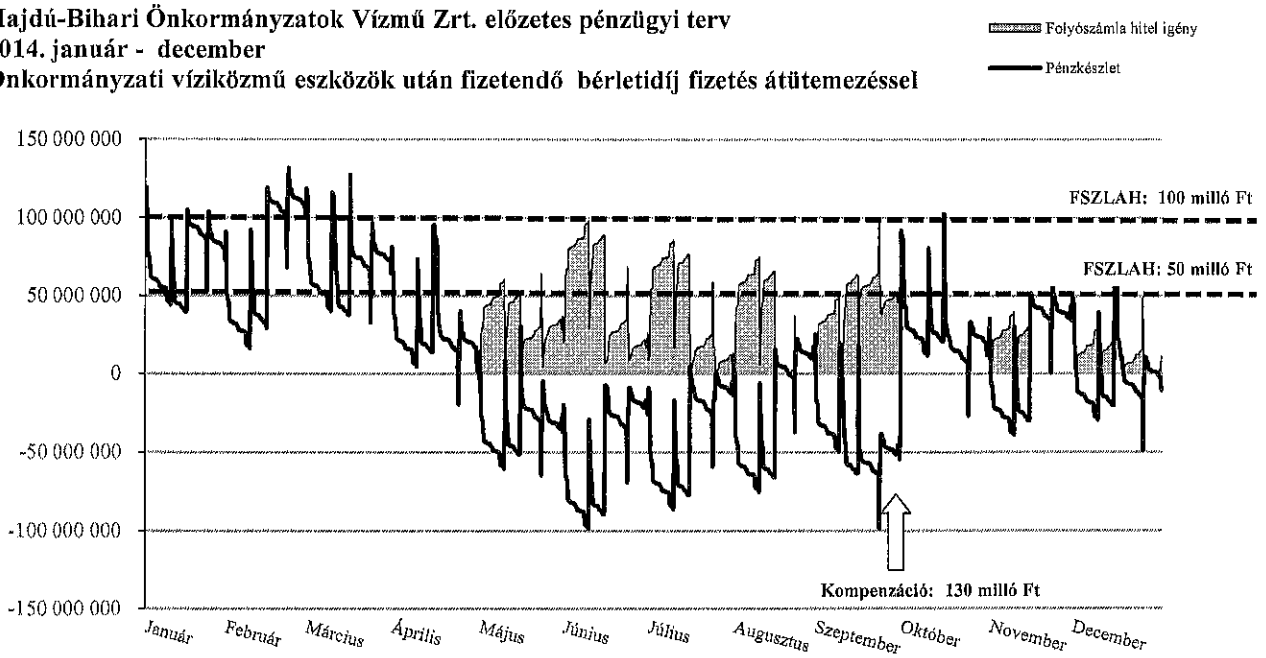
Korosítási kategóriák	2012.12.31-i egyenlegek	ebből 2013-ban befizetett összegek
	(Ft)	(Ft)
91-180 nap	22 710 002	13 770 238
181-365 nap	20 463 474	6 441 628
365 napon túli	17 071 945	4 174 209
Leírt követelés	42 679 768	3 108 683
Kintlévőség kezelés keretében behajtott díjbefizetések:		**27 494 758**

A 2013-as év során a legalább 90 napon túl tartozó fogyasztókkal szemben alkalmazott módszerek alapján a tervezett 50 millió forinttal szemben a 27.474.758 forint kintlévőség csökkentést lehetett, a rendelkezésre álló eszközeink segítségével elérni.

Ebben a munkában újabb módszer alkalmazására nyílik lehetőség, az előre fizetős vízóra alkalmazásával, amelyet be kívánunk vezetni 2014. év folyamán. Ez a megoldás szerződéses megállapodás keretében kezeli a tartozások csökkentését és nem ad lehetőséget a teljesíthetetlen fogyasztásokra. A módszer alkalmazásához a pénzkezelési- és a számlázási rendszert kell technikailag összehangolnunk, valamint a fogyasztóvédelmi követelményekkel kell figyelembe venni az eljárás során.

