BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

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

2010. december 15. (szerda) napjára de. 9.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. K i t ü n t e t ő c í m e k á t a d á s a

A „Balmazújváros sportjáért" és „Az év sportolója Balmazújváros 2010. év" díjazottjainak ünnepélyes köszöntése

II. N y i l v á n o s ü l é s

1. **Polgármesteri jelentés**
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
2. **Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról**
   Előadó: Dr. Veres Margit jegyző
3. **Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2010. évi I-III. negyedéves teljesítéséről**
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
4. **Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
5. **Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
6. **Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetéről**
   Előadó: Ecsedi László kirendeltség-vezető
7. **Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
8. **Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi célok meghatározása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
9. **Előterjesztés a 2011. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelethez**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
10. **Előterjesztés a helyi adóról szóló rendelet megalkotása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

11. **Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
12. **Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelete módosítása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
13. **Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó Balmazújváros város 2011. évi szolgáltatási díjai tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
14. **Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző, a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
15. **Előterjesztés a Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamarába történő belépés jóváhagyása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

III. Z á r t ü l é s

1. **Előterjesztés a jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István sk
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
Jegyző

POLGÁRMESTERI JELENTÉS
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje:

251/2010. (IX. 15.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában készült nyilatkozat határidőre megküldésre került az OKM Támogatáskezelő részére. Mind az „A", mind a „B" típusú pályázati kiírás a hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 2010. október 29-ig folyamatosan fogadtuk a pályázatokat, személyenként megvizsgálva a szükséges mellékletek meglétét. A pályázatokat a szabályzatnak megfelelően feldolgoztuk, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság a 2010. november 16-án tartott ülésén döntött a támogatásban részesített, illetve az elutasított pályázókról. Az ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos további adminisztratív feladatokat határidőre elvégeztük.

298-299/2010. (XI. 03.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlése tárgyában
A Képviselő-testület döntése értelmében Postáné Kecskés Ilona alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. A rendkívüli közgyűlésen a meghívóban szereplő napirend megtárgyalására nem került sor, tekintettel arra, hogy a közgyűlés többsége a napirend megtárgyalását leszavazta.

300/2010. (XI. 03.) A Halomalja Kft. tartozásrendezése tárgyában
A kezességvállalás miatti 7.896.856,- Ft kötelezettséget 2010. november 05-én a KITE Zrt. részére átutaltuk.

313/2010. (XI. 25.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola minőségirányítási programjának éves értékelése tárgyában
A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola minőségirányítási programjának értékeléséről szóló beszámoló megtekinthető Balmazújváros Város honlapján.

314/2010. (XI. 25.) A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programjának éves értékelése tárgyában
A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programjának értékeléséről szóló beszámoló megtekinthető Balmazújváros Város honlapján.

315/2010. (XI. 25.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület határozata, a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okirata a Magyar Államkincstár részére 2010. november 30-án megküldésre került a módosítások átvezetése céljából.

318/2010. (XI. 25.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző minőségirányítási programjának éves értékelése tárgyában
A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző által benyújtott minőségirányítási program értékeléséről szóló beszámoló megtekinthető Balmazújváros Város honlapján.

319/2010. (XI. 25.) Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépés tárgyában
A Képviselő-testület döntését, ami a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésről szólt, a szövetség elnökének részére megküldtük.

320/2010. (XI. 25.) Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosítása tárgyában
A Képviselő-testület határozata Hajnal János, az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezetője részére megküldésre került.

Határozati javaslat

A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ **I/2.**

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

A Szervezeti és Működési Szabályzat 28.§-a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Dr. Kerekes Ferenc aljegyző a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti:

- Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II. 17.) számú rendelete 5. §-a szabályozza a helyben tanuló gyermekek, valamint a településről eljáró tanuló és hallgató részére nyújtható tankönyvtámogatást, mely alapján a támogatás megállapítására irányuló kérelmeket tárgyév november 30. napjáig lehetett fogadni. A támogatás összege gyermekenként az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 2010. évben is 4.000,-Ft. A benyújtott kérelmek feldolgozása megtörtént, a megállapított támogatás az alábbiak szerint alakult:
  - általános iskola első osztályosai ingyen kapták a tankönyveket,

    összesen 208 fő gyermek részesült támogatásban, melynek összege: 1.825.899,- Ft,
  - általános iskola 2-8 évfolyam, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanuló részére összesen 496 fő részére, összesen 1.984.000,- Ft,
  - helyi középiskolában 187 fő tanuló részére 748.000,- Ft,
  - településünkről eljáró középiskolai tanulók, valamint egyetemi és főiskolai hallgatók részére összesen 517 fő részére 2.068.000,- Ft.

  Az előzőek alapján mindösszesen 6.625.899,- Ft támogatást nyújtott a balmazújvárosi lakcímmel rendelkező gyermekek iskolakezdéséhez.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elsősorban természetben nyújtott támogatási forma, de évente kettő alkalommal, július és november hónapokban egyszeri pénzbeli ellátást is biztosít. 2010. november hónapban a mindenkori éves költségvetési törvény alapján a támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft. A támogatás kifizetése 2010. november 25-én, 29-én és 30-án készpénzben megtörtént, összesen 1932 gyermeket érintett.
- A településünkön élő 65 éven felüli idősek részére 2010. december 9. napjától ismételten megrendezésre kerül a karácsonyi ünnepségsorozat, melynek szervezési folyamata október hónap végén megkezdődött. Az ünnepségsorozat idén is hét helyszínen kerül megrendezésre, melyen az eddigi gyakorlatnak megfelelően történik, a meghívott 2802 fő megvendégelésére, illetve az ajándékok átadására kerül sor.
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény szabályozza a tankötelezettség teljesítését, mely szerint amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. A gyámhatóság a jogszabály hatályba lépése óta 42 alkalommal figyelmeztette a szülőt végzésében arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek védelembe vételét. Ilyen hatósági intézkedésre 12 gyermek esetében került sor, így a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a települési önkormányzat részére a Magyar Államkincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár, melynek felhasználásáról pénzfelhasználási terv alapján a kirendelt eseti gondnok gondoskodik.

Emődi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti:

- Az önkormányzati gyűjtőutak kivitelezése mintegy 80-85%-os készültségben van. A téli időjárási viszonyokra és a munkavégzés alkalmatlanságára figyelemmel a kivitelező levonult, de az utak továbbra is munkaterületként vannak átadva. A kivitelezés befejezése várhatóan tavasszal történik.
  A Bartók B. u., a Bólyai út, a Bethlen u. - Bocskai u., a Batthyány u. - Iskola köz és a Vasút sor gyűjtőutakon az aszfaltozási munkák és egyéb járulékos munkák döntő hányada elkészült.
  A Vasút sor végén lévő ipartelepi útszakasz kivitelezése a szerződéses határidőre, 2011. április 7-re kell, hogy befejeződjön. Ezen szerződéses időpontra kell a még hiányzó járulékos munkákat is befejezni (csatlakozó árkok, átereszek, burkolati jelek festése, villanyoszlopok kiváltása, a burkolatot és az útpadkát érintő kapubejárók csatlakozása, közmű aknák szintbe emelése).
- A fürdő létesítmények beruházása kapcsán a pinceszint és a vasbeton alapok és szerkezetek elkészültek, folyamatban van a földszinti fürdő létesítmények téglafal szerkezetépítése, illetve a belső téli medencék és pinceszint záró födémének előkészítése.
- Az egészségügyi alapellátó intézmény munkaterület átadása megtörtént. A Képviselő-testület döntése alapján a kiválasztott fővállalkozóval a szerződés megkötésre került, jelenleg a felvonulási és előkészítő munkák folynak az alapozási munkák előkészítéséhez.
  A kivitelezőnek biztosítania kell külön ideiglenes bejárati úttal és gyalogos úttal a telek belső részében lévő Városi Egészségügyi Szolgálat intézményének zavartalan megközelítését és működését. A kivitelezés organizációja kapcsán ugyancsak biztosítani kell az alapellátó intézmény könyvtár felőli oldalán a mentőszolgálat és az ügyeleti szolgálat zavartalan működését és közlekedési feltételeit.
- A Képviselő-testület döntése illetve a kivitelező kiválasztása alapján a szerződéskötés megtörtént és megkezdődött a Kölcsey utcai önkormányzati ingatlanon az ifjúsági szállás pályázati úton elnyert támogatással megvalósítandó épület kivitelezése.
- A rendkívüli csapadékos időjárás és a folyamatos esőzések kritikus helyzetet teremtettek a város bel- és külterületének belvíz elvezetésében.
  A Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a helyi tűzoltósággal és a helyi vízmű üzemmel, valamint a Polgármesteri Hivatallal együttműködve a legkritikusabb belvízzel sújtott helyeken végeznek mentesítést. A város mély fekvése és az önkormányzati csatornák telítettsége rendkívül nehezítette a védekezést, a város környezetében lévő mezőgazdasági termőföldek, legelők pl. a Nagyszík el van árasztva a magas vízállások és a csapadékvíz terhelés következtében. Az állami főgyűjtök szintén telítettek, így csak minimális csapadék mennyiséget képesek befogadni.
  A Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat elvégezte a város belterületi határától északra lévő Virágoskúti csatorna kotrási és nádirtási munkálatait. A Virágoskúti csatorna illetve a Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna torkolatánál mobil átemelő szivattyúkkal végzik a vízmentesítést, mely kisebb mértékben enyhíti a magas vízállás ellenére is az északi településrész, illetve a Virágoskúti csatorna belterületi szakaszának terhelését.
- A közterület-felügyelet a rendőrséggel és más hatóságokkal vendéglátó egységek ellenőrzésében vett részt, s továbbra is ellenőrizték esti órákban a közterületen tárolt szabálytalan gépjármű parkolást, illetve a közvilágítási lámpákat.
- Elkészültek a Képviselő-testület által biztosított forrásból, helyi vállalkozók kivitelezésében a Hortobágyi úti, Móricz Zs. utcai, illetve Vörösmarty utcai általános

iskolák tornatermi szárnyain a lapostető szigetélése, illetve csapadékvíz elvezető csatornák felújítási munkái. Azon intézmény épületeknél kellett ezen munkákat elvégezni, melyek a legfontosabb állagmegóvási munkákat szükségessé tették, s ezen épületek esetében nem volt pályázati lehetőség.

- Folyamatban van a Sporttér utcai régi sportcsarnok épületénél a hőszigetelő nyílászárók cseréje a régi acélszerkezetű hőhidas és rossz állagú vasszerkezetű nyílászárók cseréjével. Az ablakok beállítása mind a szociális szárnyon, mind a csarnok épületrészen megtörtént, jelenleg a befejező, kiegészítő munkák folynak.
- Folyamatban van a városháza B. épület (régi orvosi rendelő) földszinti önkormányzati célú hasznosításra tervezett helyiségeinek belső felújítása, a villanyszerelési, vakolat felújítási, válaszfal kialakítási munkák elkészültek, a festési munkák folyamatban vannak.
- A Veres P. u. 57. szám alatti költségalapú lakásoknál, a bérbeadás miatt a testület által a 2010. novemberi ülésen pályáztatásra kijelölt bérleménnyel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket megtettük.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:
<u>Építésügy</u>

2010. november 30-án Kulcsár Lászlóné kolleganőnk elhalálozott.

Az Építési csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai, ügyei:

- Balmazújvárosi Rendőrkapitányság lift építési engedélyezése.
- Birtokközpont kialakítására vonatkozó elvi engedély kérelmek elbírálásai.
- Hortobágy-Máta településen ménes épületegyüttes építési engedélyezése, eljárás felfüggesztése.
- Kézműves és bemutatóház építési engedélyezési eljárása Balmazújvároson.
- Balmazújváros és Hortobágy külterületén állattartó épületek bővítésének építési engedélyezése.
- MÁV Kónya megállóhelyen esőbeálló építési engedélyezése.
- A Balmaz Sütőde üzemének bővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás.
- A Puszta Konzerv Kft. megépített raktárépületének használatbavételi engedélyezése, eljárás felfüggesztése.
- Takarmánytárolók használatbavételi engedélyezése.
- Hortobágyi Nemzeti Park – Malomháza földalatti gépkocsitároló használatbavételi engedélye.
- Vízügyi Igazgatóság Egyek gátőrház és védelmi szállás épület magastető ráépítés és felújítás építési engedélyezése.
- Hexa-Metál Kft. gyártó-összeszerelő-festő csarnok bővítés építési engedélyezési eljárása.
- Debrecen eljáró hatóságként óvoda építési engedélyezésének felfüggesztése.
- Debrecenben – eljáró hatóságként – épületek bontási engedélyezése.
- Egyeken fogyatékos otthon építési engedélyezési eljárása.
- Balmazújváros külterületén fennmaradási engedélyezési eljárás.
- Szakhatósági állásfoglalások kiadása folyamatosan, legfőképpen a földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekhez, vízjogi létesítési ügyekhez, útépítési ügyekhez és a működési engedéyezési eljárásokhoz.
- A statisztikai adatszolgáltatásokat továbbra is folyamatosan és havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal végezzük.
- Folyamatos továbbá a településenként 16 féle nyilvántartás vezetése, a zajkibocsátási határértékek megállapítása, és az illetékkedvezmény megállapításához az adatszolgáltatás.

- Zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmek elbírálása.
- Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgltatás az APEH felé.

Közlekedési igazgatás

- Balmazújváros Polgármesteri Hivatal adócsoport által lefoglalás miatt – hivatalból elrendelt – forgalomból történő kivonások száma többszörösére emelkedett.
- Egyek település is megküldte az adócsoport megkereséseit, melyben 48 db gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményezték.
- Környezetvédelmi osztályba sorolás változása miatt a forgalmi engedélyek illetékmentes cseréje folyamatosan nagy számban történik.
- E betűs rendszámtáblák kiadását nem tudjuk biztosítani, mivel többszöri nyomatékos megkeresésünk ellenére sem küldte meg őket a KEKKH.
- Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el:
  - Gépjármű ügyben 146 db ügyirat érkezett, ebből határozattal zárult 129 db ügy.
  - Vezetői engedély visszavonására 18 alkalommal kellett intézkednünk.
  - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 56 db érkezett.
  - Forgalomból történő kivonások száma kérelemre 73 db.
  - Adatváltozás miatt 194 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk.
  - Állandó vezetői engedélyt 85 esetben adtunk ki.
  - Ideiglenes vezetői engedély 3 db, míg nemzetközi vezetői engedély 2 db került kiadásra.

Vállalkozói igazolvány, működési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány

- Az elmúlt jelentésem óta 44 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés.
- Új feladatként jelentkezik az ügyfélkapu regisztráció, melyre ezidáig 30 esetben került sor.
- Folyamatosan végezzük az ellenőrzéseinket a telepengedélyekkel, működési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhető tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten.
- Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti időszakban 22 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba.
- Új feladatként jelentkezik, hogy az 57/2010. (V. 07.) FVM rendelet értelmében az élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállakozóknak az élelmiszer forgalmazásához külön engedélyt kell beszerezniük. Amennyiben kérelmüket hivatalunkhoz nyújtják be, áttételi feladatunk jelentkezik az MGSZH illetékes hatósága felé.
- Elektronikus úton, határidőre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában.
- A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatainkat kistérségi hatáskörben látjuk el, melynek kapcsán többszöri alkalommal kellett helyszíni szemlét tartanunk. Engedélyezési és nyilvántartási eljárást 3 esetben folytattunk le.
- A vizsgált időszakban 18 db parkolási igazolvány kiadására került sor.
- II. kategóriájú pénznyerő automaták elhelyezésének engedélyezése 4 db.
- Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 12 esetben kellett eljárnunk.

Anyakönyvi igazgatás

- 2011. január 1-jén lép hatályba az új állampolgársági törvény, amely lehetővé teszi a határontúli magyarok részére az egyszerűsített honosítási eljárást. Mivel ez a kérelem benyújtható a BÁH-nál, a külképviseleteken és bármely magyarországi

anyakönyvvezetőnél, így ezzel a feladattal is számolnunk kell, annál is inkább, mert igen nagy számban érdeklődnek már ezen lehetőség iránt. Nem csak telefonon, hanem személyesen is többen keresték meg a hivatalunkat (túlnyomórészt Erdélyből) a fenti lehetőség iránt érdeklődve.

- 2010. augusztus 1. napjával Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerződés alapján a hortobágyi anyakönyvvi ügyek intézése is Balmazújávaroson történik (születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvvezése, házasssági névmódosítás, állampolgársági ügyek, házasságkötést megelőző jegyzőkönyvek felvétele). Ezek az ügyek ha nem is jelentkeznek nagy számban, de az egyeztetések, tájékoztatások miatt folyamatos ügyintézői munkát igényelnek.
- Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 5 db házasságkötés és 12 db helyben anyakönyvvezett haláleset történt.
- A vizsgált időszakban 33 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult.
- Anyakönyvi kivonat kiadására 45 esetben került sor, 5 esetben történt házassági névmódosítás és szintén 3 esetben történt névadózás. Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 7 esetben rögzítettünk.
- 2010. augusztus 1-jén létrejött Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között azon társulási szerződés, melynek alapján a hortobágyi anyakönyvi ügyek intézése is Balmazújvároson történik. A hortobágyi házasságkötések megtartására át kell utazni Hortobágyra. Az átvétel óta Hortobágyon 6 haláleset került anyakönyvezésre, 3 házasságkötés történt (2 a Polgármesteri Hivatalban, 1 pedig az Eponában, külső helyszínen). Hagyatéki eljárás szeptemben hónapban 3 hortobágyi elhalt esetében indult.

Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés

- Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el:

  Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban:
  - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 111 db.
  - Elvesztés miatti csere 7 db.
  - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db.
  - Megrongálódás miatti csere 2 db.
  - Adatváltozás miatti csere 1 db.
  - Első kiadás 14. életév alatt 5 db.
  - Első kiadás 14. életév felett 18 db.
  - Gyártáshiba miatti csere 2 db.

  Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban:
  - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 17 db.
  - Elvesztés miatti csere 6 db.
  - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db.
  - Adatváltozás miatti csere 1 db.

Útlevél

- Az elmúlt időszakban 14 útlevél került kiadásra, ebből utazásra visszaadott útiokmány 1 db, érvénytelenítve/érvényes vízummal kiadott 5 db és új kiadás 5 db.
- 2010. július 12. napjától a személyazonosító és útlevél alkalmazásban bevezetésre került egy új szolgáltatás. Amennyiben az ügyfél a kérelme rögzítése során kéri, akkor sms-ben vagy e-mailben az elkészült okmány postázásáról a postázás napján értesítést kap.
- Új feladatként jelentkezik az, hogy megváltozott és összetettebb lett azon engedélyezési eljárások ügymenete, ahol a kérelmező magyar állampolgársága nem

igazolt. Ez esetben a tényállás tisztázása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megkeresésével indul az ügyintézés és a visszaigazolás függvényében kerül meghatározásra a további eljárási rend.

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Költségvetési csoport

- A 2010. költségvetésről szóló 2009. évi CXXX törvény 6. számú melléklet 1. pontja alapján pályázatot nyújtottunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatásának II. ütemét, melyen 16.840 eFt összeget nyert az önkormányzatunk.
- Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, határidőben benyújtottuk az igényünket a költségvetési támogatásokra vonatkozóan.
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve a beterjesztett egyéb valamint a hatályos jogszabályok alapján beterjesztjük az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.

Adócsoport

- A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások továbbra is folyamatban vannak. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármű törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármű forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármű forgalomból történő kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére.
- 2010. IV. negyedév munkálatai kapcsán a kintlévőségek fokozott behajtása érdekében tett rendkívüli intézkedésekről Végrehajtási Feladatok Ütemterve készült mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában. A már korábban részletezett Végrehajtási Ütemtervnek megfelelően a végrehajtási cselekmények foganatosítása mind Balmazújvárosban, mind Hortobágy községben zajlik.
- Változnak a helyi iparűzési adófeltöltés (kiegészítés) szabályai. Az Art. 32. § (1) bekezdése alapján a feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a balmazújvárosi önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „*Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén*” nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig immár nem csak befizetést, de bevallást is tenni kell. A jelzett nyomtatvány a honlapunkról letölthető: balmazújvárosi és hortobágyi bevallás esetén.

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetője jelenti:

I.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2010. október 21. napjától kezdődően a mai nappal bezárólag nem volt tanácsülése.

II.
A Kistérségi Osztály 2010. október, november és december hónapban az alábbi pályázatok megvalósítását és menedzselését végezte:

1. ÁROP-1.1.5. kódszámú, kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítésére című pályázat záró csomagjának összeállítása, amely tartalmazza a záró projekt előrehaladási jelentést (ZPEJ), záró kifizetési kérelmet és az esélyegyenlőséget és fenntarthatóságot igazoló dokumentumokat. Az elnyert támogatás összege: 9.296.000,- Ft vissza nem térítendő uniós támogatás.

2. ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025 kódszámú, szociális alapellátások fejlesztésére vonatkozó pályázat, amelynek keretében Balmazújvároson Életház került kialakításra. A pályázat záró elszámolása benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére és a vissza nem térítendő uniós támogatás 49.855.097,- Ft elszámolása megtörtént 2010. november hónapban.

3. TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú pályázat alapján tartalomfejlesztés az oktatásban Balmazújvároson és Hortobágyon, kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nyitnikék Óvodában és a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóban. Az elnyert támogatás összege: 59.708.400,- Ft. A projekt záró elszámolási csomag 2010. november 30. napjáig a Közreműködő Szervezet számára megküldésre került.

4. TÁMOP-5.3.1/08/2 kódszámú pályázat alapján a Balmazújvárosi Kistérség tagtelepülésein élő aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása, amelynek keretében 19 fő számára aranykalászos szakképzés megvalósítására kerül sor. Az elnyert támogatás összege: 58.636.363,- Ft. A szakképzésben résztvevő személyek záró vizsgára bocsátás dátuma 2010. december 12. napja. A sikeres vizsgát követően 2010. december 20. napján kerül sor a záró rendezvény megvalósítására. A záróvizsga és a záró rendezvény előkészületei folynak jelenleg.

5. A Magyar Művelődési Intézet és Közművelődési Lektorátus által kiírt pályázat keretében kistérségi közművelődési referens továbbfoglalkoztatására nyílt lehetőség, amely pályázat a korábban azonos témakörben elnyert pályázat folytatását biztosítja. Az elnyert támogatás összege: 2.522.160,- Ft.

6. A Magyar Művelődési Intézet és Közművelődési Lektorátus által kiírt pályázat keretében komplex kistérségi napok megszervezésére nyílt lehetőség. Az elnyert támogatás összege: 972.500,- Ft.