II. 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERV ADATOK,TÁBLÁZATOK:

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes pénzügyi terv
2014. január - december
Önkormányzati víziközmű eszközök után fizetendő bérletidíj fizetés átütemezéssel



2014. évben a társaság gazdálkodását terhelő továbbra is fennállótöbblet pénzügyi kötelezettségek	**Ft/év**
Magyar Energia Hivatal felügyeleti díja	23 705 000 Ft
Víziközmű vezetékek adója	262 004 125 Ft
Víziközmű eszközök 2013. évi bérleti díj egyenlege	141 196 158 Ft
Víziközmű eszközök 2014. évi várható bérleti díja	300 000 000 Ft
Banki tranzakciók adója	99 500 000 Ft
Összesen:	**826 405 283 Ft**

2014. évben költség csökkentő intézkedések éves bérköltség megtakarítások, járulékkal	**Ft/év**
Tiszteletdíj megtakarítás 50% tiszteletdíjról lemondás, második éve van érvényben	6 500 000
Prémium megtakarítás, vezetői prémiumról lemondás második éve van érvényben a vezetők részéről a lemondás (2013-bna **13.500.000 Ft**)	15 000 000
Bérköltség megtakarítás létszámcsökkentéssel. Nincs tervezve további leépítés.	0
Egészség pénztári tagdíj szüneteltetés, Önk. nyugdíjpénzt. tagdíj megtakarítás, a havi díj: 2000 Ft/fő/hó (2013-ban **36.500.000 Ft)**	48 500 000
Beosztott munkavállalói étkezési utalvány költségcsökkentés 5000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány (2013-ban **32.500.000 Ft)**	45 412 000
Vezető munkavállalói étkezési utalvány költség csökkentés: Vezetők lemondása az étk. utalványról 0 Ft/fő/hó (2013-ban **5.145.120 Ft)**	5 145 120
Számla kihordás költség megtakarítása, saját munkavállalókkal történő kihordással.	21 000 000
Összesen	**141 557 120**

2014. évben intézkedések a bevételi tartalékok, egyéb bevételek érvényesítésére	**Ft/év**
Díjbeszedés eredményesség javulás Nem növekedhet a tartozások mértéke, a tartozás kezelés hatékonyságának fokozása	50 000 000
Rezsi költségcsökkentő intézkedések **fizetés javulás** (2014-ben nem számolunk újabb csökkentéssel) csökkenő díjak, nagyobb fizetési hajlandóság	10 000 000
Közkifolyók mérhetővé tétele, Többlet díjbevétel, hálózati veszteség csökkenés	5 000 000
Talajterhelési díjak alkalmazás csatornázott területeken Rácsatlakozások növekedésével díjbevételekkel lehet számolni.	5 000 000
Projektekben konzorciumi részvétellel a szennyvíz- és ivóvíz minőségjavító projektek konzorciumi részvételéből is számolhatunk bevételekre (2013.évi áthúzódás)	8 000 000
Műszaki irányítási rendszer projekt megvalósítás saját bevétele	6 000 000
Késedelmes fizetéseknél kamat felszámítás. A társaság többlet költségeinek fedezetére a késedelmi kamat felszámítására kerül sor 2014. évtől.	5 000 000
Összesen	**89 000 000**

A legnagyobb adótétel a hálózati adó megfizetése ütemezett fizetéssel lett kalkulálva. Az első félévben esedékes fizetést 3 ütemben, a második félévben esedékes fizetést 2 ütemben tervezve, az év utolsó negyedévében 130 millió Ft külső pénzforrással számolva.

Minimálisan, de számolunk kell a HBÖV Zrt. tulajdonában maradt működtető vagyonba tartozó eszközök esetében is beruházás-, felújítási feladatokkal, amelyeket az eszközök állapotának, színvonalának, biztonságának megőrzése és a költségek csökkentése érdekében el kell végezni.

Az OTP Bank csekken történő befizetés költségeinek csökkentése érdekében 2014. évre tárgyalásokat kell folytatni a költség sor csökkentése érdekében, valamint keresni kell olyan lehetőségeket, amelyek révén ez kiadás csökkenthető.