7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott három éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében 360.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült a Társulás összességében, amely támogatásból az időszakos gyermekfelügyelet biztosítása című hazai forrású pályázat megvalósításra került és az elszámolása benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére.
A pályázat megvalósítása tekintetében 2010. november 29. napján monitoringozásra került sor.

8. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Téli-tavaszi" közmunka program keretében 76 fő foglalkoztatására került sor a kistérség valamennyi településéről. Az elnyert támogatás összege: 47.500.000,- Ft. 2010. október 31. napjával a téli – tavaszi közmunka program zárult. A projekt zárását követően a pályázat záró elszámolása benyújtásra került.

A Kistérségi Osztály 2010 október, november és december hónapban ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegű működését és ellátta a napi működéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel.

2010. novemberében előkészítésre került a 2011. évi költségvetési koncepció, mely koncepció a 2010. decemberében tartandó társulási tanácsülésen előterjesztésre kerül.

A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály.

Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetője jelenti:

- A központi szabálysértési nyilvántartó rendszerben folyamatosan kerülnek rögzítésre a 2010. évben szabálysértést elkövetett személyek adatai.
- Mind a Cigány-, mind a Német Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2010. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolóját, a 2011. évi költségvetési koncepcióját és munkatervét, valamint a felülvizsgált szervezeti -és működési szabályzatát.
- Mindkét kisebbségi önkormányzat részéről benyújtásra került a feladatalapú támogatás elnyerésére irányuló pályázat.
- A bizottság döntését követően a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégeztük. Az egyedi bírálati lapok kitöltése és a pályázók kiértesítése határidőben megtörtént. A támogatásban részesített, illetve az elutasított pályázatok összesített adatait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján nyilvánosságra hoztuk.
- Az integrációs pályázat részeként elkészítettük a közoktatási intézmények együttműködési megállapodásait, valamint ezzel kapcsolatosan továbbítottuk a 2010. évi közoktatási statisztika adatait.
- A költségvetési koncepció készítéséhez valamennyi közoktatási intézmény tekintetében meghatároztuk a pedagógus álláshelyek számát.
- A Magyar Turizmus Zrt szervezésében került sor Nyírbátorban a 2011. évi desztinációs (fogadó területek) pályázatok bemutatására. A kiemelten programokat, látnivalókat támogató pályázati rendszer egyre komolyabb kritériumok meglétét igényli a pályázni szándékozó településektől.
- A balmazújvárosi látássérültek mikuláscsomagot és 4 db Braille órát vehettek át december 1-én a házasságkötő teremben. Az évadzáró összejövetelt a Látássérültek Egyesülete és a Polgármesteri Hivatal közösen szervezte.
- A 322-323/2010.(XI.25.) számú határozat értelmében kiértesítésre kerültek a“Balmazújváros Sportjáért” és “Az év sportolója Balmazújváros 2010. év” kitüntető címek díjazottjai.
- Hajdú-Bihar megye Turisztikai Portáljának internetes megjelenéséhez a 2011.évi kiemelt programjainkat elküldtük.
- Dobokay Gábor rigai nagykövetnek megküldtük a Balmazújvárosról szóló tájékoztató anyagot. Reményeink szerint sikeres együttműködés alakulhat ki a közeljövőben egy lett kisváros és településünk között.
- Elkészült a Semsey szobor, melynek köztéri "avatására" december 22-én kerül sor.

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Veres Margit
jegyző

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése I.-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló valamint a 2011 évi költségvetési koncepció véleményezéséről

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata
Képviselő testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2010.év I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint a 2011. évi költségvetési koncepció véleményezését.

A 2010.évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló /tájékoztató/, valamint a 2011.évi költségvetési koncepció elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelőssége.
A könyvvizsgáló felelőssége a pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi iratanyagában, dokumentumában közölt számviteli információk, illetve a költségvetési koncepcióban szereplő információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok előírásaival.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételem alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést.
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához.

A Polgármester a többször módosított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79 §.(1)-ban előírtakkal összhangban a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesítéséről,-helyzetéről, a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat -beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A hivatkozott 79 §.(2) értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010.évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját a 21/2010.(XI.11.) CKÖ határozatával elfogadta.

A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját a 27/2010.(XI.24.) NKÖ határozatával elfogadta.

A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóiban szereplő információkat az Önkormányzat tájékoztatója tartalmazza, beépült az önkormányzati beszámolóba.

A könyvvizsgálói ellenőrzés /vélemény alkotás/ során az alábbiak kerültek vizsgálatra

- A 2010.évi I-III. negyedéves beszámoló elkészítése során a jogszabályban előírt határidők betartása,
- A beszámoló dokumentumai jogszabályi előírásoknak való megfelelősége,
- A beszámoló számszaki adatai megfelelnek-e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelező adategyezősége mennyiben biztosított,
- A költségvetési előirányzatok módosításával és teljesítésével kapcsolatban milyen következtetés vonható le,
- Az Önkormányzat teljeskörű gazdálkodásának színvonala milyen hatást gyakorol a pénzügyi helyzetre, fizetőképesség alakulására.

Vizsgált dokumentumok

- Az Önkormányzat 2010.évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló, mellékletei.
- Főkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok.
- A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos dokumentumok.

Az önkormányzat a 2010.évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint állította össze.

A hatályos jogszabályban előírt határidők betartása

A 2010.évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót a Polgármesteri Hivatal, továbbá az önállóan gazdálkodó intézménye, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző határidőben elkészítette.
Az államháztartásról szóló hivatkozott törvény alapján a Képviselő-testület 2010. december 15.-i ülésén tárgyalja a 2010. évi I-III. negyedéves teljesítésről készült beszámolót, valamint az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, a kapcsolódó 2010. évi költségvetési rendelete módosításával egyidejűleg.

A 2010.évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló ellenőrzése

1., / Bevételi és kiadási előirányzatok

Az eredeti irányzat adatai megegyeznek a Képviselő-testület 2/2010 (II.17.) B. újv. Ör. sz. rendeletével elfogadott előirányzatokkal.
A módosított előirányzat a központi költségvetési támogatás többlet előirányzatra, valamint a saját hatáskörben módosított, sajátos felhalmozási és tőke bevételei előirányzatra vonatkozó módosításokat tartalmazza.

A 2010. szeptember 30-i módosított előirányzatok megegyeznek az évközi előirányzat módosításra vonatkozó előterjesztés adataival.

2., / Bevételek és kiadások teljesítése

A költségvetési előirányzatok és azok teljesítése (e.Ft)

	Módosított előirányzat	I-IIIn.év	teljesítés
Bevételek teljesítése :	5.154.642	3.103.417	60,21 %
Kiadások teljesítése		3.687.139	71,53 %

A beszámolási időszak bevételei és kiadásai alatta maradnak az időarányos teljesítésnek.
Kedvezőtlen továbbá a bevételek pénzügyi teljesítésének alakulása azért is, mivel a teljesítésük a kiadások pénzügyi teljesítése alatt is marad 15,83 %-kal.
A bevételek alakulásánál a működési bevételek 71,11 %-ra, a felhalmozási bevételek 45,13 %-ra teljesültek. A működési kiadások 75,77 %-os (azaz időarányosan teljesültek), míg ugyanakkor a felhalmozási célú kiadások 64.29 %-os teljesítést mutatnak.

A működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege szerint a működési célú bevételek az időarányos mérték alatti, míg a működési célú kiadás kis mértékben, de az időarányos mérték felett teljesült.
A felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások az időarányos mérték alatti arányban teljesültek összességében, de a kiadások aránya jelentősen meghaladta a felhalmozási célú bevételek arányát. (30 %-kal)

A könyvvizsgálat összegző tapasztalatai

Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében rendszeresen igénybe vesz likviditási hitelkeretet a pénzügyi nehézségei áthidalására.

2010 évi költségvetési koncepció véleményezése

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 70. §-a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetés tervezése magában foglalja a következő munkaszakaszokat és feladatokat:
- a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítését,
- a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítését.

A költségvetési koncepciót a helyben képezhető tervévi bevételek, valamint az ismert kiadások,- kötelezettségek figyelembe vételével állították össze.

Az összeállítás előtt áttekintésre került a Polgármesteri Hivatal,- az önállóan gazdálkodó,- valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2011. évre vonatkozó feladatai, az Önkormányzat egésze bevételi forrásai,- lehetőségei.
A koncepció összeállítása során a jogszabályi változások- előírásoknak megfelelően került sor az önkormányzat bevételi forrása lehetőségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése.
A tervezés alapinformációi egyrészt központi, azaz a Magyar Köztársaság 2011 évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslata, és annak szöveges indoklása, részben pedig a helyi tapasztalatok adatai.

A Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetési törvényjavaslata értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó forrás szabályozásban nem történt -lényegi- olyan jelentős változás, mi a központi költségvetés bevételi forrásainak körét valamint mértékét kiemelten megváltoztatta volna.

A helyi önkormányzatokat továbbra is megilleti az állandó lakóhely szerint az adózók által bevallott –APEH által kimutatott – SZJA együttesen 40 %-a. Az átengedett SZJA rész helyben maradó aránya nem változott, maradt 8 %.
Az SZJA jövedelem-különbség mérséklésére fordított rész kiszámítása a költségvetési törvényjavaslat mellékletében leírtak alapján került számításra.
Az országos szinten csökkent,-beszedett adóösszegek miatt az átengedett központi adók összege alacsonyabb a bázis időszakhoz viszonyítva.

A 2011 évi koncepció készítése időszakában a bevételek pontos számbavételére még nincs lehetőség. A 2010 év -mint bázis év- tényszámai sem ismertek, így csak a tapasztalati adatok alapján, nagyságrendileg lehet őket meghatározni. A költségvetési törvényjavaslat csak részben tartalmazza a központi források mértékét. Nem tartalmazza ugyanis a 2011. évi településnagyság szerinti figyelembe veendő lakosság számomként az egy főre jutó kiegészítési mértéket. Itt a 2010 évi szint lett ebből adódóan betervezve.

A normatívák köre és mértéke / normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználási támogatások/ a költségvetési törvényjavaslatban szereplő információk, valamint az önkormányzat és intézményei által kialakított mutatószámok alapján került meghatározásra.
A normatív támogatások egy részére vonatkozóan a 2011 évi költségvetési törvényjavaslat adatot még nem tartalmaz. /szociális juttatások, kisebbségi önkormányzatok/ illetve mint jogcím nem szerepel / lakáshoz jutás feladatai normatív támogatás /.
A közoktatási normatíva teljesítmény mutatóhoz kötött finanszírozása 2011 évben a 2010. évre meghatározott normatíva alapján van figyelembe véve, a normatíva összege csökkenésének oka a gyermeklétszám csökkenése.

A 2011 évi koncepcióban az intézmények saját forrásai nagyobb biztonsággal tervezhetők. Ezeket a mutatókat a múlt tapasztalati adataiból kiindulva, a hozzá kapcsolódó változásokat figyelembe véve tervezte az önkormányzat.

A működési kiadások tervezéséhez a költségvetési törvény javaslat konkrét előírásokat, rendelkezéseket nem tartalmaz. Ezeket a tételeket az önkormányzat által kialakított szempontok, a 2010 bázis évi előirányzatok- és várható teljesítései, valamint a 2011 évet érintő kötelezettségek figyelembevételével tervezték be.

A személyi jellegű juttatásoknál a kötelező soros lépések vannak figyelembe véve, illetmény növelésről ugyanis a törvényjavaslat nem rendelkezett.
A munkaadókat terhelő járulékok mértéke nem változnak.

A dologi kiadások növekedéséhez a központi költségvetés változatlanul nem biztosít többletforrást. Tervezése során az infláció hatása, az árváltozások hatása nem lett tervezve, bázis szinten lett figyelembe véve.

Nagy volumenű beruházás nincs tervezve.

A pénzforgalom nélküli kiadások / általános tartalék, céltartalék/ 2010 évi szinten tervezett.
Céltartalékban pénzforgalom nélküli kiadásként lett figyelembe véve az OTP Bank felé az óvadékképzési kötelezettség a Víziközmű Társulat kölcsönszerződése alapján, melynek összege 117.520 e.Ft

A koncepcióban az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani.

A 2010 évi koncepcióban 318.378 eFt hiány lett tervezve, működési hiányként.
A 2010 évi költségvetésben 608.146 eFt hiány lett elfogadva, mely összegből a működési hiány 408.307 eFt, míg a felhalmozási hiány 199.839 eFt.

A 2011 évi koncepcióban 460.910 eFt a tervezett hiány mértéke, működési hiányként.

A koncepció előkészítése, tartalma, a képviselő testület elé történő beterjesztése – határidőre vonatkozó előírás betartása - megfelel a hatályos jogszabályi előírások követelményeinek.

Könyvvizsgálói figyelemfelhívás

- A költségkímélő, takarékos gazdálkodás szigorúbb tovább vitele, kiadások visszafogása.
- Az intézményi hálózat működésének gazdaságossági áttekintése, ésszerű racionális munkaerő foglalkoztatásra való összpontosítás.
- Belső tartalékok feltárásával törekedni a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a forráshiány csökkentésére- minimalizálására.
- A költségvetés finanszírozhatósága, egyensúly megteremtése érdekében az ÖNHIKI támogatás igénybevétel lehetőség hasznosítása.
- Megtakarítások ösztönzése érdekében az előirányzatok zárolása.

Debrecen, 2010.december 10

Szanyi Katalin
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK.: 002637

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a képviselő-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről a helyi önkormányzati képviselő-testülettagjai általános választásának évében december 15-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatát 4.356.289 e Ft-ban hagyta jóvá, mely 5.154.642 e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi előirányzatok teljesítése 3.103.417 e Ft - ami 60,21 % -, a kiadási előirányzatok teljesítése 3.687.139 e Ft - ami 71,53 % -.A működési bevételek 71,11 %-ra, a felhalmozási bevételek 45,13 %-ra teljesültek, a működési kiadások 75,77%-os, a felhalmozási kiadások 64,29 %-os teljesítést mutatnak. Az előirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási előirányzatonként mutatjuk be.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. Intézményi működési bevételként kerül megtervezésre a szociális területen a gondozási szükséglet megállapítása miatti díj. A tervezés a 2009. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel **5.150 e Ft.**
A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel **4.015 e Ft**. A hatósági díjak 2010. szeptember 30-ig **7.500Ft-ra** teljesültek.

1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2009. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk.
Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által 2010. január 1-től megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülők köre 2010. január 1-től kibővült az 7. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz.

Egyéb saját bevételként **38.825 e Ft** került betervezésre a Polgármesteri Hivatalnál, **11.436 e Ft** az önállóan működő intézményeknél, **3.825 e Ft** az önállóan működő és gazdálkodó intézményünknél. A költségvetés első háromnegyedévi végrehajtása során a hivatalnál **37.265 e Ft**, az önállóan működő intézményeknél **10.879 e Ft,** az önállóan működő és gazdálkodó intézményünknél **6.921 e Ft** realizálódott.

1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsődei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minősül. A 2010. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt.
Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük.
Működési bevételként **9.507 e Ft**, felhalmozási bevételként **26.802 e Ft**-ot terveztünk a Polgármesteri Hivatalnál, **1.284 e Ft**-ot az intézményeknél. Az ÁFA bevételek teljesülése **114.516 e Ft,** melyből **105.865 e Ft** a felhalmozási ÁFA a fordított adózás miatt.

1.4. Hozam és kamatbevételek a működési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett **60.892 e Ft** az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01." elnevezésű kötvény után várható kamat.
Az első háromnegyedévben a kamatbevételek **52.637 e Ft**-ban realizálódtak.

*A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen **211.566 e Ft-ban,** az intézményeknél **18.152 e Ft-ban** teljesültek az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtása során, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza.*

2. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel.

2.2. Helyi adóbevételek

2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2010. évi adó várhatóan **3.200 e Ft,** melyből 80% működési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. Az első háromnegyedévben **2.300 e Ft** bevétel folyt be az önkormányzat számlájára.

2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.700 fő korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fő/év adómértékkel számítva **7.400 e Ft**, melyből **6.548 e Ft** realizálódott.

2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselő-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhető bevétel **21.000 e Ft**. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvező ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthető. Magánszemélyek kommunális adója 2010. szeptember 30-ig **19.850 e Ft**-ra teljesült.

2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2010. évre várható bevétele a 2009. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva **1.200 e Ft**-ban került tervezésre. Ezen az adónemen csökkenéssel számoltunk, mivel egy szállásadói tevékenységet végző adózó tevékenysége megszűnt, valamint egy szállásadói tevékenységet végző adózó ellen felszámolási eljárás van folyamatban. Az első háromnegyed évben **313 e Ft** bevétel folyt be ezen a címen.

2.2.5. A helyi iparűzési adó tervezésekor több szempontot kellett figyelembe vennünk

a. A 2009. év teljesítés adatait, melyek a tervezett bevételt jelentősen meghaladták, azonban iparűzési adóban a befolyt 275.000 e Ft-ból 25.723 e Ft az iparűzési adó előleg feltöltésére kötelezett adózók befizetése. Ennek nagysága 2010. évre – az állami adóhatóság részére átadandó iparűzési adó feladatok miatt, és ebből adódóan az adóalanyok túlfizetés-visszaigénylésének várható megnövekedése miatt – nem becsülhető.

b. 2010. január 1-jétől olyan jogszabály-, illetve rendelet-módosítások történtek, melyek valószínűsítik az iparűzési adóbevétel csökkenését:

- A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (Krtv.) 2010-től az állami adóhatóság hatáskörébe utalta a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat.

Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján köteles ezt az állami adóhatóságnál bejelenteni. Az adózók fizetési kötelezettségüket is az állami adóhatóság felé teljesítik, mely ezen bevételt az önkormányzati adóhatóság felé továbbítja.

Véleményünk szerint fentiek tükrében a piaci- és vásározó tevékenységet folytatók tervezett befizetéseivel kevésbé számolhatunk. (bevallási, befizetési kötelezettség elmulasztása, elmaradása)

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változásából adódóan 2010. január 1-jétől a Htv. telephely-fogalma oly módon változik, hogy a földgáz, illetve villamos energia egyetemes szolgáltatók, elosztói engedélyesek és földgáz-kereskedők, villamos energia kereskedők esetében a fogyasztók hely szerinti település csak akkor válik telephellyé, ha a vállalkozó árbevételének legalább 75%-a a földgáz, villamos energia értékesítésből, elosztásból származik. Az ebből adódó bevétel-kiesés várhatóan 7.000 e Ft.

Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. Az adómérték változás miatt a bevétel-kiesés várhatóan 24.000 e Ft.

A tervezett bevétel **245.000 e Ft**, az iparűzési adóbevétel első háromnegyedévi teljesítése **192.100 e Ft**.

Az országgyűlés által 2010. június 21-én elfogadott, a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz kerültek. Így az állandó és az ideiglenes iparűzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.

2.3. Átengedett központi adók

Bevétel megnevezése	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
Személyi jöv.adó átengedett része 8 %	106.006	75.476
Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része	536.200	381.775
Gépjárműadó	93.000	78.242
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	80	121
Összesen:	**735.286**	**535.614**

Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerő képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 15.107 e Ft-tal növekedett.

A gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján történt.

2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek
- Itt került betervezésre a mezőőri járulék **4.000 e Ft** összegben, ami az első háromnegyed évben **4.257 e Ft**-ban teljesült.
- Pótlékok, bírságok címen **7.000 e Ft**-ot terveztük, melyből **4.400 e Ft** folyt be a számlánkra
- Talajterhelési díj **3.200 e Ft**-ban lett megállapítva a 2010. évre, mely **2.266 e Ft**-ban realizálódott a beszámolási időszakban.

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel szerepel.
A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati Minisztérium közzétette az önkormányzatot megillető 2010. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét.
A 2009. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplő adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az előző évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 2010. évben 5 %-kal csökkent a munkaadókat terhelő járulékfizetési kötelezettség és nem kell megfizetni az egészségügyi hozzájárulást sem. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 26 fő.

A normatív hozzájárulások összességében az előző évihez képest 84.521 e Ft-os csökkenést mutatnak.

A közoktatási normatívák esetében a normatív támogatások összességében 61.207 e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez az általános iskolai normatíva 28.243 e Ft-os, a középiskolai normatíva 9.595 e Ft-os, a zeneiskolai normatíva 1.156 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése 22.213 e Ft.

A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 2009. évihez képest 8.065 e Ft-os növekedést mutat. A bölcsődei ellátás normatív támogatása 1.658 e Ft-tal csökkent.

A közművelődési normatív támogatás megszűnt, összege beépült a települési önkormányzatok, igazgatási, sport-és kulturális feladatai támogatása normatívába.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli.

A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege **818.323 e Ft** , melyből 745.583 e Ft működési célú, 72.740 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása során **534.402 e Ft** működési célú, valamint **51.791 e Ft** felhalmozási célú normatív hozzájárulás érkezett meg.

2. Központosított előirányzatok

Ilyen címen eredeti előirányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez folyósított állami támogatás 1.110 e Ft-os összege szerepel. Továbbá itt terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.861 e Ft nagyságrendben.

A költségvetés I-III. negyedévi végrehajtása során az alábbi jogcímeken kaptunk központosított támogatást, mellyel sor került az előirányzatok módosítására is.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Lakossági közmű fejl.tám.	87	87
Érettségi és szakmai vizsga tám.	1.412	1.412
Alapfokú művészetoktatás		1.193
Könyvtási, közművelődési érd.tám.	2.148	2.898
Esélyegyenlőségi, felzárk.tám.	8.251	9.251
Bérpolitikai intézkedések tám.	44.974	44.974

Helyi szervezési int.tám.	1.863	1.863
Nyári gyermekétkeztetés	9.591	10.076
Pedagógusok anyagi ösztönzése	5.338	5.338
Összesen	**73.664**	**77.092**

3. Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, 2010. április 26-ig benyújtottuk a pályázatot, az elbírálásra július hónapban került sor. Az önkormányzat **109.087 e Ft** támogatást kapott, melyből a beszámolási időszakban **77.670 e Ft** realizálódott.

4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A finanszírozás rendszere alapvetően nem módosult, maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 2010. évben. Az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhető állami támogatásként. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhető állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fő támogatási összeg is.

A normatív kötött támogatások előirányzatát **542.763 e Ft**-ban terveztük be, a beszámolási időszakban **376.043 e Ft** bevétel realizálódott.

5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során az alábbi bevételek realizálódtak, összesen **59.615 e Ft** nagyságrendben:

- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást a Kiskútújsor utca útépítéséhez kaptunk, **9.600 e Ft** összegben.

- Céljellegű decentralizált támogatás a Bimbó közi óvoda felújításához érkezett **19.941 e Ft** összegben.

- Leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségek felzárkóztatása címen az időszakos gyermekfelügyelet megvalósításához **7.673 e Ft**-ot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz **5.147 e Ft**-ot, a közösségi autóbusz beszerzéshez **17.254 e Ft**-ot kapott az önkormányzat.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen **44.255 e Ft** bevételre számítottunk a 2010. évi költségvetés tervezésekor. Ingatlan értékesítéséből **25.000 e Ft** bevétel realizálódott, a tűzoltó autó beszerzéséhez átutalt összegből **490 e Ft-**ot visszakapott az önkormányzat. Az önkormányzat és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. között létrejött megállapodás alapján **100.000 e Ft** összeg folyt be április hónapban az önkormányzat számlájára.
A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző intézménynél **1.836 e Ft** bevétel realizálódott.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:

2.1.Bérlakás értékesítés 2010. évi törlesztő részlete **277 e Ft-**ban várható, melyből **216 e Ft** befizetése történt meg.
2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévő lakótelek értékesítésből származó bevétellel nem számoltunk és nem is történt ilyen eladás.
2.3.Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételre nem számítunk.
2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 2010. évre **16.565 e Ft**-ban terveztük, a beszámolási időszakban **10.517 e Ft** bevétel realizálódott.
2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből **88.308 e Ft** bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után fizetendő díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendő díj is. Az első háromnegyedév során **69.405 e Ft** befizetésére került sor.

3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre.

IV. Támogatás értékű bevétel

1. Támogatás értékű működési bevételek az alábbiak szerint alakulnak:

- A mezőőri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva **3.000 e Ft** bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az előző évről áthúzódó, önkormányzatunkat megillető támogatás összegét.
- A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján **29.585 e Ft** összeggel számolhatunk.

A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen **32.585 e** Ft, az első háromnegyed évben teljesült bevételek az alábbiak:

Adatok e Ft

Megnevezés		Módosított előirányzat	Teljesülés
Költségvetési szervtől	Mezőőri szolgálat támogatása	3 000	3 000
	Egészségpénztári utiköltség támogatás	24	100
Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	Illegális hulladéklerakó	2 185	2 185
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	TÁMOP	38 215	42 199
	Téli-tavaszi közmunka XXIII/1-3/2010	47 416	47 416
	Téli-tavaszi közmunka XXIII/6-26/2010	49 125	49 125
Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra	Iskolatej program	912	912
	Pótlólagos állami támogatás	2 416	2 416
	Érettségi vizsga lebonyolítása	165	165
	Szakértői bizottság támogatása	460	460
	16-os űrlap egyezősége miatt	463	
	Kisebbségi önkormányzatok forrás változása	1 306	1 524
	Településőr támogatás		1 120
	Mozgáskorlátozottak támogatása	2 090	2 090
	Kríziskezelő program		566
	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	11 206	11 206
	Természetbeni családi pótlék	44	44
	Otthonteremtési támogatás	1 588	1 588
	Gyermektartásdíj	3 754	3 754
Elkülönített állami pénzalapból	Közhasznú foglalkoztatás	4 798	6 935
Helyi önkormányzatoktól	képviselő választásra előleg	3 967	7 088
	Kisebbségi önk. Képviselő előleg		809
	Sport nap, labda, versenyezési díj, utazás		115
	Patkány irtás		175
Többcélú kistérségi társulástól	2010. évi működés	29 585	
	HVI	3 030	4 096
	TÁMOP	5 439	14 278
	ÁROP		1 775
	Közkincs múzeum szakreferens	970	1 060
ÖSSZESEN		**212 157**	**206 199**

2. Támogatás értékű felhalmozási bevétellel nem számoltunk az eredeti költségvetés készítésekor, a végrehajtás során az alábbi bevételek realizálódtak:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Módosított előirány-zat	Teljesülés
Beruházási célú - fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	Idősek otthona bővítés	42 000	42 000
Beruházási célú - fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	NFÜ ÁROP	892	892
	Helyi autóbusz közleke-dés	24 112	24 112
	Bölcsőde felújítás	30 851	30 851
Felújítási célú – fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	Gimnázium felújítás	244 867	244 867
ÖSSZESEN		**342 721**	**342 721**

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzaton nem terveztünk bevételt, a költségvetés végrehajtása során az alábbi bevételek realizálódtak:

Megnevezés		Módosított előirány-zat	Teljesülés
Non-profit szervezetek-től	Orsz.Fogl.Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezés		3 717
Lakosságtól	Német Kisebbségi Önkormányzat részére magáncélú befiz		200
ÖSSZESEN		**0**	**3 917**

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzat között **6.635 e Ft** összeg került betervezésre**,** ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerőhöz biztosított támogatás összege, mely előirányzat az első félévben nem teljesült. Ezen a jogcímen **613 e Ft** folyt be a számlánkra, amiből **563 e Ft** a Rendezési Terv módosításához átutalt összeg, **50 e Ft** pedig a víziközmű hozzájárulásra befizetett összeg.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Módosított elő-irányzat	Teljesülés
Beruházási célú – egyéb különféle vállalkozá-soktól	Rendezési terv módosítás – Virágos-kút Kertészeti Kft		563
Felújítási célú – vállalkozástól	Temetkezési vállalat	6 635	
Beruházási célú – háztartásoktól	Semsey szobor		100
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál-lalásból származó	Viziközmű hátralék		78
ÖSSZESEN		**6 635**	**740**

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

- E bevételi jogcímen **500 e Ft** bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt, helyi lakásépítési kölcsön visszafizetésből **264 e Ft** realizálódott, a dolgozók által visszafizetett kölcsöntörlesztés **469 e Ft.**

- A Balmaz InterCOM Kft. részére az önkormányzat 2007. és 2008. években tulajdonosi kölcsönt nyújtott, a 2010. évi költségvetésbe **9.784 e Ft** visszafizetését terveztük be, melyből **8.052 e** Ft folyt be a képviselő-testület 173/2010. (VI.23.) sz. határozata alapján. Ugyanezen döntés miatt a Halomalja Kft. **34.978 e Ft** tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza.
- A Hátrányos Helyzetű Kistérségi Társulásnak biztosított **21.250 e Ft** visszafizetése szintén megtörtént.
- Működési kölcsön visszafizetésére **8 e Ft** összegben került sor, ami szociális kölcsön visszafizetését jelenti.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2010. évi költségvetés tervezésekor az eredeti előirányzatok az között az alábbi pénzforgalom nélküli bevételek kerültek számbavételre:

- A König-Plus Kft. által 2009. évben befizetett 25.000 e Ft ingatlan vételárból az önkormányzatnál pénzügyileg nem került kifizetésre 23.400 e Ft.
- A pályázati forrásokból elnyert összegekből a 2009. évben támogatók által előleg fel nem használt része 45.250 e Ft.
- A 2009. évi függő kiadásokból visszatervezhető előirányzatok az alábbiak:
  - Központi iskola akadálymentesítés: 16.250 e Ft
  - VESZ Kft. akadálymentesítés: 19.833 e Ft
  - Autóbusz öböl: 24.111 e Ft
  - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 5.147 e Ft
- Az önkormányzat által kibocsátott „Balmazújváros 01” elnevezésű kötvény 2008. és 2009. évben pénzügyileg fel nem használt része **862.163 e Ft**.

VIII. Értékpapírok

Értékpapír bevétellel nem számoltunk.

IX. Kötvénykibocsátás

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk.

X. Hitelek

1. Működési hitelként a működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében **408.307 e Ft-ot** terveztünk be, mely előirányzat a költségvetés végrehajtása során **265.900 e Ft**-ra módosult.

2. A képviselő-testület döntése alapján a strandfürdő beruházás önerejének biztosítása érdekében **199.839 e Ft** fejlesztési hitel felvétellel számoltunk.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

A költségvetési törvény a köztisztviselők és a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évi köztisztviselői illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselő-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat.

A közoktatási törvény 118. § (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2010. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 4.000 Ft/fő/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 2010. évtől megszűnt. Fenti összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt.

2010. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket.

A dolgozók részére 2.000 Ft/fővel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása.

A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében 5.000 Ft/fő/10hó juttatással számoltunk, melynek felhasználásáról a közalkalmazottak dönthetnek. A köztisztviselők esetén jogszabály és a képviselő-testület döntése alapján az illetményalap 6 szorosa került betervezésre cafetéria juttatásként.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és bizottsági tagok 2010. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben.

A 2009. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás.

Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megillető normatív támogatás kétharmad része.

A személyi juttatásokra betervezett **842.608 e Ft** eredeti előirányzat **1.054.800 e Ft**-ra módosult, a teljesítése **882.645 e Ft,** ami 83,68 %-nak felel meg.

A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

2. Munkaadókat terhelő járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27 %-ra csökkentett mértékével terveztünk. A tervezett **218.140 e Ft 253.692 e Ft-**ra módosult, a teljesítése **228.463 e Ft**.

3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2009. évi tényadatokra, melyeket átlagosan 4%-os mértékkel növelve terveztünk.

A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2010. január 1-jétől hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 2009. január 1. napjától a térítésmentesen étkezőkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezők után is be kell fizetni az ÁFÁ-t.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezett **678.525 e Ft** eredeti előirányzat **696.300 e Ft**-ra módosult. A dologi kiadások teljesítése az első háromnegyed évben **585.231 e Ft.**

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza.

4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

a. Szociális támogatás

A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2009. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk. Az ágazaton belüli részelőirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra **679.320 e Ft** nagyságrendben.
Az eredeti előirányzat **557.129 e Ft**-ra módosult, a teljesítése **239.351 e Ft.**

Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik.

b. Egyéb támogatás

- A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, **32.764 e Ft** nagyságrendben, az összeg **19.963 e Ft-ra** módosult, mivel az eredetileg tervezett összegből a zárolt előirányzat felhasználásra került, ugyanakkor növekedésre is sor került a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntések miatt. Az előirányzat teljesítése **18.050 e Ft** az első háromnegyed évben.
-Ezen kívül itt került betervezésre **13.604 e Ft** a korábbi képviselő-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. Az előirányzat nem módosult, a teljesítése **12.458 e Ft.**
- Betervezésre került **2.179 e Ft** összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére megállapodás alapján fizetendő összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. A teljesítés az időarányostól lényegesen eltér 648 e Ft. Ennek oka, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2009. évi végelszámolása alapján visszafizetést teljesített 1.023 e Ft-ban, amit erre a jogcímre térítményeztünk.
- A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami **124.000 e Ft.** Az előirányzat **196.771e Ft**-ra módosult, 4.574 e Ft az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztatottak miatt, 61.407 e Ft-tal a közcélú foglalkozatás miatt történt módosítás, 6.790 e Ft a működési támogatás megemelése. A teljesítés az időarányos eredeti előirányzatot, valamint a módosítással azonos kifizetést tartalmazza, mindösszesen **223.688 e Ft** összegben.
- A 10%-os részesedésű TISZK Nonprofit Kft-nak a 2010. évi működéséhez **2.125 e Ft a** kötelezettségvállalásunk, melyből 1.000 e Ft került kifizetésre. A szintén 10%-os részesedésű Alföld Szakképző Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2010. évi működéséhez az önkormányzatnak **250 e Ft** összeget kell biztosítani, melyet 100 %-ban átutaltunk.
- A gyermekorvosi ügyelet támogatására **1.500 e Ft** került betervezésre, melyből 2010. szeptember 30-ig **1.125 e Ft** került kifizetésre.
- A 2010. áprilisi országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódóan a delegáltak távolléti díja miatti pénzeszköz átadásra **19 e Ft** összegben került sor.
- A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra **3.000 e Ft** került betervezésre, ami **2.793 e Ft**-ra teljesült az első háromnegyed évben.

Az egyéb támogatások előirányzata összesen **176.422 e Ft**, mely összeg **239.411 e Ft**-ra módosult, a 2010. szeptember 30. szerinti teljesülése pedig **260.031 e Ft** a fentiekben részletezettek szerint.

5. Támogatás értékű kiadás

Az intézmények 2010. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékű támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen **961.920 e Ft**, ami **1.049.595 e Ft**-ra növekedett a teljesítése **760.679 e Ft.**
A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **205.682 e Ft.** a módosított előirányzat **225.204 e Ft**, mely **100.565 e Ft**-ra teljesült.

6. Ellátottak pénzbeni támogatása

Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzőnél a jogszabály alapján

szakképzésben részt vevők számára fizetendő összeget is tartalmazza, összesen **15.871 e Ft** összegben. A módosított előirányzat **16.077 e Ft**, ami **11.7956 e Ft**-ra teljesült.

7. Működési célú kölcsönök nyújtása
Szociális kölcsön nyújtása címen **114 e Ft** került betervezésre, melyből **48 e Ft** felhasználása történt meg.

8. Rövid lejáratú hitel kamata
Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 4**0.000 e Ft**-ot terveztünk, a háromnegyedév során kifizetett kamat **17.123 e Ft.**

9. Általános tartalék
3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni.
A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozta:

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	Összege(Ft)
1.	Chrome Rt. Zenekar	Hanganyag készítés	100.000
2.	Túzok Sportegyesület	Női Európai Labdarúgó Bajnokság	50.000
3.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Patkány irtáshoz patkány irtó szer beszerzésre	100.000
4.	Finish Line Sportiroda	Balmaz Nagydíj Kerékpárverseny	20.000
5.	Rákóczi Olvasó Népkör	II. Kézi és Gépi Juhnyíró Verseny	50.000
6.	Újváros Gyermeksport Közhasznú Egyesület	Országos bajnokságon való részvétel	100.000
7.	KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület	8. nyári Ifjúsági Fesztivál	30.000
8.	Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete	Segédeszközök beszerzése	50.000
9.	Nyugdíjas Klub	Kirándulás szervezés	50.000
10.	Balmazújváros Kalmár KSE	Országos Szivacslabda döntő	50.000
11.	Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület	Hargita megyéből érkező vendégek táboroztatásához	50.000
12.	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete Balmazújvárosi Csoportja	Kirándulás költségeihez	30.000
13.	Cigány kisebbségi önkormányzat	Roma származású fiatalok futbalozásához	50.000
14.	Rákóczi Olvasó Népkör	XI. aratóverseny költségeihez	50.000
15.	Cigány kisebbségi önkormányzat	Hosszúpályiban megrendezésre ke-	45.000

		rülő sportnap	
16.	SELLŐ Horgászegyesület	V.”SELLŐ” nap	50.000
17.	Egyesített óvoda és bölcsőde intézmény	Lancuti és Érmihályfalvai vendégek fogadása	25.000
18.	BAKI Egyesület	III. Szent István király napi rock fesztivál	30.000
19.	Cigány kisebbségi önkormányzat	Sportnap megrendezéséhez	20.000
20.	Finish Line Sportiroda	Hármas csapatidő futam kerékpárverseny	20.000
	Összesen I-III. negyedév		**970.000**

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az alábbiakról döntött:

24/2010.(IV.26.) sz. határozat	Polgárőrség támogatása	180.000 Ft
25/2010.(V.17.) sz. határozat	BAKCSO támogatása	200.000 Ft
26/2010.(V.17.) sz. határozat	HUNOR Ijász Egyesület támogatása	50.000 Ft
27/2010.(V.17.) sz. határozat	KÖZ-pont Ifjúsági Egyesület tám.:	50.000 Ft

10. Céltartalék
2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz.

II. Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási (beruházási) kiadásokat feladatonként a 4.4.sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal beruházási éves előirányzata **383.806 e Ft** az I-III. negyedévi módosított előirányzata **488.820 e Ft** , teljesítése **240.500 e Ft**. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során a módosított előirányzat **10.165 e Ft** lett, ami **11.034 e Ft**-ra teljesült.

2.Felújítási kiadásokat **147.365 e Ft** nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 2010. szeptember 30-ig az előirányzat **460.930 e Ft**-ra módosult, a pénzügyileg rendezett kifizetések összege **383.743 e Ft.**

A középiskola rekonstrukciója 2010. május hónapban készült el, a műszaki átadás-átvétel lebonyolításával a használatbavételi engedély kiadásra került, a pénzügyi elszámolás lezárása folyamatban van.

A Bimbó közi Óvoda felújítása a nyílászárók cseréjével, hőszigeteléssel, homlokzat-felújítással, ereszcsatornázással, tetőszigeteléssel és belső burkolatokkal befejeződött, a műszaki átadása április hónapban megtörtént. A jogerős használatbavételi engedélyt követően az üzembehelyezés megtörtént 27.577.400,- Ft értékben, ebből CÉDE támogatás 19.941.714,- Ft.

A Dózsa György utcai bölcsőde bővítésének I. üteme, az időszakos gyermekfelügyelet épületrész kialakításával befejeződött. A II. ütem szintén pályázati támogatással került megvalósításra, melynek során a teljes épület rekonstrukciója magas tető kialakítással, nyílászárók cseréjével, homlokzat felújítással, külső járdákkal és teraszburkolatokkal és csoportszoba bővítéssel, vizesblokkal átvevő és közlekedő helyiségekkel valósult meg.

A használatba vételi engedély 2010. november 20-án lett jogerős.

Elkészült **a Bercsényi utcai útfelújítás** TEKI pályázat útján, az üzembehelyezés értéke 17.149.280,- Ft, ebből támogatás 9.553.789,- Ft.

A szenvedélybetegek rehabilitációs nappali intézményének kialakítása a Debrecen utca 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben 2009-ben megtörtént, ez év januárjában a jogerős használatbavételi engedéllyel befejeződött a felújítás, 61.334.236,- Ft értékben, ebből minisztériumi támogatás 55.000.000,- Ft. A felújítás során eszközök beszerzésére is lehetőség volt.

Beszerzésre került 1 db közösségi közlekedést segítő **18+1 fős autóbusz gépjármű**, 20.745.210,- Ft értékben, melyből LEKI támogatás 17.253.951,- Ft.

Pályázati támogatás útján elkészült az évek óta húzódó **Kiskútújsor aszfaltozott útburkolata**. A beruházás közbenső ellenőrzése megtörtént a támogató részéről, a jogerős használatbavételi engedély kiadása folyamatban van.

Az önkormányzati gyűjtő utak / Bethlen utca, Bercsényi utca, Bocskai utca, Bartók Béla utca, Batthyány utca, Bólyai utca, Iskola köz, Vasútsor **/** fejlesztéséhez a közlekedési hatóság engedélyezési eljárása befejeződött, a kivitelezésről a Képviselő-testület döntött keret-megállapodás keretében, a kivitelezés 2010. szeptemberében megkezdődött, a kivitelezés készültségi foka 80 %-os, a padkarendezési, közmű kiváltási és villanyoszlop áthelyezési munkák elvégzésével folytatódik a beruházás.

A Debreceni úti és főtéri **kerékpárút** kiépítésére elnyert támogatás alapján a jogerős útépítési engedély kiadásra került, a közbeszerzési eljárás a kivitelezéshez folyamatban van.

Folyamatban van a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. beruházásában **a fürdő fejlesztése**, a kivitelezési munkák megkezdése előtt hatósági előírások alapján el kellett végezni az építési terület régészeti feltárását.

Az idősek otthona bővítéséhez, szintén pályázati támogatással történő megvalósításához a jogerős építési engedély kiadásra került.

Választókörzeti képviselői interpelláció alapján döntött a Képviselő-testület a **Kossuth téri lakótelepen közvilágítási hálózat és lámpák bővítéséről**, melyhez a tervek elkészültek, a kivitelezéshez a megrendelés megtörtént, várhatóan a szerelési munkák szeptember 30-ig elkészülnek.

A rendezési terv módosításához biztosított előirányzatból elkészült a Kastélykert utcai strandfürdő és a Batthyány utca 4. szám alatti tömbök módosítására vonatkozó dokumentáció, a hatósági és államigazgatási egyeztetések folyamatban vannak.

Befejeződtek a Bethlen utca folytatásaként, a kőudvari út melletti lezárt **folyékony szennyvízürítő hely rekultivációs munkái**, a műszaki átadás-átvételi eljárás július hó végén megtörtént. A továbbiakban a rekultiváció után a terület későbbi hasznosításához el kell végezni a legelő, illetve vizes élőhely művelési ággá történő minősítést, földhivatali eljárás kapcsán, így összességében 8,5 ha rekultivált terület áll rendelkezésre.
A folyékony hulladéktároló rekonstrukciója 55.009.737,- Ft összegben került üzembehelyezésre, ebből a támogatás összege 47.266.188,- Ft.

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen **667.169 e Ft** került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. A pénzeszköz átadás előirányzata **740.671 e Ft**-ra módosult, a teljesítés **444.168 e Ft** összegben valósult meg.

4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása
Helyi lakásépítési kölcsönként **250 e Ft** került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen jogcímen kifizetés nem történt. A képviselő-testület döntése alapján a gazdasági társaságok veszteségeinek rendezésére **76.402 e Ft** került kifizetésre.

5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott **19.068 e Ft**, ami **37.884 e Ft**-ra módosult, a teljesítése **33.437 e Ft.**
A Nagyhegyesi Önkormányzat részére **4.306 e Ft** pénzeszköz átadásról döntött a képviselő-testület kerékpárút építése érdekében. A megvalósításhoz az igényelt összeget novemberben átutaltuk.

Az előző évi pénzmaradványból a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző **7.467 e Ft**-ot előirányzatosított, felhasználása 21.054 e Ft összegben teljesült.

6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettségként **125.219 e Ft-ot tervezett a tárgyévre ,** melyből az I-III. negyedévben **106.269 e Ft** került kifizetésre.

7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerződés alapján **118.520 e Ft** óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti **23.926 e Ft** különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. A fejlesztési céltartalékból 2010. szeptember 30-ig **220 e Ft** nem került felhasználásra.

III. Finanszírozási műveletek

A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-től átvállalt hitel törlesztő részlete **8.220 e Ft**. A gépjármű-lízinghez kapcsolódó fizetési teher **523 e Ft .** Az első háromnegyed évben **6.559 e Ft** kerület átutalásra.
A „Balmazújváros 01" elnevezésű kötvény visszafizetésének első részlete 2010. negyedik negyedévben válik esedékessé, melynek összege **40.541 e Ft**. A pénzügyi teljesítés végrehajtása érdekében 2010. szeptember 30-án 53.310 e Ft átutalásra került a finanszírozó bankhoz.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 79.§-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§-a alapján a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő. Folyamatos, 2010. december 31.

Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2010. december 8.

Dr. Tiba István
polgármester

Készítette:

Leiter Katalin
osztályvezető

Intézményi bevételek 2010. költségvetés

1. sz. táblázat
(tájékoztató adat)
E Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Bevétel megnevezése	
Szolgáltatások ellenértéke	3 599
Kamatbevétel	18 152
Hatósági elj.díj bevétel	7 120
Bírság bevétel	380
Iskola napközi térítési díj	11 090
Óvoda térítési díj	8 203
Gimnázium étkeztetés tér.díj	69
Bölcsőde	1 180
Egyéb bevételek	13 123
Áfa	8 312
Felhalmozási bevételek	140 337
Polg.Hivatal bevétel összesen:	**211 565**

INTÉZMÉNYEK	**VPÁMK**	**Városi**	**VPGSZSZ**	**Egyesített**	**Egyesített**	**Intézm.**
Bevétel megnevezése		**Könyvtár**		**Óvoda**	**Iskola**	**Összesen**
Elamen Rt-től ktsg.térítés					1 359	1 359
Egyéb bevétel		106			1	107
Bérleti díj bevétel	1 136	5	2 943		1 015	5 099
Mosási díj						0
Szakköri díj	79					79
Színház	1 750					1 750
Tandíj						0
Tankönyv						0
Intézm.ellátás díja	1 780		344			2 124
Szolg.ellenértéke		2 021	174			2 195
Áru és készletértékesítés			757			757
Áfa	1 619				339	1 958
Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése			9			9
Továbbszla-zott szolgáltatás			2 694	8		2 702
Kamatbevétel	9			4		13
Összesen	**6 373**	**2 132**	**6 921**	**12**	**2 714**	**18 152**

Személyi juttatás 2010 I-III. Negyedévi teljesítés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft

Személyi jellegű kiadások	Polgármesteri Hivtal	*Veres Péter Ált. Műv. Közp.*	*Városi Könyvtár*	*Egyesített Iskola*	*Egyesített Óvoda*	*VPGSZSZ*	*ÖSSZESEN*
Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény	248 454						**248454**
Közalkalmazotti alapilletmény	4 426	27 425	15 391	143 322	117 482	87222	**395268**
További szakképesítés után járó illetmény							**0**
Illetménykiegészítés	12 492						**12492**
Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék	5 183	914	405	4 990	3 413	3961	**18866**
Önkormányzati kitüntetések							**0**
Képviselői tiszteletdíj	12 387						**12387**
Jubileumi jutalom	8 743	1 073		1 584	2 083	1494	**14977**
Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés	365						**365**
Felmentési időre járó illetmény	258				1 035	646	**1939**
Költségtérítés: polgármester, alpolgármester	504						**504**
CAFETÉRIA	9 571	472	206	2 128	1 440	1562	**15379**
Közlekedési költségtérítés	340	273		310		917	**1840**
Ruházati költségtérítés					19		**19**
Nyugellátásban részes.szoc.juttatás							**0**
Munkavállalók folyószámla térítése							**0**
Túlóra Álláshely				6 412		4653	**11065**
Túlóra Etnika							**0**
2% keresetkiegészítés							**0**
Megbízási díj	23 839	918	20	18 905	4 551	32622	**80855**
Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat							**0**
Végkielégítés							**0**
Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás	8 517	2 237	869	16 335	10 243	8690	**46891**
Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj	236			2 405	109	501	**3251**
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény							**0**
Emelt szintű nyelvoktatásért							**0**
Jutalom, üdülési csekk	14 946	601				493	**16040**
Képzés, továbbképzés	336						**336**
Szociális továbbképzés					85		**85**
NAT 2009-2010		160		463	285		**908**
Pedagógus szakirodalom		48		273	403		**724**
Személyi jellegű kiadás összesen:	**350 597**	**34 121**	**16 891**	**197 127**	**141 148**	**142 761**	**882 645**
Munkaadókat terhelő járulékok:	**95 545**	**8 723**	**3 621**	**50 133**	**36 669**	**33 772**	**228 463**
Járulék – Kisebbségi Önkormányzat							

Dologi kiadások 2010 I-III. negyedévi részletezés Intézményi bontásban

4.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft

Dologi kiadások	Polgármesteri Hivtal	Veres Péter Ált. Műv. Közp.	*Városi Könyvtár*	*Egyesített Iskola*	*Egyesített Óvoda*	*VPGSZSZ*	*ÖSSZESEN*
Élelmiszer beszerzés						336	336
Gyógyszer, vegyszer	142			8	16	10	176
Irodaszer, nyomtatvány	6912	214	91	925	257	510	8909
Könyv, folyóirat	1430	117	1 901	1 954	160	1 012	6574
Egyéb információ hordozó	28		149	4		63	244
Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag	2292			24		248	2564
Szakmai anyag		556		319	7	568	1450
Kisértékű tárgyi eszköz	21649	216	28	105	45	1 290	23333
Munka és védőruha	5465	36		95	361	90	6047
Egyéb anyag	816	1 476	139	3 299	2 564	488	8782
Telefon, fax	2227	179	90	528	442	300	3766
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	7695	51	200		52	25	8023
Vásárolt élelmezés	101056						101056
Bérleti és lízingdíj	8347	50		116	26	140	8679
Szállítási szolgáltatás	290	658		457	110	193	1708
Gáz	5892	4 079	1 239	9 772	9 831	7 147	37960
Villamosenergia	15749	1 565	258	3 298	1 584	3 063	25517
Víz, csatorna	357	166	55	1 605	1 536	1 359	5078
Eszköz karbantartás, kisjavítás	4278	670	21	886	119	1 426	7400
Egyéb szolgáltatás	12903	589	233	881	1 838	727	17171
ÁH-on belül tovább számlázás	9984						9984
ÁH-on kívül tovább számlázás	864					2 528	3392
Vásárolt közszolgáltatás	47391	10 968	47	851	189	1 306	60752
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja	53327	4 839	675	5 862	4 511	4 972	74186
Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz.	89651	42		274			89967
Reklám, propaganda	254	140	5		14	44	457
Kiküldetés	1455	147	8	260	62	334	2266
Reprezentáció	2052	294	18	170	223	10	2767
Egyéb dologi	10549	235		404		69	11257
Pedagógiai szakmai szolg.							0
Adók, díjak	30423	85	35	134	59	2 564	33300
Egyéb folyó	17123	516		2 253	2 238		22130
Dologi kiadások összesen:	**460 601**	**27 888**	**5 192**	**34 484**	**26 244**	**30 822**	**585 231**

5.sz. Táblázat

2010 III. NEGYEDÉV SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény 09.hó 30.
			E ft-ban
Családi támogatások			44
Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély	31 500	28 426	17 321
egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély	6 772	6 772	4 423
Kereső tevék.mellett rendz.szoc.segély	800	800	
Rendelkezére állási támogatás	90 630	90 630	77 809
Közcélú munka	352 387	229 825	
Időskoruak járadéka	6 816	6 816	3 880
Normatív lakásfennt.támogatás	77 880	77 880	49 620
Egyéb lakásfenntartási támogatás	23 400	17 400	11 241
Normatív ápolási díj	32 126	32 126	19 153
Egyéb ápolási díj	2 738	2 738	1 284
Pénzbeli átmeneti segélyek	2 853	2 853	2 989
Pénzbeli temetési segélyek	4 375	4 375	2 388
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			11 200
Óvodáztatási támogatás		1 680	1 710
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 500	1 500	772
Ut.tám.,Idősek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy	5 693	5 693	5 404
Időskoruak karácsonya	14 400	7 200	
Egyszeri fogl. Alkalmi m.	1 500		
Tankönyvtámogatás	10 060	7 260	2 229
Bursa ösztöndíj	3 000		
Közlekedési(mozgáskorlátozottak) tám.		2 086	2 090
Otthonteremtési támogatás			1 587
Gyermektartásdíj megelőlegezése		2 638	3 661
Köztemetés	250	250	363
Közgyógyellátás	10 640	10 640	5 783
Pénzbeli k.,egyéb pénzbeli juttatások		3 584	14 400
Összesen:	**679 320**	**543 172**	**239 351**

VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ

H – 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.
OM: 031245
Tel: +36 52/580-532, 52/580-561
Fax: +36 52/580-532

E-mail: titkar@verespgsz-buj.sulinet.hu
Weboldal: www.verespgsz-buj.hu

2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének szöveges értékelése

Tárgyévi költségvetésünkben 47 millió 362 ezer forint az évvégéig megtakarításra váró, zárolásra kerülő összeg.
Számításaink szerint visszafogott gazdálkodás mellett, – néhány indokolt többletkiadás ellenére is – évvégével a megtakarítást tartani tudjuk.

Zárolással csökkentett költségvetési előirányzataink 81%-át használtuk fel a háromnegyedév végéig.
Gazdálkodásunk során az intézményműködés és fenntartás vonatkozásában a szintentartást biztosítani tudtuk, saját és külső forrás fedezetből 23 milliós fejlesztésre is sor került.

A hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében igyekeztünk többletbevételi forrásra szert tenni helyiségek bérbeadásával és egyes képzések beszüntetése miatt feleslegessé és használhatatlanná vált eszközök értékesítésével. Ez az oka, hogy saját működési bevételeink az eredeti tervhez képest megduplázódtak.

Ez évben is kihasználtuk a pályázati lehetőségeket is.
Az „Út a szakmához" és „Út az érettségihez" mentori ösztöndíj pályázati támogatásokból a tanulóknak és mentoraiknak 9 millió 400 ezer forint ösztöndíjat fizettünk, a hiányszakmában tanulóknak tanulmányi ösztöndíjakra, szakoktatóiknak felzárkóztatási pótlékokra – szintén pályázati támogatásból - 7 millió forintot fordítottunk.
3 millió 234 ezer forint összegben kaptunk esélyegyenlőséget biztosító IPR pályázati támogatást, 11 millió 284 ezer forint összegben a kompetencia alapú oktatás feltételeit megteremtő TÁMOP pályázati támogatást.
A TÁMOP pályázat másik része – fenti pénzeszköz formájú támogatáson túl – eszköztámogatásként érkezett 9 millió 400 ezer forint értékben.
Az ÉÁOP program keretében is komoly eszköztámogatásban részesültünk 14 millió 650 ezer forint összegben.
Voltak kisebb, volumenében nem jelentős pályázataink is, mint például a Megyei Önkormányzat sporttámogatása, vagy az Oktatási Közalapítvány diákönkormányzatot segítő pályázati támogatása.

Előző évi, jelentős összegű pénzmaradványunkból – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat – maradványként 25 millió 582 ezer forintot használtunk fel, 82%-ban fejlesztésre, 18%-ban működésre.

A beruházásokra és felújításokra a TISZK által továbbadott, vállalkozóktól származó fejlesztési támogatásokból, a korábban éveken át gyűjtött szakképzési hozzájárulások kamatbevételéből, taneszközfejlesztési normatívából és mikrobusz értékesítésből adódó intézményi többletbevételből biztosítottunk fedezetet.

A gimnázium – nagy felújításba nem tartozó – egyéb épületfelújítási pótmunkáira 10 millió 742 ezer forintot fizettünk.

Az iskolaépület felújítás átadását követően sor került a riasztó-, kamera- és tűzjelző-rendszer kiépítésére, az informatikai szaktantermek elektromos hálózatának korszerűsítésére, az ivóvízvezeték-rendszer felújítására, a szakképző épület tornatermi vizesblokkjának felújítására, tetőszigetelésre, garázsfelújításra.

Kémiai szaktantermünkben vegyi elszívó ventilátor került beépítésre, informatikai képzésünk fejlesztéséhez pedig szervereket és nyomtatókat vásároltunk.

Forgácsoló tanműhelyünkbe 2 millió 350 ezer forint értékű komoly, CNC vezérlésű esztergagépet vásároltunk, a gépészeti szakmacsoport illetve forgácsoló szakképzés fejlesztésére, a tervezés és programírás ismeretanyagának elsajátítására labor oktató és maró-esztergáló oktató szoftvereket szereztünk be.

Balmazújváros, 2010. november 30.

Végh Attila
igazgató

2. sz.melléklet

Önkormányzat 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	1 079 689	1 082 974	836 719	1 070 616	1. Személyi juttatások	688 438	869 848	739 884	955 407
2. Támogatások	1 291 317	1 471 010	1 065 120	1 533 421	2. Munkaadót terhelő járulékok	177 702	209 906	194 691	248 924
3. Intézmények finanszírozása					3. Dologi kiadások	605 563	617 800	554 409	743 921
4. Támogatási értékű bevétel	32 585	238 749	236 991	341 625	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	796 540	499 382	731 169
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	885	5 491	1 739	*- Szoc. támogatás*	*679 320*	*557 129*	*239 351*	*457 129*
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 784	9 784	8	8	*- Egyéb támogatás*	*176 422*	*239 411*	*260 031*	*274 040*
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**2 413 375**	**2 803 402**	**2 144 329**	**2 947 409**	5. Támogatás értékű kiadás	205 682	225 204	100 565	225 204
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**21 077**	**4 528**	**77 987**	*- VPG Finanszírozása*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	*- Intézményi finanszírozás*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	*- Átadott működési pénz*	*205 682*	*225 204*	*100 565*	*225 204*
10. Hitelek	408 307	265 900	48 672	169 499	6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	7 214	5 183	5 191
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**408 307**	**265 900**	**48 672**	**169 499**	7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	114	48	114
					8. Tartalékok	5 000	3 550	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 821 682**	**3 090 379**	**2 197 529**	**3 194 895**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**2 545 455**	**2 730 176**	**2 094 162**	**2 909 930**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0			
1. Működési bevételek	109 334	109 334	160 647	189 497	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**2 545 455**	**2 730 176**	**2 094 162**	**2 909 930**
2. Támogatások	72 740	132 442	111 493	132 442	1. Felhalmozási kiadások	383 806	492 248	244 798	543 563
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 405	244 749	207 464	246 249	2. Felújítási kiadások	147 365	444 777	367 590	456 496
4. Támogatási értékű bevétel	0	364 869	364 869	365 784	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	740 671	444 168	540 514
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 635	6 935	1 041	14 755	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	76 652	76 448	84 595
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	65 013	65 013	5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	37 884	33 437	50 339
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**338 614**	**858 829**	**910 527**	**1 013 740**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	125 219	106 269	125 219
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**996 154**	**1 005 595**	**21 054**	**890 434**	7. Tartalékok	142 446	118 740	0	0
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**1 485 323**	**2 036 191**	**1 272 710**	**1 800 726**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	8. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
10. Hitelek	199 839	199 839	0	0	9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)	49 284	49 284	59 869	49 284
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**199 839**	**199 839**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**49 284**	**49 284**	**59 869**	**49 284**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 534 607**	**2 064 263**	**931 581**	**1 904 174**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 534 607**	**2 085 475**	**1 332 579**	**1 850 010**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**-25 693**	**0**	**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**24 564**	**0**
Összesen	**4 356 289**	**5 154 642**	**3 103 417**	**5 099 069**	**Összesen**	**4 080 062**	**4 815 651**	**3 451 305**	**4 759 940**
Nyitó pénzkészlet	**0**	**0**	**1 354 096**	**0**	**Záró pénzkészlet**	**0**	**0**	**742 673**	**0**
Összesen	**4 356 289**	**5 154 642**	**4 457 513**	**5 099 069**	**Összesen**	**4 080 062**	**4 815 651**	**4 193 978**	**4 759 940**
Létszám	**368**	**368**	**603**	**701**					

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	1 075 864	1 076 053	829 798	1 062 195	1. Személyi juttatások	688 438	869 848	739 884	955 407
2. Támogatások	1 291 317	1 471 010	1 065 120	1 533 421	2. Munkaadót terhelő járulékok	177 702	209 906	194 691	248 924
3. Intézmények finanszírozása					3. Dologi kiadások	605 563	617 800	554 409	743 921
4. Támogatási értékű bevétel	32 585	217 681	215 923	315 923	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	796 540	499 382	731 169
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	785	5 391	1 639	*- Szoc. támogatás*	*679 320*	*557 129*	*239 351*	*457 129*
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 784	9 784	8	8	*- Egyéb támogatás*	*176 422*	*239 411*	*260 031*	*274 040*
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**2 409 550**	**2 775 313**	**2 116 240**	**2 913 186**	5. Támogatás értékű kiadás	478 084	513 216	287 476	465 854
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	0	21 077	0	68 825	*- VPG Finanszírozása*	*272 402*	*288 012*	*186 911*	*240 650*
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	*- Intézményi finanszírozás*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	*- Átadott működési pénz*	*205 682*	*225 204*	*100 565*	*225 204*
10. Hitelek	408 307	265 900	48 672	169 499	6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	7 214	5 183	5 191
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**408 307**	**265 900**	**48 672**	**169 499**	7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	114	48	114
					8. Tartalékok	5 000	3 550	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 817 857**	**3 062 290**	**2 164 912**	**3 151 510**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**2 817 857**	**3 018 188**	**2 281 073**	**3 150 580**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0			
1. Működési bevételek	109 334	109 334	160 647	189 497	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**2 817 857**	**3 018 188**	**2 281 073**	**3 150 580**
2. Támogatások	72 740	132 442	111 493	132 442	1. Felhalmozási kiadások	383 806	492 248	244 798	543 563
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 405	242 913	205 628	242 913	2. Felújítási kiadások	147 365	444 777	367 590	456 496
4. Támogatási értékű bevétel	0	343 815	343 815	343 815	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	740 671	444 168	540 514
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 635	6 935	1 041	6 935	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	76 652	76 448	84 595
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	65 013	65 013	5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	37 884	33 437	50 339
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**338 614**	**835 939**	**887 637**	**980 615**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	125 219	106 269	125 219
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	996 154	1 005 595	0	868 465	7. Tartalékok	142 446	118 740	0	0
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**1 485 323**	**2 036 191**	**1 272 710**	**1 800 726**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	8. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
10. Hitelek	199 839	199 839	0	0	9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)	49 284	49 284	59 869	49 284
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**199 839**	**199 839**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**49 284**	**49 284**	**59 869**	**49 284**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 534 607**	**2 041 373**	**887 637**	**1 849 080**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 534 607**	**2 085 475**	**1 332 579**	**1 850 010**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**-25 756**	**0**	**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**24 564**	**0**
Összesen	**4 352 464**	**5 103 663**	**3 026 793**	**5 000 590**	**Összesen**	**4 352 464**	**5 103 663**	**3 638 216**	**5 000 590**
Nyitó pénzkészlet	**0**	**0**	**1 354 096**	**0**	**Záró pénzkészlet**	0	0	742 673	0
Összesen	**4 352 464**	**5 103 663**	**4 380 889**	**5 000 590**	**Összesen**	**4 352 464**	**5 103 663**	**4 380 889**	**5 000 590**
Létszám	**302**	**302**	**533**	**630**					

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	1 063 144	1 063 319	818 567	1 042 488	1. Személyi juttatások	255 180	367 501	350 597	457 040
2. Támogatások	1 291 317	1 471 010	1 065 120	1 533 421	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 462	81 752	95 545	121 925
3. Intézmények finanszírozása					3. Dologi kiadások	458 037	458 400	460 601	621 536
4. Támogatási értékű bevétel	32 585	212 157	206 199	306 199	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	796 540	499 382	731 169
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	3 917	0	*- Szoc. támogatás*	*679 320*	*557 129*	*239 351*	*457 129*
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 784	9 784	8	8	*- Egyéb támogatás*	*176 422*	*239 411*	*260 031*	*274 040*
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**2 396 830**	**2 756 270**	**2 093 811**	**2 882 116**	5. Támogatás értékű kiadás	1 167 602	1 274 799	861 244	1 172 107
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**4 528**	**0**	**52 276**	*- VPG Finanszírozása*	*272 402*	*288 012*	*186 911*	*240 650*
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	*- Intézményi finanszírozás*	*689 518*	*761 583*	*573 768*	*706 253*
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	*- Átadott működési pénz*	*205 682*	*225 204*	*100 565*	*225 204*
10. Hitelek	408 307	265 900	48 672	169 499	6. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**408 307**	**265 900**	**48 672**	**169 499**	7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	114	48	114
					8. Tartalékok	5 000	3 550	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 805 137**	**3 026 698**	**2 142 483**	**3 103 891**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**2 805 137**	**2 982 656**	**2 267 417**	**3 103 891**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési bevételek	109 334	109 334	160 647	189 497	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**2 805 137**	**2 982 656**	**2 267 417**	**3 103 891**
2. Támogatások	72 740	132 442	111 493	132 442	1. Felhalmozási kiadások	383 806	488 820	240 500	539 265
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 405	242 913	205 628	242 913	2. Felújítási kiadások	147 365	444 777	367 590	456 496
4. Támogatási értékű bevétel	0	342 721	342 721	342 721	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	740 671	444 168	540 514
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 635	6 635	741	6 635	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	76 652	76 448	84 595
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	65 013	65 013	5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	37 884	33 437	50 339
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**338 614**	**834 545**	**886 243**	**979 221**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	125 219	106 269	125 219
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**996 154**	**1 003 621**	**0**	**866 491**	7. Tartalékok	142 446	118 740	0	0
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**1 485 323**	**2 032 763**	**1 268 412**	**1 796 428**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	8. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
10. Hitelek	199 839	199 839	0	0	9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)	49 284	49 284	59 869	49 284
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**199 839**	**199 839**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**49 284**	**49 284**	**59 869**	**49 284**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 534 607**	**2 038 005**	**886 243**	**1 845 712**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 534 607**	**2 082 047**	**1 328 281**	**1 845 712**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**-25 756**	**0**	**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**25 648**	**0**
Összesen	**4 339 744**	**5 064 703**	**3 002 970**	**4 949 603**	**Összesen**	**4 339 744**	**5 064 703**	**3 621 346**	**4 949 603**
Nyitó pénzkészlet	**0**	**0**	**1 354 096**	**0**	**Záró pénzkészlet**	**0**	**0**	**735 720**	**0**
Összesen	**4 339 744**	**5 064 703**	**4 357 066**	**4 949 603**	**Összesen**	**4 339 744**	**5 064 703**	**4 357 066**	**4 949 603**
Létszám	**93**	**93**	**256**	**353**					

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek					1. Személyi juttatások				
2. Támogatások	555				2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Intézmények finanszírozása					3. Dologi kiadások	555	640	517	1 016
4. Támogatási értékű bevétel		640	1 026	1 026	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	10	10
5. Véglegesen átvett pénzeszközök					*- Szoc. támogatás*			*10*	*10*
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					*- Egyéb támogatás*				
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**555**	**640**	**1 026**	**1 026**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)					*- VPG Finanszírozása*				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					*- Intézményi finanszírozás*				
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					*- Átadott működési pénz*				
10. Hitelek					6. Ellátottak pénzbeni juttatása				
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása				
					8. Tartalékok				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**555**	**640**	**1 026**	**1 026**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**555**	**640**	**527**	**1 026**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
1. Működési bevételek					**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**555**	**640**	**527**	**1 026**
2. Támogatások					1. Felhalmozási kiadások				
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2. Felújítási kiadások				
4. Támogatási értékű bevétel					3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
5. Véglegesen átvett pénzeszközök					4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)					7. Tartalékok				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					8. Értékpapírok vásárlása				
10. Hitelek					9. Finanszírozási müveletek (Hitel törlesztés)				
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó					**Kiegyenlítő, függő, átfutó**			**472**	
Összesen	**555**	**640**	**1 026**	**1 026**	**Összesen**	**555**	**640**	**999**	**1 026**
Nyitó pénzkészlet			**13**		**Záró pénzkészlet**			**40**	
Összesen	**555**	**640**	**1 039**	**1 026**	**Összesen**	**555**	**640**	**1 039**	**1 026**