A 2013. évi előzetes pénzügyi zárás alapján a tény adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2014. évre tervezett előzetes pénzügyi tervsorokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

ÖSSZEGZÉS:

Összegezve a kapott eredményeket a **folyószámlahitel nélkül a társaság 2014. évi likviditása nem biztosítható.**

Az eredmények ismeretében az OTP Bankkal a **tárgyalásokat folytatni kell hitelkeret felemelésére és az időtartam meghosszabbítására.**

Ezekkel együtt is kitűnik, hogy **kompenzáció nélkül a gazdálkodásfinanszírozás hiányos**, ami jelentős mértékben az év októberétől következhet be. Ezért a társaság likviditásának biztosítására a tervezés során Kormányzati kompenzációval vagy valamilyen más pénzügyi segítséggel, esetleg hitel felvétellel lehetőségével számolunk.

1. számú melléklet

	2014. év előzetes pénzügyi terv kalkulációs sorok (Ft-ban)	**2014. évi Tervezett bevételek össz.**	**2014. évi Tervezett kiadások össz.**	**Intézkedés, megjegyzések**
1	Nyitó készpénz 2014. 01. 01.	105 521 956		2013. december 31. záró pénzkészlet
2	Díj bevétel éves	2 510 686 012		Díjbeszedés hatékonyság javítása, beavatkozások fokozása
3	Lejárt követelések csökkentés	50 000 000		Díjtartozás beszedés javítása, beavatkozások fokozása
4	**Felújítások**	**0**		Közmű vagyon javítások kapcsán felmerülő feladatok
5	Egyéb bevételek	213 442 291		Egyéb tevékenységek, fogadott szv és TFH ártalmatlanítás
	Kompenzáció	**130 000 000**		
6	**Bevételek összesen:**	**3 009 650 259**		
7	Szla. kihordás ktg. dolgozói		18 340 000	Posta ktg. csökk. érdekében felmerülő dolg. juttatás (10X)
8	Felügyeleti díj (fé.)		23 705 000	Magyar Energia Hivatalnak fizetendő adó, FEE alapján
9	Hálózati adó (fé.)		262 004 125	NAV-nak fizetendő adó a hálózatok hossza alapján
10	Hálózati adó részletfizetés kamata		491 706	
11	Vízkészlet használati díja (né.)		28 168 800	Ivóvíz előállításhoz kitermelt víz után fizetendő adó
12	Környezet-, talajterhelési díj (éves)		31 350 000	Tisztított szennyvíz , befogadóba vezetett mennyiség után fiz. adó
13	Innovációs járulék (né.)		6 000 000	
14	rehab, cégautó adó (né.)		17 204 000	
15	gépjármű adó (fé.)		1 500 000	
16	Iparűzési adó (fé.)		47 100 000	
17	Biztosítások díjai		8 800 000	
18	Építményadó (fé.)		4 800 000	Települések építményadók
19	**Bérletidíj, eszközhasználati díj**		**7 569 895**	Víziközm után fiz.bérleti díj(ISPA települések elszámolás)
20	Munkabér kifizetés		472 488 485	Dolgozók bére
21	Munkabér járulékai dolg. levont		233 861 875	Dolgozók béréből fiz. járulékok
22	Munkabér járulékai munkáltatót terhelő		210 618 326	Dolgozók bérén felül, munkáltatói járulékok
23	Bérenkívüli juttatás adóval		44 452 606	Étkezési utalv., önk.nyugdíjbizt. tagdíj /megállapodás SzB
24	Hűségjutalom adóval		14 751 373	2014. évi és 2013.évi elmaradt hűségjutalom
25	Szennyvíz tisztítási díj költség		42 052 000	Fogadott szennyvizek tisztítási költsége
26	Vásárolt ivóvíz költség		41 000 000	Vásárolt ivóvíz költsége
27	Vízdíj		900 000	Telephelyek kapott szolg.-ként fiz. víz-csat.díj költsége
28	Közvetlen anyagköltség		180 400 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
29	TIGÁZ gázköltség		20 350 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
30	E-on villamos energia költség		297 338 981	5,30 Ft/kWh-val olcsóbban kapjuk az áramot 2013-ban
31	Eladott áruk beszerzési értéke		32 252 000	
32	Javítás-karbantartás költsége		22 110 000	Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre, szigorú havi követés (lg.bevett szolg)
33	Csatorna mosatás ktg-e		8 595 400	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
34	Nyomtatvány irodaszer		7 480 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
35	Munkaruha ktg.		4 000 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
36	Szerszám ktg.		1 462 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
37	Tisztítószer ktg.		3 087 700	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
38	Hatósági engedélyek illetéke		2 000 000	
39	Tagdíjak		1 251 000	
40	Gépjármű javítás karbantartás ktg.		5 000 000	
41	IT javítás karbantartás ktg.		3 810 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés

1. számú melléklet

	2014. év előzetes pénzügyi terv kalkulációs sorok (Ft-ban)	**2014. évi Tervezett bevételek össz.**	**2014. évi Tervezett kiadások össz.**	**Intézkedés, megjegyzések**
42	Szakmai tovább képzés		3 540 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
43	Egyéb szolgáltatások költségei		4 879 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
44	Igénybevett szolgáltatások költségei		66 894 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
45	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg		40 100 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
46	Üzemanyag ktg-e		48 769 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
47	Hírlap, szakkönyv		635 000	Csak szakmai lapok járatva
48	Utazás és kiküldetési ktg.		1 000 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
49	Utazási hozzájáruás		3 200 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
50	Reprezentáció		2 000 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
51	Telefon ktg		13 700 000	Utasítás a takarékos igénybevételre, havi követés
52	Internet ktg		1 300 000	
53	Posta ktg, igazgatás		3 000 000	
54	Számlalevél posta ktg		19 000 000	Lehetőség szerint saját dolgozóval kihordás
55	Könyvvizsgálói ktg		3 600 000	Engedmények megkérése
56	Ügyvédi ktg.		5 334 000	Engedmények megkérése
57	Orvosi szolg. Ktg.		2 000 000	
58	Telepek őrzésének ktg		6 700 000	Engedmények megkérése
59	Egyéb szakértői díjak		13 000 000	Engedmények megkérése
60	Bank ktg általános		9 500 000	
61	Bank ktg csekkek		90 000 000	Díjfizetések banki költségei, tranzakciós adó költsége is
62	Számla borítékolás		0	Igényvett szolgáltatások soron szerepel
63	Saját gk. használat ktg		7 900 000	Vezetői utasítás a takarékos igénybevételre
64	Kamat lizing után		4 000 000	
65	Kamat fszla után		6 000 000	
66	Integráció követelés vásárlás (2 település)		15 000 000	Integrált települések díjtartozásainak átvállalása
67	**Beruházás, felújítási kiadások**		**100 000 000**	Közmű vagyon felújítási feladatok, bérleti-díjból finansz., és a működtető vagyon ber. és felújítási kiadásai
68	Bérleti díj és Lizing		36 970 000	Saját eszközök, gépek díjai
69	ÁFA befizetés		400 000 000	Növekvő árbevétel mellett takarékos gazdálkodás növekvő fizetendő ÁFA
70	Egyéb ráford (bírs, kés.kamat, szaksz.tám)		3 000 000	
	Költségek összesen:	**3 009 650 259**	**3 017 316 272**	

2. számú melléklet

	2013. éves bevételek és kifizetések Előzetes pénzügyi zárás alapján (Ft-ban)	**Bevételek 2013. évi össz.**	**Kiadások 2013. évi össz.**
1	Nyitó készpénz 2013.01. 01.	60 519 956	
2	Díj bevétel éves	2 538 359 686	
3	Egyéb bevételek	337 610 197	
4	Lekötött betétek (OTP)	14 189	
5	Bankbetétek kamata	243 249	
6	**Bevételek összesen:**	**2 936 747 277**	
7	Szla. kihordás ktg. dolgozói		13 815 970
8	Felügyeleti díj (fé.)		25 649 700
9	Hálózati adó (fé.)		225 694 000
10	Vízkészlet használati díja (né.)		25 608 128
11	Környezet-, talajterhelési díj (éves)		28 478 000
12	Innovációs járulék (né.)		5 550 000
13	rehab, cégautó adó (né.)		15 638 432
14	gépjármű adó (fé.)		1 282 752
15	társasági adó feltöltés		0
16	Iparűzési adó (fé.)		43 449 900
17	Biztosítások díjai		8 359 521
18	Építményadó (fé.)		4 764 750
19	**Bérletidíj, eszközhasználati díj (né.)**		**43 984 409**
20	Munkabér kifizetés		426 715 518
21	Munkabér és béren kív.jutt. Jár.dolg. Levont+ munkáltatói		403 366 207
22	Bérenkívüli juttatás		33 496 928
23	Szennyvíztisztítási díj költség		72 615 946
24	Vásárolt ivóvíz költség		30 444 129
25	Víz-csat. díj		834 521
26	Közvetlen anyagköltség		163 665 774
27	TIGÁZ gázköltség		18 318 075
28	E-on villamos energia költség		329 292 174
29	Eladott áruk beszerzési értéke		29 320 225
30	Javítás-karbantartás költsége		20 101 178
31	Csatornamosatás ktg-e		7 813 884
32	Nyomtatvány irodaszer		6 796 925
33	Munkaruha ktg.		5 341 071
34	Szerszám ktg.		462 346
35	Tisztítószer ktg.		2 806 561
36	Egyéb anyagköltségek		0
37	Hatósági engedélyek illetéke		1 506 040
38	Tagdíjak		1 251 125
39	Gépjárműjavítás karbantartás ktg.		3 712 889
40	IT javítás karbatartás ktg.		18 746
41	Szakmai tovább képzés		3 112 684
42	Egyéb szolgáltatások költségei		2 874 600
43	Egyéb személyi jellgű kifizetések		0

2. számú melléklet

2013. éves bevételek és kifizetések Előzetes pénzügyi zárás alapján (Ft-ban)		**Bevételek 2013. évi össz.**	**Kiadások 2013. évi össz.**
44	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg		85 263 209
45	Üzemanyag ktg-e		40 717 072
46	Hírlap, szakkönyv		852 740
47	Utazás és kiküldetési ktg.		696 160
48	Utazási hozzájáruás		2 655 480
49	Reprezentáció		1 399 244
50	Telefon ktg		12 586 510
51	Internet ktg		1 183 369
52	Posta ktg, igazgatás		2 822 709
53	Számlalevél posta ktg		17 542 382
54	Könyvvizsgálói ktg		2 794 000
55	Ügyvédi ktg.		5 461 000
56	Orvosi szolg. Ktg.		1 767 288
57	Telepek őrzésének ktg		6 228 589
58	Egyéb szakértői díjak		13 664 525
59	Bank ktg általános		9 646 139
60	Bank ktg csekkek		83 543 781
61	Számla borítékolás		18 857 042
62	Saját gk. használat ktg		7 610 335
63	Kamat lizing után		3 297 618
64	Kamat fszla után		369 705
65	Egyéb kamat		0
66	**Felújítási ktg.**		**81 277 570**
67	Bérleti díj és Lizing		35 842 719
68	ÁFA befizetés		385 974 000
69	Önkormányzatoknak adott kölcsönök		0
70	Egyéb ráfordítás (bírság, késedelmi kamat, szakszerv.tám)		3 029 027
71	**Költségek összesen:**	**2 936 747 277**	**2 831 225 321**

Záró pénzkészlet 2013. december 31.

	Pénzintézet	**Ft**
1.	OTP Bank	104 956 521
2.	K&H Bank	1 000
3.	Forrás Takarék	0
4.	Pénztár	564 435
5.	**Összesen**	**105 521 956**

MEGHATALMAZÁS

.....polgármester.....község/

város Önkormányzata nevében megbízom (név, lakcím) .....

képviselőt, hogy **a** .....-án/én **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésén** ..... **Önkormányzatot** a közgyűlés napirendjével összefüggésben **képviselje.**

Jelen megbízás egyszeri alkalomra, a fenti időpontban meghirdetett közgyűlésre szól.

..... 2014. .....

.....
polgármester

P. H.

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Név: .....

Lakcím: .....

2. Név: .....

Lakcím: .....