Létszám

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek			4	4	1. Személyi juttatások				
2. Támogatások	555				2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Intézmények finanszírozása					3. Dologi kiadások	555	666	182	992
4. Támogatási értékű bevétel		666	788	788	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			200	200	*- Szoc. támogatás*				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					*- Egyéb támogatás*				
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**555**	**666**	**992**	**992**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)					*- VPG Finanszírozása*				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					*- Intézményi finanszírozás*				
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					*- Átadott működési pénz*				
10. Hitelek					6. Ellátottak pénzbeni juttatása				
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása				
					8. Tartalékok				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**555**	**666**	**992**	**992**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**555**	**666**	**182**	**992**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
1. Működési bevételek					**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**555**	**666**	**182**	**992**
2. Támogatások					1. Felhalmozási kiadások				
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2. Felújítási kiadások				
4. Támogatási értékű bevétel					3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
5. Véglegesen átvett pénzeszközök					4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)					7. Tartalékok				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					8. Értékpapírok vásárlása				
10. Hitelek					9. Finanszírozási müveletek (Hitel törlesztés)				
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó					**Kiegyenlítő, függő, átfutó**			**675**	
Összesen	**555**	**666**	**992**	**992**	**Összesen**	**555**	**666**	**857**	**992**
Nyitó pénzkészlet			**17**		**Záró pénzkészlet**			**152**	
Összesen	**555**	**666**	**1 009**	**992**	**Összesen**	**555**	**666**	**1 009**	**992**

Létszám

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészeti Iskola 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	9 420	9 424	6 373	9 424	1. Személyi juttatások	42 877	47 342	34 121	45 951
2. Támogatások					2. Munkaadót terhelő járulékok	11 180	11 981	8 723	11 850
3. Intézmények finanszírozása	76 237	77 678	63 154	66 543	3. Dologi kiadások	31 600	43 227	27 888	33 047
4. Támogatási értékű bevétel	0	5 474	5 474	5 474	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	600	453	453	*- Szoc. támogatás*				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					*- Egyéb támogatás*				
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**85 657**	**93 176**	**75 454**	**81 894**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**9 392**	**0**	**9 392**	*- VPG Finanszírozása*				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					*- Intézményi finanszírozás*				
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					*- Átadott működési pénz*				
10. Hitelek					6. Ellátottak pénzbeni juttatása				
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása				
					8. Tartalékok				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**85 657**	**102 568**	**75 454**	**91 286**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**85 657**	**102 550**	**70 732**	**90 848**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
1. Működési bevételek	0	0	0	0	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**85 657**	**102 550**	**70 732**	**90 848**
2. Támogatások					1. Felhalmozási kiadások	0	3 386	3 806	3 806
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2. Felújítási kiadások				
4. Támogatási értékű bevétel		1 094	1 094	1 094	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	300	300	300	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**1 394**	**1 394**	**1 394**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**1 974**	**0**	**1 974**	7. Tartalékok				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**3 386**	**3 806**	**3 806**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					8. Értékpapírok vásárlása				
10. Hitelek					9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)				
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**3 368**	**1 394**	**3 368**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**3 386**	**3 806**	**3 806**
Kiegyenlítő, függő, átfutó					**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**5**	**0**
Összesen	**85 657**	**105 936**	**76 848**	**94 654**	**Összesen**	**85 657**	**105 936**	**74 543**	**94 654**
Nyitó pénzkészlet					**Záró pénzkészlet**			**2 305**	**0**
Összesen	**85 657**	**105 936**	**76 848**	**94 654**	**Összesen**	**85 657**	**105 936**	**76 848**	**94 654**
Létszám	**22**	**22**	**23**	**23**					

Városi Könyvtár 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	2 600	2 600	2 132	2 741	1. Személyi juttatások	15 952	20 154	16 891	21 250
2. Támogatások					2. Munkaadót terhelő járulékok	4 220	4 922	3 621	4 677
3. Intézmények finanszírozása	26 650	32 352	23 538	31 208	3. Dologi kiadások	9 078	9 910	5 192	8 056
4. Támogatási értékű bevétel	0	50	50	50	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	*- Szoc. támogatás*				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					*- Egyéb támogatás*				
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**29 250**	**35 002**	**25 720**	**33 999**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)		**26**	**0**	**26**	*- VPG Finanszírozása*				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					*- Intézményi finanszírozás*				
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					*- Átadott működési pénz*				
10. Hitelek					6. Ellátottak pénzbeni juttatása				
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása				
					8. Tartalékok				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**29 250**	**35 028**	**25 720**	**34 025**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**29 250**	**34 986**	**25 704**	**33 983**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
1. Működési bevételek					**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**29 250**	**34 986**	**25 704**	**33 983**
2. Támogatások					1. Felhalmozási kiadások	0	42	42	42
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2. Felújítási kiadások				
4. Támogatási értékű bevétel		0	0		3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
5. Véglegesen átvett pénzeszközök					4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)					7. Tartalékok				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**42**	**42**	**42**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					8. Értékpapírok vásárlása				
10. Hitelek					9. Finanszírozási müveletek (Hitel törlesztés)				
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**42**	**42**	**42**
Kiegyenlítő, függő, átfutó					**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**-114**	**0**
Összesen	**29 250**	**35 028**	**25 720**	**34 025**	**Összesen**	**29 250**	**35 028**	**25 632**	**34 025**
Nyitó pénzkészlet					**Záró pénzkészlet**			**88**	
Összesen	**29 250**	**35 028**	**25 720**	**34 025**	**Összesen**	**29 250**	**35 028**	**25 720**	**34 025**
Létszám	**9**	**9**	**18**	**18**					

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	700	702	2 714	7 530	1. Személyi juttatások	205 383	245 938	197 127	247 606
2. Támogatások					2. Munkaadót terhelő járulékok	54 209	62 415	50 133	63 012
3. Intézmények finanszírozása	326 335	371 893	282 609	347 951	3. Dologi kiadások	60 229	62 358	34 484	45 748
4. Támogatási értékű bevétel	0	0	0	0	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	120	701	866	*- Szoc. támogatás*				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					*- Egyéb támogatás*				
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**327 035**	**372 715**	**286 024**	**356 347**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)		**5 210**		**5 210**	*- VPG Finanszírozása*				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					*- Intézményi finanszírozás*				
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					*- Átadott működési pénz*	*0*			
10. Hitelek					6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	7 214	5 183	5 191
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása				
					8. Tartalékok				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**327 035**	**377 925**	**286 024**	**361 557**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**327 035**	**377 925**	**286 927**	**361 557**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
1. Működési bevételek					**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**327 035**	**377 925**	**286 927**	**361 557**
2. Támogatások					1. Felhalmozási kiadások		0	0	
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2. Felújítási kiadások				
4. Támogatási értékű bevétel					3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
5. Véglegesen átvett pénzeszközök					4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)					7. Tartalékok				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					8. Értékpapírok vásárlása				
10. Hitelek					9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)				
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó					**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**-1 633**	**0**
Összesen	**327 035**	**377 925**	**286 024**	**361 557**	**Összesen**	**327 035**	**377 925**	**285 294**	**361 557**
Nyitó pénzkészlet	**0**				**Záró pénzkészlet**			**730**	
Összesen	**327 035**	**377 925**	**286 024**	**361 557**	**Összesen**	**327 035**	**377 925**	**286 024**	**361 557**
Létszám	**90**	**90**	**128**	**128**					

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	0	8	12	12	1. Személyi juttatások	169 046	188 913	141 148	183 560
2. Támogatások					2. Munkaadót terhelő járulékok	44 631	48 836	36 669	47 460
3. Intézmények finanszírozása	260 296	279 660	204 467	260 551	3. Dologi kiadások	46 619	43 905	26 244	35 534
4. Támogatási értékű bevétel	0	0	4 200	4 200	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	65	320	320	*- Szoc. támogatás*				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					*- Egyéb támogatás*				
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**260 296**	**279 733**	**208 999**	**265 083**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)		**1 921**		**1 921**	*- VPG Finanszírozása*				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					*- Intézményi finanszírozás*				
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					*- Átadott működési pénz*				
10. Hitelek					6. Ellátottak pénzbeni juttatása				
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása				
					8. Tartalékok				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**260 296**	**281 654**	**208 999**	**267 004**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**260 296**	**281 654**	**204 061**	**266 554**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
1. Működési bevételek					**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**260 296**	**281 654**	**204 061**	**266 554**
2. Támogatások					1. Felhalmozási kiadások	0	0	450	450
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2. Felújítási kiadások				
4. Támogatási értékű bevétel					3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
5. Véglegesen átvett pénzeszközök					4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)					7. Tartalékok				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**	**450**	**450**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					8. Értékpapírok vásárlása				
10. Hitelek					9. Finanszírozási müveletek (Hitel törlesztés)				
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**450**	**450**
Kiegyenlítő, függő, átfutó					**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**658**	**0**
Összesen	**260 296**	**281 654**	**208 999**	**267 004**	**Összesen**	**260 296**	**281 654**	**205 169**	**267 004**
Nyitó pénzkészlet	**0**				**Záró pénzkészlet**			**3 830**	
Összesen	**260 296**	**281 654**	**208 999**	**267 004**	**Összesen**	**260 296**	**281 654**	**208 999**	**267 004**
Létszám	**88**	**88**	**108**	**108**					

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	2010. I-III negyedévi teljesítés	2010. várható teljesítés
1. Működési bevételek	3 825	6 921	6 921	8 421	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
2. Támogatások					2. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
3. Intézmények finanszírozása	272 402	288 012	186 911	240 650	3. Dologi kiadások	0	0	0	0
4. Támogatási értékű bevétel	0	21 068	21 068	25 702	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	100	100	100	*- Szoc. támogatás*				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					*- Egyéb támogatás*				
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**276 227**	**316 101**	**215 000**	**274 873**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			**4 528**	**9 162**	*- VPG Finanszírozása*				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					*- Intézményi finanszírozás*				
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					*- Átadott működési pénz*				
10. Hitelek					6. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása				
					8. Tartalékok				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**276 227**	**316 101**	**219 528**	**284 035**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**
					I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
1. Működési bevételek					**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Támogatások					1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 836	1 836	3 336	2. Felújítási kiadások		0	0	0
4. Támogatási értékű bevétel		21 054	21 054	21 969	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	7 820	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**22 890**	**22 890**	**33 125**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			**21 054**	**21 969**	7. Tartalékok				
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele					**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele					8. Értékpapírok vásárlása				
10. Hitelek					9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)				
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**22 890**	**43 944**	**55 094**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**		**63**	**0**	**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen	**276 227**	**338 991**	**263 535**	**339 129**	**Összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nyitó pénzkészlet					**Záró pénzkészlet**				
Összesen	**276 227**	**338 991**	**263 535**	**339 129**	**Összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
Létszám	**66**	**66**	**70**	**71**					

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
2010. eredeti előirányzat

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények			Veres Péter Gimnázium			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 075 864**	**109 334**	**1 185 198**	**3 825**	**0**	**3 825**	**1 079 689**	**109 334**	**1 189 023**
1. Intézményi működési bevételek	70 218	87 694	157 912	3 825	0	3 825	74 043	87 694	161 737
1.1 Hatósági díjak	9 165	0	9 165	0	0	0	9 165	0	9 165
1.2 Egyéb saját bev.	50 261	0	50 261	3 825	0	3 825	54 086	0	54 086
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	10 791	26 802	37 593	0	0	0	10 791	26 802	37 593
1.4 Hozam- és kamatbevételek	0	60 892	60 892	0	0	0	0	60 892	60 892
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	1 005 646	21 640	1 027 286
2.1 Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	256 160	21 640	277 800	0	0	0	256 160	21 640	277 800
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200	0	0	0	2 560	640	3 200
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója	0	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
2.2.5 Helyi iparüzési adó	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
2.3 Átengedett központi adók	735 286	0	735 286	0	0	0	735 286	0	735 286
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006	0	106 006	0	0	0	106 006	0	106 006
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	536 200	0	536 200	0	0	0	536 200	0	536 200
2.3.3 Gépjárműadó	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
2.3.4 Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80	0	80	0	0	0	80	0	80
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
II. TÁMOGATÁSOK	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**	**0**	**0**	**0**	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	745 583	72 740	818 323
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970	0	0	0	5 230	72 740	77 970
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353	0	740 353	0	0	0	740 353	0	740 353
2. Központosított előirányzatok	2 971	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971
3. ÖNHIKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763	0	542 763	0	0	0	542 763	0	542 763
5. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**149 405**	**149 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 405**	**149 405**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	44 255	44 255	0	0	0	0	44 255	44 255
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	105 150	105 150
2.1 Önk. Lakások ért.	0	277	277	0	0	0	0	277	277
2.2 Önk. Lakótelek ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	16 565	16 565	0	0	0	0	16 565	16 565
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből	0	88 308	88 308	0	0	0	0	88 308	88 308
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**32 585**	**0**	**32 585**	**0**	**0**	**0**	**32 585**	**0**	**32 585**
- ebből TB-től átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)	**0**	**6 635**	**6 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 635**	**6 635**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**	**0**	**0**	**0**	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 409 550**	**338 614**	**2 748 164**	**3 825**	**0**	**3 825**	**2 413 375**	**338 614**	**2 751 989**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**996 154**	**996 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996 154**	**996 154**
1. Előző évi pénzmaradvány	0	996 154	996 154	0	0	0	0	996 154	996 154
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. HITELEK	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	408 307	0	408 307	0	0	0	408 307	0	408 307
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	199 839	199 839	0	0	0	0	199 839	199 839
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**	**3 825**	**0**	**3 825**	**2 821 682**	**1 534 607**	**4 356 289**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**	**3 825**	**0**	**3 825**	**2 821 682**	**1 534 607**	**4 356 289**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
2010. módosított előirányzat

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények			Veres Péter Gimnázium			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 076 053**	**109 334**	**1 185 387**	**6 921**	**0**	**6 921**	**1 082 974**	**109 334**	**1 192 308**
1. Intézményi működési bevételek	70 407	87 694	158 101	6 921	0	6 921	77 328	87 694	165 022
1.1 Hatósági díjak	9 240	0	9 240	0	0	0	9 240	0	9 240
1.2 Egyéb saját bev.	51 636	0	51 636	6 921	0	6 921	58 557	0	58 557
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	9 527	26 802	36 329	0	0	0	9 527	26 802	36 329
1.4 Hozam- és kamatbevételek	4	60 892	60 896	0	0	0	4	60 892	60 896
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	1 005 646	21 640	1 027 286
2.1 Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	250 426	21 640	272 066	0	0	0	250 426	21 640	272 066
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200	0	0	0	2 560	640	3 200
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója	0	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
2.2.5 Helyi iparüzési adó	239 266	0	239 266	0	0	0	239 266	0	239 266
2.3 Átengedett központi adók	741 020	0	741 020	0	0	0	741 020	0	741 020
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006	0	106 006	0	0	0	106 006	0	106 006
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	541 934	0	541 934	0	0	0	541 934	0	541 934
2.3.3 Gépjárműadó	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
2.3.4 Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80	0	80	0	0	0	80	0	80
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
II. TÁMOGATÁSOK	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**	**0**	**0**	**0**	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	745 583	72 740	818 323
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970	0	0	0	5 230	72 740	77 970
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353	0	740 353	0	0	0	740 353	0	740 353
2. Központosított előirányzatok	73 577	87	73 664	0	0	0	73 577	87	73 664
3. ÖNHIKI	109 087	0	109 087	0	0	0	109 087	0	109 087
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763	0	542 763	0	0	0	542 763	0	542 763
5. Fejlesztési célú támogatások	0	59 615	59 615	0	0	0	0	59 615	59 615
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**242 913**	**242 913**	**0**	**1 836**	**1 836**	**0**	**244 749**	**244 749**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	137 763	137 763	0	1 836	1 836	0	139 599	139 599
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	105 150	105 150
2.1 Önk. Lakások ért.	0	277	277	0	0	0	0	277	277
2.2 Önk. Lakótelek ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	16 565	16 565	0	0	0	0	16 565	16 565
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből	0	88 308	88 308	0	0	0	0	88 308	88 308
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**217 681**	**343 815**	**561 496**	**21 068**	**21 054**	**42 122**	**238 749**	**364 869**	**603 618**
- ebből TB-től átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)	**785**	**6 935**	**7 720**	**100**	**0**	**100**	**885**	**6 935**	**7 820**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**	**0**	**0**	**0**	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 775 313**	**835 939**	**3 611 252**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**2 803 402**	**858 829**	**3 662 231**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**21 077**	**1 005 595**	**1 026 672**	**0**	**0**	**0**	**21 077**	**1 005 595**	**1 026 672**
1. Előző évi pénzmaradvány	21 077	1 005 595	1 026 672	0	0	0	21 077	1 005 595	1 026 672
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. HITELEK	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	265 900	0	265 900	0	0	0	265 900	0	265 900
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	199 839	199 839	0	0	0	0	199 839	199 839
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**3 090 379**	**2 064 263**	**5 154 642**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**3 090 379**	**2 064 263**	**5 154 642**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
2010. I-III negyedévi teljesítés

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények			Veres Péter Gimnázium			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 062 195**	**160 647**	**990 445**	**6 921**	**0**	**6 921**	**1 069 116**	**160 647**	**997 366**
1. Intézményi működési bevételek	82 460	140 337	222 797	6 921	0	6 921	89 381	140 337	229 718
1.1 Hatósági díjak	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
1.2 Egyéb saját bev.	48 144	0	48 144	6 921	0	6 921	55 065	0	55 065
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	8 651	105 865	114 516	0	0	0	8 651	105 865	114 516
1.4 Hozam- és kamatbevételek	18 165	34 472	52 637	0	0	0	18 165	34 472	52 637
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	747 338	20 310	767 648	0	0	0	747 338	20 310	767 648
2.1 Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	200 801	20 310	221 111	0	0	0	200 801	20 310	221 111
2.2.1 Építményadó	1 840	460	2 300	0	0	0	1 840	460	2 300
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	6 548	0	6 548	0	0	0	6 548	0	6 548
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója	0	19 850	19 850	0	0	0	0	19 850	19 850
2.2.4 Idegenforgalmi adó	313	0	313	0	0	0	313	0	313
2.2.5 Helyi iparüzési adó	192 100	0	192 100	0	0	0	192 100	0	192 100
2.3 Átengedett központi adók	535 614	0	535 614	0	0	0	535 614	0	535 614
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	75 476	0	75 476	0	0	0	75 476	0	75 476
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	381 775	0	381 775	0	0	0	381 775	0	381 775
2.3.3 Gépjárműadó	78 242	0	78 242	0	0	0	78 242	0	78 242
2.3.4 Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	121	0	121	0	0	0	121	0	121
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	10 923	0	10 923	0	0	0	10 923	0	10 923
II. TÁMOGATÁSOK	**1 065 120**	**111 493**	**1 176 613**	**0**	**0**	**0**	**1 065 120**	**111 493**	**1 176 613**
1. Normatív hozzájárulások	534 402	51 791	586 193	0	0	0	534 402	51 791	586 193
1.1 Lakosságszámhoz kötött	3 724	51 791	55 515	0	0	0	3 724	51 791	55 515
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	530 678	0	530 678	0	0	0	530 678	0	530 678
2. Központosított előirányzatok	77 005	87	77 092	0	0	0	77 005	87	77 092
3. ÖNHIKI	77 670	0	77 670	0	0	0	77 670	0	77 670
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	376 043	0	376 043	0	0	0	376 043	0	376 043
5. Fejlesztési célú támogatások	0	59 615	59 615	0	0	0	0	59 615	59 615
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**205 628**	**205 628**	**0**	**1 836**	**1 836**	**0**	**207 464**	**207 464**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	125 490	125 490	0	1 836	1 836	0	127 326	127 326
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	80 138	80 138	0	0	0	0	80 138	80 138
2.1 Önk. Lakások ért.	0	216	216	0	0	0	0	216	216
2.2 Önk. Lakótelek ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	10 517	10 517	0	0	0	0	10 517	10 517
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből	0	69 405	69 405	0	0	0	0	69 405	69 405
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**215 923**	**343 815**	**559 738**	**21 068**	**21 054**	**42 122**	**236 991**	**364 869**	**601 860**
- ebből TB-től átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)	**5 391**	**1 041**	**6 432**	**100**	**0**	**100**	**5 491**	**1 041**	**6 532**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**8**	**65 013**	**65 021**	**0**	**0**	**0**	**8**	**65 013**	**65 021**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 116 240**	**887 637**	**3 003 877**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**2 144 329**	**910 527**	**3 054 856**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**4 528**	**21 054**	**25 582**	**4 528**	**21 054**	**25 582**
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	4 528	21 054	25 582	4 528	21 054	25 582
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. HITELEK	**48 672**	**0**	**48 672**	**0**	**0**	**0**	**48 672**	**0**	**48 672**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	48 672	0	48 672	0	0	0	48 672	0	48 672
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**48 672**	**0**	**48 672**	**0**	**0**	**0**	**48 672**	**0**	**48 672**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL	**-25 756**	**0**	**-25 756**	**63**	**0**	**63**	**-25 693**	**0**	**-25 693**
ÖSSZESEN:	**2 139 156**	**887 637**	**3 026 793**	**32 680**	**43 944**	**76 624**	**2 171 836**	**931 581**	**3 103 417**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	**1 354 096**	**0**	**1 354 096**	**0**	**0**	**0**	**1 354 096**	**0**	**1 354 096**
MINDÖSSZESEN	**3 493 252**	**887 637**	**4 380 889**	32 680	43 944	76 624	**3 525 932**	**931 581**	**4 457 513**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
2010. várható teljesítés

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények			Veres Péter Gimnázium			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 062 195**	**189 497**	**1 251 692**	**8 421**	**0**	**8 421**	**1 070 616**	**189 497**	**1 260 113**
1. Intézményi működési bevételek	76 165	166 757	242 922	8 421	0	8 421	84 586	166 757	251 343
1.1 Hatósági díjak	9 240	0	9 240	0	0	0	9 240	0	9 240
1.2 Egyéb saját bev.	57 532	0	57 532	8 421	0	8 421	65 953	0	65 953
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	9 385	105 865	115 250	0	0	0	9 385	105 865	115 250
1.4 Hozam- és kamatbevételek	8	60 892	60 900	0	0	0	8	60 892	60 900
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	986 030	22 740	1 008 770	0	0	0	986 030	22 740	1 008 770
2.1 Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	234 972	22 740	257 712	0	0	0	234 972	22 740	257 712
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200	0	0	0	2 560	640	3 200
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója	0	22 100	22 100	0	0	0	0	22 100	22 100
2.2.4 Idegenforgalmi adó	612	0	612	0	0	0	612	0	612
2.2.5 Helyi iparüzési adó	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
2.3 Átengedett központi adók	737 061	0	737 061	0	0	0	737 061	0	737 061
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006	0	106 006	0	0	0	106 006	0	106 006
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	541 934	0	541 934	0	0	0	541 934	0	541 934
2.3.3 Gépjárműadó	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
2.3.4 Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	121	0	121	0	0	0	121	0	121
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	13 997	0	13 997	0	0	0	13 997	0	13 997
II. TÁMOGATÁSOK	**1 533 421**	**132 442**	**1 665 863**	**0**	**0**	**0**	**1 533 421**	**132 442**	**1 665 863**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	745 583	72 740	818 323
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970	0	0	0	5 230	72 740	77 970
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353	0	740 353	0	0	0	740 353	0	740 353
2. Központosított előirányzatok	99 148	87	99 235	0	0	0	99 148	87	99 235
3. ÖNHIKI	145 927	0	145 927	0	0	0	145 927	0	145 927
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763	0	542 763	0	0	0	542 763	0	542 763
5. Fejlesztési célú támogatások	0	59 615	59 615	0	0	0	0	59 615	59 615
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**242 913**	**242 913**	**0**	**3 336**	**3 336**	**0**	**246 249**	**246 249**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	137 763	137 763	0	3 336	3 336	0	141 099	141 099
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	105 150	105 150
2.1 Önk. Lakások ért.	0	277	277	0	0	0	0	277	277
2.2 Önk. Lakótelek ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	16 565	16 565	0	0	0	0	16 565	16 565
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből	0	88 308	88 308	0	0	0	0	88 308	88 308
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**315 923**	**343 815**	**659 738**	**25 702**	**21 969**	**47 671**	**341 625**	**365 784**	**707 409**
- ebből TB-től átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)	**1 639**	**6 935**	**8 574**	**100**	**7 820**	**7 920**	**1 739**	**14 755**	**16 494**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**8**	**65 013**	**65 021**	**0**	**0**	**0**	**8**	**65 013**	**65 021**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 913 186**	**980 615**	**3 893 801**	**34 223**	**33 125**	**67 348**	**2 947 409**	**1 013 740**	**3 961 149**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**68 825**	**868 465**	**937 290**	**9 162**	**21 969**	**31 131**	**77 987**	**890 434**	**968 421**
1. Előző évi pénzmaradvány	68 825	868 465	937 290	9 162	21 969	31 131	77 987	890 434	968 421
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. HITELEK	**169 499**	**0**	**169 499**	**0**	**0**	**0**	**169 499**	**0**	**169 499**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	169 499	0	169 499	0	0	0	169 499	0	169 499
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**169 499**	**0**	**169 499**	**0**	**0**	**0**	**169 499**	**0**	**169 499**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**3 151 510**	**1 849 080**	**5 000 590**	**43 385**	**55 094**	**98 479**	**3 194 895**	**1 904 174**	**5 099 069**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**3 151 510**	**1 849 080**	**5 000 590**	**43 385**	**55 094**	**98 479**	**3 194 895**	**1 904 174**	**5 099 069**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként
2010. eredeti előirányzat

3.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			VPÁMK			Könyvtár			Egyesített Iskola			Egyesített Óvoda			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 063 144**	**109 334**	**1 172 478**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**1 075 864**	**109 334**	**1 185 198**
1. Intézményi működési bevételek	57 498	87 694	145 192	9 420	0	9 420	2 600	0	2 600	700	0	700	0	0	0	**70 218**	**87 694**	**157 912**
1.1 Hatósági díjak	9 165		9 165			0			0			0			0	**9 165**	**0**	**9 165**
1.2 Egyéb saját bev.	38 825		38 825	8 136		8 136	2 600		2 600	700		700			0	**50 261**	**0**	**50 261**
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	9 507	26 802	36 309	1 284		1 284			0			0			0	**10 791**	**26 802**	**37 593**
1.4 Hozam- és kamatbevételek		60 892	60 892			0			0			0			0	**0**	**60 892**	**60 892**
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 005 646**	**21 640**	**1 027 286**
2.1 Illetékek			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.2 Helyi adók	256 160	21 640	277 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**256 160**	**21 640**	**277 800**
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200			0			0			0			0	**2 560**	**640**	**3 200**
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400		7 400			0			0			0			0	**7 400**	**0**	**7 400**
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója		21 000	21 000			0			0			0			0	**0**	**21 000**	**21 000**
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200		1 200			0			0			0			0	**1 200**	**0**	**1 200**
2.2.5 Helyi iparűzési adó	245 000		245 000			0			0			0			0	**245 000**	**0**	**245 000**
2.3 Átengedett központi adók	735 286	0	735 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**735 286**	**0**	**735 286**
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006		106 006			0			0			0			0	**106 006**	**0**	**106 006**
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	536 200		536 200			0			0			0			0	**536 200**	**0**	**536 200**
2.3.3 Gépjárműadó	93 000		93 000			0			0			0			0	**93 000**	**0**	**93 000**
2.3.4 Luxusadó			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80		80			0			0			0			0	**80**	**0**	**80**
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200		14 200			0			0			0			0	**14 200**	**0**	**14 200**
II. TÁMOGATÁSOK	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**745 583**	**72 740**	**818 323**
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970			0			0			0			0	**5 230**	**72 740**	**77 970**
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353		740 353			0			0			0			0	**740 353**	**0**	**740 353**
2. Központosított előirányzatok	2 971		2 971			0			0			0			0	**2 971**	**0**	**2 971**
3. ÖNHIKI			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763		542 763			0			0			0			0	**542 763**	**0**	**542 763**
5. Fejlesztési célú támogatások			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**149 405**	**149 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 405**	**149 405**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		44 255	44 255			0			0			0			0	**0**	**44 255**	**44 255**
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**105 150**	**105 150**
2.1 Önk. Lakások ért.		277	277			0			0			0			0	**0**	**277**	**277**
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása		16 565	16 565			0			0			0			0	**0**	**16 565**	**16 565**
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből		88 308	88 308			0			0			0			0	**0**	**88 308**	**88 308**
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**32 585**		**32 585**			**0**			0			**0**			0	**32 585**	**0**	**32 585**
- ebből TB-től átvett			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)		**6 635**	**6 635**			**0**			0			**0**			**0**	**0**	**6 635**	**6 635**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**			**0**			0			0			0	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 396 830**	**338 614**	**2 735 444**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**2 409 550**	**338 614**	**2 748 164**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**996 154**	**996 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996 154**	**996 154**
1. Előző évi pénzmaradvány		996 154	996 154			0			0			0			0	**0**	**996 154**	**996 154**
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
X. HITELEK	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	408 307		408 307			0			0			0			0	**408 307**	**0**	**408 307**
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		199 839	199 839			0			0			0			0	**0**	**199 839**	**199 839**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL			**0**			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**2 805 137**	**1 534 607**	**4 339 744**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET			**0**			0			0			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**2 805 137**	**1 534 607**	**4 339 744**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként
2010. módosított előirányzat

3.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			VPÁMK			Könyvtár			Egyesített Iskola			Egyesített Óvoda			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 063 319**	**109 334**	**1 172 653**	**9 424**	**0**	**9 424**	**2 600**	**0**	**2 600**	**702**	**0**	**702**	**8**	**0**	**8**	**1 076 053**	**109 334**	**1 185 387**
1. Intézményi működési bevételek	57 673	87 694	145 367	9 424	0	9 424	2 600	0	2 600	702	0	702	8	0	8	**70 407**	**87 694**	**158 101**
1.1 Hatósági díjak	9 240		9 240			0			0			0			0	**9 240**	**0**	**9 240**
1.2 Egyéb saját bev.	38 906		38 906	9 420		9 420	2 600		2 600	702		702	8		8	**51 636**	**0**	**51 636**
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	9 527	26 802	36 329			0			0			0			0	**9 527**	**26 802**	**36 329**
1.4 Hozam- és kamatbevételek		60 892	60 892	4		4			0			0			0	**4**	**60 892**	**60 896**
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 005 646**	**21 640**	**1 027 286**
2.1 Illetékek			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.2 Helyi adók	250 426	21 640	272 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 426**	**21 640**	**272 066**
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200			0			0			0			0	**2 560**	**640**	**3 200**
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400		7 400			0			0			0			0	**7 400**	**0**	**7 400**
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója		21 000	21 000			0			0			0			0	**0**	**21 000**	**21 000**
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200		1 200			0			0			0			0	**1 200**	**0**	**1 200**
2.2.5 Helyi iparűzési adó	239 266		239 266			0			0			0			0	**239 266**	**0**	**239 266**
2.3 Átengedett központi adók	741 020	0	741 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**741 020**	**0**	**741 020**
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006		106 006			0			0			0			0	**106 006**	**0**	**106 006**
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	541 934		541 934			0			0			0			0	**541 934**	**0**	**541 934**
2.3.3 Gépjárműadó	93 000		93 000			0			0			0			0	**93 000**	**0**	**93 000**
2.3.4 Luxusadó			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80		80			0			0			0			0	**80**	**0**	**80**
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200		14 200			0			0			0			0	**14 200**	**0**	**14 200**
II. TÁMOGATÁSOK	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**745 583**	**72 740**	**818 323**
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970			0			0			0			0	**5 230**	**72 740**	**77 970**
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353		740 353			0			0			0			0	**740 353**	**0**	**740 353**
2. Központosított előirányzatok	73 577	87	73 664			0			0			0			0	**73 577**	**87**	**73 664**
3. ÖNHIKI	109 087		109 087			0			0			0			0	**109 087**	**0**	**109 087**
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763		542 763			0			0			0			0	**542 763**	**0**	**542 763**
5. Fejlesztési célú támogatások		59 615	59 615			0			0			0			0	**0**	**59 615**	**59 615**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**242 913**	**242 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 913**	**242 913**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		137 763	137 763			0			0			0			0	**0**	**137 763**	**137 763**
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**105 150**	**105 150**
2.1 Önk. Lakások ért.		277	277			0			0			0			0	**0**	**277**	**277**
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása		16 565	16 565			0			0			0			0	**0**	**16 565**	**16 565**
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből		88 308	88 308			0			0			0			0	**0**	**88 308**	**88 308**
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**212 157**	**342 721**	**554 878**	**5 474**	**1 094**	**6 568**	**50**		**50**			**0**			**0**	**217 681**	**343 815**	**561 496**
- ebből TB-től átvett			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)		**6 635**	**6 635**	**600**	**300**	**900**			**0**	**120**		**120**	**65**		**65**	**785**	**6 935**	**7 720**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**			**0**			0			0			0	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 756 270**	**834 545**	**3 590 815**	**15 498**	**1 394**	**16 892**	**2 650**	**0**	**2 650**	**822**	**0**	**822**	**73**	**0**	**73**	**2 775 313**	**835 939**	**3 611 252**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**4 528**	**1 003 621**	**1 008 149**	**9 392**	**1 974**	**11 366**	**26**	**0**	**26**	**5 210**	**0**	**5 210**	**1 921**	**0**	**1 921**	**21 077**	**1 005 595**	**1 026 672**
1. Előző évi pénzmaradvány	4 528	1 003 621	1 008 149	9 392	1 974	11 366	26		26	5 210		5 210	1 921		1 921	21 077	1 005 595	1 026 672
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
X. HITELEK	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	265 900		265 900			0			0			0			0	**265 900**	**0**	**265 900**
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		199 839	199 839			0			0			0			0	**0**	**199 839**	**199 839**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL			**0**			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**3 026 698**	**2 038 005**	**5 064 703**	**24 890**	**3 368**	**28 258**	**2 676**	**0**	**2 676**	**6 032**	**0**	**6 032**	**1 994**	**0**	**1 994**	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**3 026 698**	**2 038 005**	**5 064 703**	**24 890**	**3 368**	**28 258**	**2 676**	**0**	**2 676**	**6 032**	**0**	**6 032**	**1 994**	**0**	**1 994**	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként
2010. I-III negyedévi teljesítés

3.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			VPÁMK			Könyvtár			Egyesített Iskola			Egyesített Óvoda			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**818 567**	**160 647**	**979 214**	**6 373**	**0**	**6 373**	**2 132**	**0**	**2 132**	**2 714**	**0**	**2 714**	**12**	**0**	**12**	**829 798**	**160 647**	**990 445**
1. Intézményi működési bevételek	71 229	140 337	211 566	6 373	0	6 373	2 132	0	2 132	2 714	0	2 714	12	0	12	**82 460**	**140 337**	**222 797**
1.1 Hatósági díjak	7 500		7 500			0			0			0			0	**7 500**	**0**	**7 500**
1.2 Egyéb saját bev.	37 265		37 265	6 364		6 364	2 132		2 132	2 375		2 375	8		8	**48 144**	**0**	**48 144**
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	8 312	105 865	114 177			0			0	339		339			0	**8 651**	**105 865**	**114 516**
1.4 Hozam- és kamatbevételek	18 152	34 472	52 624	9		9			0			0	4		4	**18 165**	**34 472**	**52 637**
2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei	747 338	20 310	767 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**747 338**	**20 310**	**767 648**
2.1 Illetékek			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.2 Helyi adók	200 801	20 310	221 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 801**	**20 310**	**221 111**
2.2.1 Építményadó	1 840	460	2 300			0			0			0			0	**1 840**	**460**	**2 300**
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	6 548		6 548			0			0			0			0	**6 548**	**0**	**6 548**
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója		19 850	19 850			0			0			0			0	**0**	**19 850**	**19 850**
2.2.4 Idegenforgalmi adó	313		313			0			0			0			0	**313**	**0**	**313**
2.2.5 Helyi iparüzési adó	192 100		192 100			0			0			0			0	**192 100**	**0**	**192 100**
2.3 Átengedett központi adók	535 614	0	535 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**535 614**	**0**	**535 614**
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	75 476		75 476			0			0			0			0	**75 476**	**0**	**75 476**
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	381 775		381 775			0			0			0			0	**381 775**	**0**	**381 775**
2.3.3 Gépjárműadó	78 242		78 242			0			0			0			0	**78 242**	**0**	**78 242**
2.3.4 Luxusadó			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	121		121			0			0			0			0	**121**	**0**	**121**
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	10 923		10 923			0			0			0			0	**10 923**	**0**	**10 923**
II. TÁMOGATÁSOK	**1 065 120**	**111 493**	**1 176 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 065 120**	**111 493**	**1 176 613**
1. Normatív hozzájárulások	534 402	51 791	586 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**534 402**	**51 791**	**586 193**
1.1 Lakosságszámhoz kötött	3 724	51 791	55 515			0			0			0			0	**3 724**	**51 791**	**55 515**
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	530 678		530 678			0			0			0			0	**530 678**	**0**	**530 678**
2. Központosított elöirányzatok	77 005	87	77 092			0			0			0			0	**77 005**	**87**	**77 092**
3. ÖNHIKI	77 670		77 670			0			0			0			0	**77 670**	**0**	**77 670**
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	376 043		376 043			0			0			0			0	**376 043**	**0**	**376 043**
5. Fejlesztési célú támogatások		59 615	59 615			0			0			0			0	**0**	**59 615**	**59 615**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**205 628**	**205 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 628**	**205 628**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		125 490	125 490			0			0			0			0	**0**	**125 490**	**125 490**
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	80 138	80 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**80 138**	**80 138**
2.1 Önk. Lakások ért.		216	216			0			0			0			0	**0**	**216**	**216**
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása		10 517	10 517			0			0			0			0	**0**	**10 517**	**10 517**
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből		69 405	69 405			0			0			0			0	**0**	**69 405**	**69 405**
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**206 199**	**342 721**	**548 920**	**5 474**	**1 094**	**6 568**	**50**		**50**			**0**	**4 200**		**4 200**	**215 923**	**343 815**	**559 738**
- ebből TB-től átvett			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)	**3 917**	**741**	**4 658**	**453**	**300**	**753**			**0**	**701**		**701**	**320**		**320**	**5 391**	**1 041**	**6 432**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**8**	**65 013**	**65 021**			0			0			0			0	**8**	**65 013**	**65 021**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 093 811**	**886 243**	**2 980 054**	**12 300**	**1 394**	**13 694**	**2 182**	**0**	**2 182**	**3 415**	**0**	**3 415**	**4 532**	**0**	**4 532**	**2 116 240**	**887 637**	**3 003 877**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Előző évi pénzmaradvány			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
X. HITELEK	**48 672**	**0**	**48 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 672**	**0**	**48 672**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	48 672		48 672			0			0			0			0	**48 672**	**0**	**48 672**
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**48 672**	**0**	**48 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 672**	**0**	**48 672**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL	**-25 756**		-25 756			0			0			0			0	**-25 756**	**0**	**-25 756**
ÖSSZESEN:	**2 116 727**	**886 243**	**3 002 970**	**12 300**	**1 394**	**13 694**	**2 182**	**0**	**2 182**	**3 415**	**0**	**3 415**	**4 532**	**0**	**4 532**	**2 139 156**	**887 637**	**3 026 793**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	**1 354 096**		1 354 096			0			0			0			0	**1 354 096**	**0**	**1 354 096**
MINDÖSSZESEN	**3 470 823**	**886 243**	**4 357 066**	**12 300**	**1 394**	**13 694**	**2 182**	**0**	**2 182**	**3 415**	**0**	**3 415**	**4 532**	**0**	**4 532**	**3 493 252**	**887 637**	**4 380 889**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként
2010. várható teljesítés

3.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			VPÁMK			Könyvtár			Egyesített Iskola			Egyesített Óvoda			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 042 488**	**189 497**	**1 231 985**	**9 424**	**0**	**9 424**	**2 741**	**0**	**2 741**	**7 530**	**0**	**7 530**	**12**	**0**	**12**	**1 062 195**	**189 497**	**1 251 692**
1. Intézményi működési bevételek	56 458	166 757	223 215	9 424	0	9 424	2 741	0	2 741	7 530	0	7 530	12	0	12	**76 165**	**166 757**	**242 922**
1.1 Hatósági díjak	9 240		9 240			0			0			0			0	**9 240**	**0**	**9 240**
1.2 Egyéb saját bev.	38 906		38 906	9 420		9 420	2 741		2 741	6 457		6 457	8		8	**57 532**	**0**	**57 532**
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	8 312	105 865	114 177			0			0	1 073		1 073			0	**9 385**	**105 865**	**115 250**
1.4 Hozam- és kamatbevételek		60 892	60 892	4		4			0			0	4		4	**8**	**60 892**	**60 900**
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	986 030	22 740	1 008 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**986 030**	**22 740**	**1 008 770**
2.1 Illetékek			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.2 Helyi adók	234 972	22 740	257 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**234 972**	**22 740**	**257 712**
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200			0			0			0			0	**2 560**	**640**	**3 200**
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	6 800		6 800			0			0			0			0	**6 800**	**0**	**6 800**
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója		22 100	22 100			0			0			0			0	**0**	**22 100**	**22 100**
2.2.4 Idegenforgalmi adó	612		612			0			0			0			0	**612**	**0**	**612**
2.2.5 Helyi iparűzési adó	225 000		225 000			0			0			0			0	**225 000**	**0**	**225 000**
2.3 Átengedett központi adók	737 061	0	737 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**737 061**	**0**	**737 061**
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006		106 006			0			0			0			0	**106 006**	**0**	**106 006**
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	541 934		541 934			0			0			0			0	**541 934**	**0**	**541 934**
2.3.3 Gépjárműadó	89 000		89 000			0			0			0			0	**89 000**	**0**	**89 000**
2.3.4 Luxusadó			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	121		121			0			0			0			0	**121**	**0**	**121**
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	13 997		13 997			0			0			0			0	**13 997**	**0**	**13 997**
II. TÁMOGATÁSOK	**1 533 421**	**132 442**	**1 665 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 533 421**	**132 442**	**1 665 863**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**745 583**	**72 740**	**818 323**
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970			0			0			0			0	**5 230**	**72 740**	**77 970**
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353		740 353			0			0			0			0	**740 353**	**0**	**740 353**
2. Központosított előirányzatok	99 148	87	99 235			0			0			0			0	**99 148**	**87**	**99 235**
3. ÖNHIKI	145 927		145 927			0			0			0			0	**145 927**	**0**	**145 927**
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763		542 763			0			0			0			0	**542 763**	**0**	**542 763**
5. Fejlesztési célú támogatások		59 615	59 615			0			0			0			0	**0**	**59 615**	**59 615**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**242 913**	**242 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 913**	**242 913**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		137 763	137 763			0			0			0			0	**0**	**137 763**	**137 763**
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**105 150**	**105 150**
2.1 Önk. Lakások ért.		277	277			0			0			0			0	**0**	**277**	**277**
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása		16 565	16 565			0			0			0			0	**0**	**16 565**	**16 565**
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből		88 308	88 308			0			0			0			0	**0**	**88 308**	**88 308**
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**306 199**	**342 721**	**648 920**	**5 474**	**1 094**	**6 568**	**50**		**50**			**0**	**4 200**		**4 200**	**315 923**	**343 815**	**659 738**
- ebből TB-től átvett			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)		**6 635**	**6 635**	**453**	**300**	**753**			**0**	**866**		**866**	**320**		**320**	**1 639**	**6 935**	**8 574**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**8**	**65 013**	**65 021**			0			0			0			0	**8**	**65 013**	**65 021**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 882 116**	**979 221**	**3 861 337**	**15 351**	**1 394**	**16 745**	**2 791**	**0**	**2 791**	**8 396**	**0**	**8 396**	**4 532**	**0**	**4 532**	**2 913 186**	**980 615**	**3 893 801**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**52 276**	**866 491**	**918 767**	**9 392**	**1 974**	**11 366**	**26**	**0**	**26**	**5 210**	**0**	**5 210**	**1 921**	**0**	**1 921**	**68 825**	**868 465**	**937 290**
1. Előző évi pénzmaradvány	52 276	866 491	918 767	**9 392**	**1 974**	11 366	**26**		26	**5 210**		5 210	**1 921**		1 921	**68 825**	**868 465**	**937 290**
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
X. HITELEK	**169 499**	**0**	**169 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 499**	**0**	**169 499**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	169 499		169 499			0			0			0			0	**169 499**	**0**	**169 499**
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**169 499**	**0**	**169 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 499**	**0**	**169 499**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**3 103 891**	**1 845 712**	**4 949 603**	**24 743**	**3 368**	**28 111**	**2 817**	**0**	**2 817**	**13 606**	**0**	**13 606**	**6 453**	**0**	**6 453**	**3 151 510**	**1 849 080**	**5 000 590**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**3 103 891**	**1 845 712**	**4 949 603**	**24 743**	**3 368**	**28 111**	**2 817**	**0**	**2 817**	**13 606**	**0**	**13 606**	**6 453**	**0**	**6 453**	**3 151 510**	**1 849 080**	**5 000 590**

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

3.2. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Veres Péter Gimnázium 2010. eredeti előirányzat			Veres Péter Gimnázium 2010. módosított előirányzat			Veres Péter Gimnázium 2010. I-III negyedévi teljesítés			Veres Péter Gimnázium 2010. várható teljesítés		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 825**	**0**	**3 825**	**6 921**	**0**	**6 921**	**6 921**	**0**	**6 921**	**8 421**	**0**	**8 421**
1. Intézményi működési bevételek	3 825	0	3 825	6 921	0	6 921	6 921	0	6 921	8 421	0	8 421
1.1 Hatósági díjak			0			0			0			0
1.2 Egyéb saját bev.	3 825		3 825	6 921		6 921	6 921		6 921	8 421		8 421
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések			0			0			0			0
1.4 Hozam- és kamatbevételek			0			0			0			0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Illetékek			0			0			0			0
2.2 Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Építményadó			0			0			0			0
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója			0			0			0			0
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója			0			0			0			0
2.2.4 Idegenforgalmi adó			0			0			0			0
2.2.5 Helyi iparüzési adó			0			0			0			0
2.3 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része			0			0			0			0
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része			0			0			0			0
2.3.3 Gépjárműadó			0			0			0			0
2.3.4 Luxusadó			0			0			0			0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója			0			0			0			0
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek			0			0			0			0
II. TÁMOGATÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Lakosságszámhoz kötött			0			0			0			0
1.2 Feladatmutatóhoz kötött			0			0			0			0
2. Központosított előirányzatok			0			0			0			0
3. ÖNHIKI			0			0			0			0
4. Normatív kötött felhasználású támogatások			0			0			0			0
5. Fejlesztési célú támogatások			0			0			0			0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 836**	**1 836**	**0**	**1 836**	**1 836**	**0**	**3 336**	**3 336**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		1 836	1 836		1 836	1 836		3 336	3 336
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Önk. Lakások ért.			0			0			0			0
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0			0			0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0			0			0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása			0			0			0			0
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből			0			0			0			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL			**0**	**21 068**	**21 054**	**42 122**	**21 068**	**21 054**	**42 122**	**25 702**	**21 969**	**47 671**
- ebből TB-től átvett			0			0			0			0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)			**0**	**100**		**100**	**100**		**100**	**100**	**7 820**	7 920
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE			0			0			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**3 825**	**0**	**3 825**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**34 223**	**33 125**	**67 348**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 528**	**21 054**	**25 582**	**9 162**	**21 969**	**31 131**
1. Előző évi pénzmaradvány			0			0	4 528	21 054	25 582	9 162	21 969	31 131
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0			0			0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0
X. HITELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			0			0			0			0
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0			0			0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL			**0**			**0**	**63**		**63**			**0**
ÖSSZESEN:	**3 825**	**0**	**3 825**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**32 680**	**43 944**	**76 624**	**43 385**	**55 094**	**98 479**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET			0			0			0			0
MINDÖSSZESEN	**3 825**	**0**	**3 825**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**32 680**	**43 944**	**76 624**	**43 385**	**55 094**	**98 479**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai
2010. eredeti előirányzat

4. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények	Veres Péter Gimnázium	Összesen
1. Személyi juttatások	688 438	154 170	842 608
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	177 702	40 438	218 140
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
3. Dologi kiadások	605 563	72 962	678 525
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 110	0	1 110
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	0	855 742
- Szoc. támogatás	*679 320*	*0*	*679 320*
- Egyéb támogatás	*176 422*	*0*	*176 422*
5. Támogatás értékű kiadás	205 682	0	205 682
- VPG Finanszírozása	*0*	*0*	*0*
- Intézményi finanszírozás	*0*	*0*	*0*
- Átadott működési pénz	*205 682*	*0*	*205 682*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	8 657	15 871
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	0	114
8. Tartalékok	5 000	0	5 000
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	0	0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 545 455**	**276 227**	**2 821 682**
1. Felhalmozási kiadások	383 806	0	383 806
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Felújítási kiadások	147 365	0	147 365
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	0	667 169
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	0	250
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	0	19 068
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	0	125 219
7. Tartalékok	142 446	0	142 446
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 485 323**	**0**	**1 485 323**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)	0	0	0
8. Hitel törlesztés	49 284	0	49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 080 062**	**276 227**	**4 356 289**
VI. Záró pénzkészlet	**0**	**0**	**0**
Összesen (V+VI)	**4 080 062**	**276 227**	**4 356 289**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai
2010. módosított előirányzat

4. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények	Veres Péter Gimnázium	Összesen
1. Személyi juttatások	869 848	184 952	1 054 800
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	209 906	43 786	253 692
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
3. Dologi kiadások	617 800	78 500	696 300
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 306	0	1 306
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	796 540	0	796 540
- Szoc. támogatás	*557 129*	*0*	*557 129*
- Egyéb támogatás	*239 411*	*0*	*239 411*
5. Támogatás értékű kiadás	225 204	0	225 204
- VPG Finanszírozása	*0*	*0*	*0*
- Intézményi finanszírozás	*0*	*0*	*0*
- Átadott működési pénz	*225 204*	*0*	*225 204*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	8 863	16 077
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	0	114
8. Tartalékok	3 550	0	3 550
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	0	0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 730 176**	**316 101**	**3 046 277**
1. Felhalmozási kiadások	492 248	6 737	498 985
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Felújítási kiadások	444 777	16 153	460 930
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	740 671	0	740 671
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	76 652	0	76 652
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	37 884	0	37 884
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	0	125 219
7. Tartalékok	118 740	0	118 740
II. Felhalmozási kiadások össz.	**2 036 191**	**22 890**	**2 059 081**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)	0	0	0
8. Hitel törlesztés	49 284	0	49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 815 651**	**338 991**	**5 154 642**
VI. Záró pénzkészlet	**0**	**0**	**0**
Összesen (V+VI)	**4 815 651**	**338 991**	**5 154 642**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai
2010. I-III negyedévi teljesítés

4. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények	Veres Péter Gimnázium	Összesen
1. Személyi juttatások	739 884	142 761	882 645
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	194 691	33 772	228 463
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
3. Dologi kiadások	554 409	30 822	585 231
- ebből helyi kisebbségi önk.	699	0	699
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	499 382	0	499 382
- Szoc. támogatás	*239 351*	*0*	*239 351*
- Egyéb támogatás	*260 031*	*0*	*260 031*
5. Támogatás értékű kiadás	287 476	0	287 476
- VPG Finanszírozása	*186 911*	*0*	*186 911*
- Intézményi finanszírozás	*0*	*0*	*0*
- Átadott működési pénz	*100 565*	*0*	*100 565*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	5 183	6 612	11 795
7. Működési célú kölcsön nyújtása	48	0	48
8. Tartalékok	0	0	0
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	0	0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 281 073**	**213 967**	**2 495 040**
1. Felhalmozási kiadások	244 798	6 736	251 534
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Felújítási kiadások	367 590	16 153	383 743
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	444 168	0	444 168
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	76 448	0	76 448
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	33 437	0	33 437
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	106 269	0	106 269
7. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 272 710**	**22 889**	**1 295 599**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)	0	0	0
8. Hitel törlesztés	59 869	0	59 869
III. Finanszírozási kiadások	**59 869**	**0**	**59 869**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó	**24 564**	**-1 022**	**23 542**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**3 638 216**	**235 834**	**3 874 050**
VI. Záró pénzkészlet	**742 673**	**0**	**742 673**
Összesen (V+VI)	**4 380 889**	**235 834**	**4 616 723**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai
2010. várható teljesítés

4. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények	Veres Péter Gimnázium	Összesen
1. Személyi juttatások	955 407	174 404	1 129 811
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	248 924	40 938	289 862
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
3. Dologi kiadások	743 921	50 668	794 589
- ebből helyi kisebbségi önk.	2 008	0	2 008
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	731 169	0	731 169
- Szoc. támogatás	*457 129*	*0*	*457 129*
- Egyéb támogatás	*274 040*	*0*	*274 040*
5. Támogatás értékű kiadás	225 204	0	225 204
- VPG Finanszírozása	*0*	*0*	*0*
- Intézményi finanszírozás	*0*	*0*	*0*
- Átadott működési pénz	*225 204*	*0*	*225 204*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	5 191	8 863	14 054
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	0	114
8. Tartalékok	0	0	0
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	0	0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 909 930**	**274 873**	**3 184 803**
1. Felhalmozási kiadások	543 563	16 057	559 620
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Felújítási kiadások	456 496	17 068	473 564
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	540 514	0	540 514
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	84 595	0	84 595
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	50 339	0	50 339
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	0	125 219
7. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 800 726**	**33 125**	**1 833 851**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)	0	0	0
8. Hitel törlesztés	49 284	0	49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 759 940**	**307 998**	**5 067 938**
VI. Záró pénzkészlet	**0**	**0**	**0**
Összesen (V+VI)	**4 759 940**	**307 998**	**5 067 938**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai
2010. eredeti előirányzat

4.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	VPÁMK	Könyvtár	Egyesített Iskola	Egyesített Óvoda	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	255 180	42 877	15 952	205 383	169 046	688 438
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
2. Munkaadót terhelő járulékok	63 462	11 180	4 220	54 209	44 631	177 702
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
3. Dologi kiadások	458 037	31 600	9 078	60 229	46 619	605 563
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 110					1 110
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	0	0	0	0	855 742
- Szoc. támogatás	*679 320*					*679 320*
- Egyéb támogatás	*176 422*					*176 422*
5. Támogatás értékű kiadás	478 084	0	0	0	0	478 084
- VPG Finanszírozása	*272 402*					*272 402*
- Intézményi finanszírozás	*0*					*0*
- Átadott működési pénz	*205 682*					*205 682*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása				7 214		7 214
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114					114
8. Tartalékok	5 000					5 000
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)						0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 115 619**	**85 657**	**29 250**	**327 035**	**260 296**	**2 817 857**
1. Felhalmozási kiadások	383 806					383 806
- ebből helyi kisebbségi önk.						0
2. Felújítási kiadások	147 365					147 365
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169					667 169
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250					250
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068					19 068
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219					125 219
7. Tartalékok	142 446					142 446
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 485 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 485 323**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)						0
8. Hitel törlesztés	49 284					49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó						**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**3 650 226**	**85 657**	**29 250**	**327 035**	**260 296**	**4 352 464**
VI. Záró pénzkészlet						**0**
Összesen (V+VI)	**3 650 226**	**85 657**	**29 250**	**327 035**	**260 296**	**4 352 464**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai
2010. módosított előirányzat

4.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	VPÁMK	Könyvtár	Egyesített Iskola	Egyesített Óvoda	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	367 501	47 342	20 154	245 938	188 913	869 848
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
2. Munkaadót terhelő járulékok	81 752	11 981	4 922	62 415	48 836	209 906
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
3. Dologi kiadások	458 400	43 227	9 910	62 358	43 905	617 800
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 306					1 306
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	796 540	0	0	0	0	796 540
- Szoc. támogatás	*557 129*					*557 129*
- Egyéb támogatás	*239 411*					*239 411*
5. Támogatás értékű kiadás	513 216	0	0	0	0	513 216
- VPG Finanszírozása	*288 012*					*288 012*
- Intézményi finanszírozás	*0*					*0*
- Átadott működési pénz	*225 204*					*225 204*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása				7 214		7 214
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114					114
8. Tartalékok	3 550					3 550
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)						0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 221 073**	**102 550**	**34 986**	**377 925**	**281 654**	**3 018 188**
1. Felhalmozási kiadások	488 820	3 386	42			492 248
- ebből helyi kisebbségi önk.						0
2. Felújítási kiadások	444 777					444 777
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	740 671					740 671
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	76 652					76 652
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	37 884					37 884
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219					125 219
7. Tartalékok	118 740					118 740
II. Felhalmozási kiadások össz.	**2 032 763**	**3 386**	**42**	**0**	**0**	**2 036 191**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)						0
8. Hitel törlesztés	49 284					49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó						**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 303 120**	**105 936**	**35 028**	**377 925**	**281 654**	**5 103 663**
VI. Záró pénzkészlet						**0**
Összesen (V+VI)	**4 303 120**	**105 936**	**35 028**	**377 925**	**281 654**	**5 103 663**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai
2010. I-III negyedévi teljesítés 4.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	VPÁMK	Könyvtár	Egyesített Iskola	Egyesített Óvoda	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	350 597	34 121	16 891	197 127	141 148	739 884
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
2. Munkaadót terhelő járulékok	95 545	8 723	3 621	50 133	36 669	194 691
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
3. Dologi kiadások	460 601	27 888	5 192	34 484	26 244	554 409
- ebből helyi kisebbségi önk.	699					699
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	499 382	0	0	0	0	499 382
- Szoc. támogatás	*239 351*					*239 351*
- Egyéb támogatás	*260 031*					*260 031*
5. Támogatás értékű kiadás	287 476	0	0	0	0	287 476
- VPG Finanszírozása	*186 911*					*186 911*
- Intézményi finanszírozás	*0*					*0*
- Átadott működési pénz	*100 565*					*100 565*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása				5 183		5 183
7. Működési célú kölcsön nyújtása	48					48
8. Tartalékok						0
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)						0
I. Működési célú kiadások össz.	**1 693 649**	**70 732**	**25 704**	**286 927**	**204 061**	**2 281 073**
1. Felhalmozási kiadások	240 500	3 806	42		450	244 798
- ebből helyi kisebbségi önk.						0
2. Felújítási kiadások	367 590					367 590
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	444 168					444 168
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	76 448					76 448
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	33 437					33 437
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	106 269					106 269
7. Tartalékok						0
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 268 412**	**3 806**	**42**	**0**	**450**	**1 272 710**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)						0
8. Hitel törlesztés	59 869					59 869
III. Finanszírozási kiadások	**59 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 869**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó	**25 648**	**5**	**-114**	**-1 633**	**658**	**24 564**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**3 047 578**	**74 543**	**25 632**	**285 294**	**205 169**	**3 638 216**
VI. Záró pénzkészlet	**735 720**	**2 305**	**88**	**730**	**3 830**	**742 673**
Összesen (V+VI)	**3 783 298**	**76 848**	**25 720**	**286 024**	**208 999**	**4 380 889**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai
2010. várható teljesítés 4.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	VPÁMK	Könyvtár	Egyesített Iskola	Egyesített Óvoda	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	457 040	45 951	21 250	247 606	183 560	955 407
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
2. Munkaadót terhelő járulékok	121 925	11 850	4 677	63 012	47 460	248 924
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
3. Dologi kiadások	621 536	33 047	8 056	45 748	35 534	743 921
- ebből helyi kisebbségi önk.	2 008					2 008
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	731 169	0	0	0	0	731 169
- Szoc. támogatás	*457 129*					*457 129*
- Egyéb támogatás	*274 040*					*274 040*
5. Támogatás értékű kiadás	465 854	0	0	0	0	465 854
- VPG Finanszírozása	*240 650*					*240 650*
- Intézményi finanszírozás	*0*					*0*
- Átadott működési pénz	*225 204*					*225 204*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása				5 191		5 191
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114					114
8. Tartalékok						0
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)						0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 397 638**	**90 848**	**33 983**	**361 557**	**266 554**	**3 150 580**
1. Felhalmozási kiadások	539 265	3 806	42		450	543 563
- ebből helyi kisebbségi önk.						0
2. Felújítási kiadások	456 496					456 496
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	540 514					540 514
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	84 595					84 595
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	50 339					50 339
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219					125 219
7. Tartalékok						0
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 796 428**	**3 806**	**42**	**0**	**450**	**1 800 726**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)						0
8. Hitel törlesztés	49 284					49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó						**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 243 350**	**94 654**	**34 025**	**361 557**	**267 004**	**5 000 590**
VI. Záró pénzkészlet						**0**
Összesen (V+VI)	**4 243 350**	**94 654**	**34 025**	**361 557**	**267 004**	**5 000 590**

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai

4.2. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	**Veres Péter Gimnázium 2010. eredeti előirányzat**	**Veres Péter Gimnázium 2010. módosított előirányzat**	**Veres Péter Gimnázium 2010. I-III negyedévi teljesítés**	**Veres Péter Gimnázium 2010. várható teljesítés**
1. Személyi juttatások	154 170	184 952	142 761	174 404
- ebből helyi kisebbségi önk.				
2. Munkaadót terhelő járulékok	40 438	43 786	33 772	40 938
- ebből helyi kisebbségi önk.				
3. Dologi kiadások	72 962	78 500	30 822	50 668
- ebből helyi kisebbségi önk.				
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc. támogatás				
- Egyéb támogatás				
5. Támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
- VPG Finanszírozása				
- Intézményi finanszírozás				
- Átadott működési pénz				
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	8 657	8 863	6 612	8 863
7. Működési célú kölcsön nyújtása				
8. Tartalékok				
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)				
I. Működési célú kiadások össz.	**276 227**	**316 101**	**213 967**	**274 873**
1. Felhalmozási kiadások		6 737	6 736	16 057
- ebből helyi kisebbségi önk.				
2. Felújítási kiadások		16 153	16 153	17 068
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás				
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás				
6. Hosszú lejáratú hitel kamata				
7. Tartalékok				
II. Felhalmozási kiadások össz.	**0**	**22 890**	**22 889**	**33 125**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)				
8. Hitel törlesztés				
III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó			**-1 022**	
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**276 227**	**338 991**	**235 834**	**307 998**
VI. Záró pénzkészlet				
Összesen (V+VI)	**276 227**	**338 991**	**235 834**	**307 998**

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. III.negyedév teljesítése

Feladatonként

Adatok eFt-ban

Szakfeladat száma, neve		Összes kiadás	Szem. Jut.	Munka-adót terh jár.	Dologi kiadás	Szoc. segély	Egyéb támo-gatás	Támog. Ért./ Felh.kiad	Műk-i célú kölcsön nyújt.	Rövid lej. Hitel kamata	Egyéb ért.papír vásárlás	Felhal-mozási kiadás	Felhal. Cé-lú pénz-eszköz át-adás	Felhalm.-kölcsönök nyújt.	Tartalék	Hossz. Lej. Hi-telvissza-fiz./Kötvé nyvisszaf	Hosszú lej. Hitel kamata	Függő.átfu tó,kiegyenlí tő
3811035	Települési hulladék vegyes	**2 072**					2072											
3811041	Egyéb nem veszélyes hull.,száll.	**53 074**										53074						
4211001	Út építés	**83 366**										83366						
5629121	Óvodai intézm., étkeztetés	**43 517**			43517													
5629131	Iskolai intézm., étkezés	**68 993**			68993													
5811005	Könyvkiadás	**330**					330											
6820015	Lakóingatlan bérbeadása	**296**					296											
7111001	Építészmérnöki tevékenység	**1 092**										1092						
8110005	Építményüzemeltetés	**13 089**					13089											
8130005	Zöldterület kezelés	**5 587**					5587											
8411121	Önkormányzati jogalkotás	**27 009**	19466	4987	2556													
8411141	Országgyűlési képv vál.	**4 049**	2316	625	1108													
8411145	Országgyűlési képv vál.	**19**					19											
8411151	Önkorm. Képviselő vál.	**9**			9													
84111611	Orsz.Tel.és ter.kis.önk.v.kapcs.	**3**			3													
8411241	Ter.ált.végrehajtó igazg.tev.	**3 962**	2956	576	430													
8411261	Önkormányzatok igazgatási tev.	**579 399**	112605	43028	218892	14400						7803		76402			106269	
8411265	Önkormányzatok igazgatási tev.	**116 753**					106243	3675					6835					
8411271	Ter.kisebbségi önk.	**699**			699													
8411291	Önkm. Pénzügyi igazgatása	**36 564**	26736	5494	4334													
8411331	Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell.	29 094	21 405	4 697	2 992													
8411911	Nemzeti ünnepek programjai	**60**			60													
8414011	Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai	**5 854**	4359	924	571													
8414021	Közvilágítás	**20 757**			20632							125						
8414031	Város-,községgazd.,m.n.s.szolg.	**4 703**	2611	420	1672													
8414035	Város-,községgazd.,m.n.s.szolg.	**50 619**					50619											
8414091	Máshová nem sorolt pü. ig.tev.	**22 303**	9016	2397	10890													
8419069	Finanszírozási műveletek	**59 869**														59869		
8419079	Önk.elszámolásai/186911+4528/	**212 493**					191439	21054										
8424211	Közterületek rendjének fennt.	**17 665**	12793	2134	2738													

8424215	Közterületek rendjének fennt.	**751**					751											
8425211	Tűzoltás,műszakiment.,kataszt.	**1 766**										1766						
8425215	Tűzoltás,műszakiment.,kataszt.	**1 988**					1988											
8425315	A polgári véd.ágazati f.	**872**					872											
8425411	Ár-és belvízvédelemmel ö. tev.	**6 349**			6159							190						
8500011	Közokt.és kapcs.pénzügyi ig.	**13 766**	10532	2011	1223													
8510111	Óvodai nevelés,ellátás	**32 735**			5682							27053						
8520211	Ált .isk. nappali r. oktatás	**20 932**			19742							1190						
8531111	Nappali rendsz.gimn.okt	**345 377**			17725							327652						
8531311	Nappali rendszerű szakiskola	**7 951**			7601							350						
8532215	Szakképesítés megsz.f.napp.	**1 250**					1250											
8542345	Bursa ösztöndíj	**2 793**					2793											
8621011	Háziorvosi alapellátás	**15 625**										15625						
8621015	Háziorvosi alapellátás	**823**											823					
8621021	Háziorvosi ügyeleti ellátás	**977**			977													
8621025	Háziorvosi ügyeleti ellátás	**1 125**					1125											
8622111	Járóbeteg gyógyító szakellátás	**2 810**										2810						
8730291	Bentlakásos ell.,kötődő utóg.	**296**										296						
8821111	Rendszeres szociális pénzb.,ell.	**99 567**			14	99553												
8821121	Időskoruak járadéka	**3 884**			4	3880												
8821131	Lakásfennt., normatív	**49 620**				49620												
8821141	Lakásfennt.,méltányos	**11 241**				11241												
8821151	Ápolási díj alanyi jogon	**23 208**		4055		19153												
8821161	Ápolási díj méltányos	**2 205**		921		1284												
8821181	Kiegészítő gyermekvéd.tám.	**11 201**			1	11200												
8821191	Óvodáztatási támogatás	**1 710**				1710												
8821221	Átmeneti segély	**2 989**				2989												
8821231	Temetési segély	**2 388**				2388												
8821241	Rendkiv.GYVT	**773**				773												
8821251	Mozgáskorlátozottak közl.tám.	**2 089**				2089												
8821291	Egyéb önk.eseti pénb.tám.	**7 681**				7633			48									
8822021	Közgyógyellátás	**5 783**				5783												
8822031	Köztemetés	**363**				363												
8891011	Bölcsődei ellátás	**42 630**			3612							39018						
8891015	Bölcsődei ellátás	**1 808**											1808					
8891091	Gyerm.napk.ell.kapcs.,ell.	**21 185**										21185						
8899245	Családsegítés	**8 708**						8708										
8899261	Közösségi szolgáltatások	**20 050**										20050						
8899311	Családi pótlék	**44**				44												
8899351	Otthonteremtési támogatás	**1 587**				1587												
8899361	Gyermektartásdíj megelőleg.	**3 695**			34	3661												

8899425	Önkormányzatok élt.ny. Tám.	**600**											600					
8899431	Munkáltatók által nyújtott l.	**46**												46				
8903015	Civil szervezetek támogatása	**1 560**					1560											
8903025	Civil szerv program tám.	**1 070**					1070											
8904411	Közcélú foglalkoztatás	**16 165**	14199	1966														
8904415	Közcélú foglalkoztatás	**119 122**					119122											
8904421	Közhasznú foglalkoztatás	**6 796**	5786	1010														
8904431	Közmunka	**147 498**	105817	20300	17731							3650						
9001215	Zeneművészeti tev.	**1 562**					1562											
9001225	Tácművészeti tev.	**677**					677											
9103015	Tört.hely.épít,egyéb látv.m.	**2 900**					2900											
9311025	Sportlétesítmények mük.,fejl.	**16 835**					16835											
9312015	Versenysport-tev.,tám	**9 190**					9190											
9313025	Fogy.élők szabs, tev, és tám.	**50**					50											
9329115	Fürdő és strandszolgáltatás	**448 460**					16068						432392					
9329191	M.n.s.egyéb szórakoztatási t.	**1 670**										1670						
9329195	M.n.s.egyéb szórakoztatási t.	**1 710**											1710					
9603021	Köztemető-fenntartás, mük.	**125**										125						
	Függő,átfutó,kiegyenlítő	**25 648**																25648
	Részben önálló intézmények f.	**573 768**					573768											
Összesen:		**3 621 346**	350597	95545	460601	239351	1121275	33437	48	0	0	608090	444168	76448	0	59869	106269	25648

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 2010. I - III. negyedév

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2010. I-III. n.évi előirányzat		2010. I-III. n.év	2010. éves
	Eredeti	Módosított	Tény	Várható
FELÚJÍTÁSOK				
- Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F	115 536	345 751	**323 183**	345 751
/ 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend.				
- Garázs létesitése 2009.01.21-i testület döntés	1 917	1 917	**1 766**	1 917
- Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A				
119/2009. /III.25./ hat.				
Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola	225	225	**0**	225
Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület	225	225	**0**	225
- Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat	6 725	26 646	**26 753**	26 753
Önerő: 5.140.698,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat				
- Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat	11 664	10 497	**15 468**	15 468
Önerő: 8.085.347,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat				
- Hivatal: számítógép felújítás	0	0	**105**	105
- Nemzeti Div.Program: temető és játszótér felúj.	11 073	11 073	**125**	11 073
7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok.				
- Műfüves pálya felújítás: Vis maior	0	48 443	190	48 443
208/2010.(VIII.10.) hat.				
- Városháza „B" épület felújítása 297/2010.(XI.3.)	0	0	0	1 161
- **Régi Sportcsarnok nyílászáró felúj. 302/2010. (XI.3.)**	0	0	0	5 375
I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**147 365**	**444 777**	**367 590**	**456 496**
BERUHÁZÁSOK				
- Gimn. felújításhoz: eszköz beszerzés ÉAOP-2007-4.1.1.F	0	4 039	**4 039**	4 039
- Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bővítés	1 655	1 655	**125**	1 655
- Rendezési terv módosítás	1 062	1 060	**1 093**	1 060
221/2009,(VI.24.) hat. 1.062.500,- Ft				
- Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció	21 605	22 171	**53 074**	53 074
ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerő				
- Kossuth téri park: parkoló építés	2 000	192	**0**	0
- Hivatali beszerzések ,kazán, szobor	908	908	**620**	1 305
- Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A-2008.0079	2 555	3 447	**6 540**	6 540
305/2008./VII.14./ hat.				
- Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/	47 955	47 955	**2 811**	47 955
240/2008. önerő: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r.				
- Fiatalok részére kulturális és szórakoztatási épület építés	44 857	44 857	**1 670**	44 857
231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerő				
385/2009.(XI.15.) hat				
- Bölcsöde ép. bőv.ÉAOP-2008-4.1.3. B. 275/2008./VI.25./	4 483	44 547	**39 018**	44 547
277/2008. (VI.25.) hat. 402/2008. hat, 27/2010.hat.				
- Idősek otthonának bővítése Balmazújvároson	12 556	54 556	**296**	54 556
Szoc.Min: Önerő 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat.				
- Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött	2 000	2 000	**867**	1 000
324/2008. /VIII.14./ hat önerő				
- Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb.	19 521	21 421	**15 625**	21 421
385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat.				
- Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A	2 488	2 488	**11 301**	31 911

160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft				
- Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása /bölcsöde/LEKI	3 115	10 788	**21 185**	21 185
önerő:3.385.077.- Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat. 814.925,-Ft 26/2010				
- Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fős	2 501	19 732	**20 051**	20 051
LEKI önerő: 3.068.087,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat				
- Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása	5 583	14 964	**29 136**	29 136
TEKI önerő:4.742.659,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat				
- Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP-2009-5.1.2.D2	78 983	70 262	**0**	29 205
304/2009(IX.9.) hat. 328/2009.(X.14.) hat				
- Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A	70 123	70 123	**10 968**	70 123
305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/				
- Versenyképes turisztika: Kastély rek. /sikerdíjjal/	46 731	0	**0**	0
308/2009. (IX.9.) hat. 326/2009.hat, 359/2009.hat.				
- Funkció bőv.int.fejl: városközpont ÉAOP-2009-5.1.1D	13 125	13 125	**15 625**	15 625
329/2009.(X.14.) hat sikerdíjjal, 4/2010(I.15.) hat				
- TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: jó gyakorlat progr.	0	780	**2 270**	2 270
- Megújuló energia: KEOP-4.4.0	0	3 425	**536**	3 425
153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft				
- Téli-tavaszi közmunka: eszköz beszerzések	0	1 559	**1 559**	1 559
- Téli-tavaszi közmunka kiegészítő: eszköz beszerzések	0	2 091	**2 091**	2 091
- Naperőmű létesítése	0	30 575	**0**	30 575
270/2010. (IX.30.) hat.				
- B.újvárosi Energetikai Keresk. És Szolg. Kft. létrehozása	0	100	**0**	100
232/2010. (IX.8.) hat.				
II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:	**383 806**	**488 820**	**240 500**	**539 265**
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELH. KIADÁS				
- Szoc.alapszolg....infrastrukt.fejlesztés „ÉLETHÁZ”	4 093	4 093	**2 565**	2 961
ÉAOP- 2008-4.1.3.A 2.631.579,- Ft 294/2008.VII.14. hat				
- Dózsa Gy.u. 17-23. szám alatti ált. isk.tetőszigetelés	4 306	4 306	**3 675**	4 306
365/2009.(XI.6.) 4.306.250,- Ft				
- **Polgármesteri hivatal és közpark felújítására**	10 669	10 669	**0**	10 669
7/2010.(I.15.) hat 10.669.075,-				
- **Nevelési Tanácsadó felújítás: Veres P. u.8.**	0	6 143	**6 143**	6 143
37/2010. (II.11.) határozat: 6.142.948,- Ft				
- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes	0	4 306	**0**	4 306
178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft				
- Veres Péter Gimn.: Előző évi felh.maradvány felhsználása	0	7 467	**21 054**	21 054
- Veres P. u. 8. Épület belső felújítása	0	900	0	900
261/2010, (IX.15.) hat.				
III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS ÖSSZ:	**19 068**	**37 884**	**33 437**	**50 339**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK				
- Tűzoltóság pályázatához önerő biztosítás	0	330	**0**	330
117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft				
- Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0	2 736	2 736	**0**	2 736
/ 2.242.194,- és 493.750,- Ft/				
- VESZ. Kht-nak pályázati tám. csökkenése miatt: 822.638,-	823	823	**823**	823
Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek				
- Turisztikai fejl. FÜRDŐ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008	635 239	635 239	**426 878**	426 878
66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft				
sikerdíj:4.600 e Ft				
- FÜRDŐ: csúzda építés 21.928.306,- Ft nettó 66/2009. hat	700	700	**0**	0

325/2009. (X.14.) hat, 167/2009., 325/200. hat				
- EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat.	23 921	23 921	**1 710**	35 555
2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó + 11634368,- 307/2010				
- FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó	0	50 800	**0**	50 800
202/2010. (VIII.10.) hat.				
- FÜRDŐ: elektromos energia bizt.	0	7 358	**5 514**	7 358
207/2010. (VIII.10.) hat.				
- Bölcsöde belső udvar burkolására	0	1 808	**1 808**	1 808
217/2010.(VIII.27.) hat. 1.808.272,- Ft				
- **Lakosságnak:** Felh. célú pénzeszk:Első lakáshoz jutók tám.	3 750	3 750	**600**	750
- **Lakosságnak**:Felh.célú pénzeszköz:utólagos közműf.: 15 %	0	87	**87**	87
- **Lakosságnak:** Felh. célú pénzeszk.: lakáskorsz.	0	0	**30**	30
- Panelprogram: Kossuth tér 8-9.	0	1 532	**1 772**	1 772
115/2010.(IV.28.) határozat: 1.531.875,- Ft				
- Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás	0	11 587	**4 946**	11 587
11.587.332,- Ft				
IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:	**667 169**	**740 671**	**444 168**	**540 514**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK				
- Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.	250	250	**0**	250
- **Első Kft-nek: törzstőke emelés** 173/2010.(VI.23.) hat.	0	76 402	**76402**	76402
- Felhalm. célu kölcsön: dolgozói	0	0	**46**	46
- **Halomalja Kft-nek KITE tartozás rendezésre**	0	0	0	7897
300/2010. (XI.3.) hat				
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	**250**	**76 652**	**76 448**	**84 595**
HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK				
- Hivatali szgk. lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat.	523	523	**394**	523
- Balmazenergia Kft. hitelátvállalás	8 220	8 220	**6 165**	8 220
- Kötvény visszaváltás	40 541	40 541	**53 310**	40 541
- **Kamatok**				
kötvény miatti kamatkötelezettség	80 000	80 000	**58 282**	76 154
viziközmű hitel kamata	42 260	42 260	**45 930**	45 930
Balmazenergia hitel kamata	2 895	2 895	**1 878**	2 895
gk. lizing kamata	64	64	**179**	240
VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:	**174 503**	**174 503**	**166 138**	**174 503**
M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL	**1 392 161**	**1 963 307**	**1 328 281**	**1 845 712**

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 2010. I-III. NEGYEDÉV VÁROS ÖSSZESEN

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2010. I-III. Előirányzat		2010. I-III. Név	2010. éves
	Eredeti	Módosított	Tény	Várható
FELÚJÍTÁSOK				
- Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	**147 365**	**444 777**	**367 590**	**456 496**
- Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összese	**0**	**16 153**	**16 153**	**17 068**
Ebből:				
Informatikai terem elektromos hálózat korszerűsítés	0	1 010	1 010	1 010
Ivóvizvezeték rendszer felújítás / szakképző /	0	646	646	646
Tetőszigetelés / szakképző /	0	2 527	2 527	2 527
Vizesblokk felújítás / szakképző /	0	600	600	600
Tűzcsap elhelyezés / szakképző /	0	370	370	370
Épületfelújítás pótmunkák	0	10 792	10 792	10 792
Garázs felújítás	0	208	208	208
Forgácsoló tanműhely felújítás	0	0	0	915
I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:	**147 365**	**460 930**	**383 743**	**473 564**
BERUHÁZÁSOK				
- Polgármesteri Hivatal beruházás összesen	**383 806**	**488 820**	**240 500**	**539 265**
- VP. Műv. Központ és Alapfokú Műv.Int. beruházás összese	**0**	**3 386**	**3 806**	**3 806**
Ebből:				
10 db monitor (TÁMOP 3.2.3)	0	1 094	1 094	1 094
Hangszer beszerzés: 2 db fuvola, 2 db bariton	0	608	608	608
Keverőpult beszerzés	0	116	116	116
Szinházterem: 5 db mozgótükrös fényvető	0	1 250	1 250	1 250
Program: közkincs kerekasztal pályázathoz	0	300	300	300
Program beszerzés	0	18	438	438
- Könyvtár	**0**	**42**	**42**	**42**
Könyvtár, teleház grafikai program	0	42	42	42
- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképző	0	**6 737**	**6 736**	**16 057**
Ebből:				
Riasztórendszer kiépítése	0	814	814	814
Kamerarendszer kiépítés	0	1 220	1 220	1 220
Elszívó ventilátor	0	680	680	680
Többfunkciós nyomtató beszerzés	0	500	500	500
Szerver konfiguráció	0	600	600	600
Tűzjelző kommunikátor kiépítése	0	149	148	148
Szotftver beszerzés	0	424	424	424
CNC eszterga beszerzés	0	2 350	2 350	2 350
Szakképzési támogatásból beszerzések	0	0	0	9 321
- Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény	0	0	**450**	**450**
Ebből: számítógép, program	0	0	450	**450**
II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:	**383 806**	**498 985**	**251 534**	**559 620**

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi céltartaléka

eFt-ban

Sorsz.	*Feladat*	*2010. évi eredeti előirányzat*	*2010. évi módosított előirányzat*	*Előirányzat felhasználás módja*
1	30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap	2.000	2.000	Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
2	OTP NYRT. óvadékképzés	118.520	118.520	Szerződés szerint
3	Fejlesztési céltartalék	23.926	220	Képviselő-testület döntése szerint
	Összesen:	**144.446**	**120.740**	

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: **2010. I-III. NEGYEDÉV** / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet

Megnevezés	Hitel, kamat összege	2009.12.31.-ig törlesztés	**2010. I-III.n év tény**	2010. IV.n. év várható	2011.	2012.	2013.	2014.	2015-től
- Hivatali szgk. lizing díja 147/2005./VI.29./ hat.	2 790	1 712	**394**	129	555	0	0	0	0
Lizing díj **kamat** terhe	998	913	**179**	61	21	0	0	0	0
- Vizi-közmű Társulati Hitel	1 506 186	0	**0**	0			1 506 186	0	0
ebből: **- Önkorm.kötelezettség/óvadék** 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-	722 005	367 292	**118 520**	0	117 520	116 520	2 153	0	0
- Lakossági ltp.	784 181	0	**0**	0	0	0	784.181	0	0
Viziközmű hitel **kamat** terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont	283 409	143 699	**45 930**	0	46 980	46 980	3 490	0	0
- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat	1 500 000	0	**53 310**	-12 769	81 081	81 081	81 081	81 081	1 135 135
Ebből: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF 400.000.000 db 400.000.000,- Ft									
Kötvény **kamat**	852 039	82 039	**58 282**	17 872	75 000	70 000	65 000	60 000	420 000
-Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01	20 449	1 370	**6 165**	2 055	8220	2 639	0	0	0
78/202./V.30./hat és 2009.01.28-i test.									
Kamat	4 995	0	**1 878**	1 017	1 700	400	0	0	0
HITELTÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN	4 170 866	229 733	**166 138**	8 365	213 557	201 100	1 655 757	141 081	1 555 135
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK									
-Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat									
Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig				**10 087**	10 087	10 087	10 087	0	
- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér				**12 000**					

7.sz.melléklet

2010. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye	***Támogatás kedvezménye***	***(Adó)elengedés***			***Összesen: (eFt)***
		Jogcíme (jellege)	***Mértéke***	***Összege (eFt)***	
Magánszemélyek Kommunális adója	Magánszem.el-engedése (tárgyi mentesség)	Közmű (összesen 60 ingatlan): *60 db tárgyi mentes*	100%	300	300
	Magánszem.adó-kedvezménye (személyi mentesség)	62 év feletti	100%	13.777	13.777
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	13.604	13.604
Vízterhelési díj		Balmazújvárosi lakosok	100%	2.179	2.179
Összesen:	-	-	-		

Szöveges indoklás:

a.,Ellátottak térítési díjának ill.,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született.

b.,Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs.

c.,Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melyből 2010. évre 60 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége.

A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában.

d.,Helységek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs.

e.,A képviselő-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2009. évi tapasztalati adatok alapján 2010. évben ez az összeg 13.604 e Ft és a vízterhelési díj átvállalása 2.179 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2010.. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
Bevételek	1. Müködési bevételek	107407	74953	212335	24651	71957	149024	73770	73756	191359	86894	82939	82940	1231985
	2. Támogatások	195369	200973	128283	94918	133927	239507	207687	125801	399069	163397	173362	173363	2235656
	3.Felhalmozási és tőke j. bev.	40924	1809	1797	101162	15592	25016	16306	2210	812	116256			321884
	4.Véglegesen átvett pénzeszk.	16	5	2	567	2	21	11	2564	1470	500	738	739	6635
	5. Támogatási kölcsönök vissztér.	206	21	21271	163	18	43054	166	69	45	156			65169
	6. Hitelek						18180			30491		60414	60414	169499
	7. Pénzforg. Nélk. Bev											459383	459384	918767
	8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér.	4		4										8
	9. Kiegyenlítő,függő,átfutó	-157835	-27595	30662	118569	-13169	15942	14324	-5661	-1105	-24678		50546	0
	10. Bevételek összesen(1-9)	**186 091**	**250 166**	**394 354**	**340 030**	**208 327**	**490 744**	**312 264**	**198 739**	**622 141**	**342 525**	**776 836**	**827 386**	**4 949 603**
Kiadások	11. Mûködési Kiadások	184592	233484	660988	307505	205150	356426	228108	211409	228677	166055	334933	577303	**3 694 630**
	11/a. Személyi jellegû kiadások	24801	24555	31144	51484	42146	47286	47830	46041	35310	40309	38745	27389	**457 040**
	11/b. Munkaadókat terhelõ járulék	8932	6897	9673	14108	11486	16465	5591	12619	9775	9624	9361	7394	**121 925**
	11/c. Dologi jellegû kiadások	27427	52342	72235	41936	35532	82531	60114	80584	57447	55093	28000	28295	**621 536**
	11/d. Speciális célú támogatás	123432	149690	547936	199977	115986	210144	114573	72165	126145	61029	258827	514225	**2 494 129**
	11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	12. Adósságszolgálat	26210	745	106359	13529	745	-86500	730	730	54041	-12039	744	69209	**174 503**
	13. Felújítási kiadások	2694	4631	5139	67355	192	91327	8016	90	188146	60	4336	84510	**456 496**
	14. Fejlesztési kiadások	26792	24701	52375	1078	1377	11866	19581	27748	74982	24196	56252	218317	**539 265**
	15. Kölcsönök	27	2	2	5	1	76403	5	2	2	16	2	8242	**84 709**
	17.Tartalékok													**0**
	18.Függő,Átfutó,Kiegyenlítő	-66183	7954	4935	55448	-27778	58126	-27877	-29319	50032	-4056		-21282	**0**
	19. Kiadások Összesen (11-18)	**174 132**	**271 517**	**829 798**	**444 920**	**179 687**	**507 648**	**228 563**	**210 660**	**595 880**	**174 232**	**396 267**	**936 299**	**4 949 603**

Veres Péter Általános Művelődési Központ és
Alapfokú Művészeti Iskola

8/1-2 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	115	1 835	959	253	678	332	20	107	2 076	2 791	6 360	5 260	**20 786**
	2. Támogatások	5 208	6 757	5 929	9 239	11 743	7 529	4 328	6 565	6 993	6 111	1 223	1 490	**73 115**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök		900						-147					**753**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó													**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**5 323**	**9 492**	**6 888**	**9 492**	**12 421**	**7 861**	**4 348**	**6 525**	**9 069**	**8 902**	**7 583**	**6 750**	**94 654**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	5 763	7 853	7 253	10 967	10 369	8 073	4 662	7 151	8 641	6 122	7 244	6 750	**90 848**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	3 979	4 432	3 410	4 730	3 559	4 206	3 447	3 126	3 234	3 857	4 595	3 376	**45 951**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	919	1 188	879	1 232	902	1 050	864	828	860	1 018	1 240	870	**11 850**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	865	2 233	2 964	5 005	5 908	2 817	351	3 197	4 547	1 247	1 409	2 504	**33 047**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások		19		1 210	1 550	607		420					**3 806**
	13. Fejlesztési kiadások													**0**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-343	-136	42	590	342	-557	-351	-108	525	-343	339		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**5 420**	**7 736**	**7 295**	**12 767**	**12 261**	**8 123**	**4 311**	**7 463**	**9 166**	**5 779**	**7 583**	**6 750**	**94 654**

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

8/1-3 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

Okok ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	423	266	233	210	228	177	181	257	157	177	216	216	**2 741**
	2. Támogatások	2 221	2 952	2 677	3 658	2 203	2 420	2 580	2 311	2 516	2 623	2 109	2 964	**31 234**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök						50							**50**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó													**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**2 644**	**3 218**	**2 910**	**3 868**	**2 431**	**2 647**	**2 761**	**2 568**	**2 673**	**2 800**	**2 325**	**3 180**	**34 025**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	2 689	3 248	2 926	3 807	2 384	2 679	2 748	2 532	2 692	2 913	2 185	3 180	**33 983**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	1 755	2 182	1 825	2 294	1 710	1 709	1 753	1 845	1 818	1 837	1 230	1 292	**21 250**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	461	539	409	534	63	400	406	406	404	408	321	326	**4 677**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	473	527	692	979	611	570	589	281	470	668	634	1 562	**8 056**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások				42									**42**
	13. Fejlesztési kiadások													**0**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-139	15	-12	-1	28	51	-49	-2	-6	-25	140		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**2 550**	**3 263**	**2 914**	**3 848**	**2 412**	**2 730**	**2 699**	**2 530**	**2 686**	**2 888**	**2 325**	**3 180**	**34 025**

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített
Általános Iskola

8/1-4 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	357	424	229	719	413	38	451			17	2 441	2 441	**7 530**
	2. Támogatások	24 931	33 104	29 176	36 689	32 102	39 851	31 052	24 324	31 379	24 882	23 095	17 366	**347 951**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök		50		70	200	383			-1	55	55	54	**866**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó												5 210	**5 210**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**25 288**	**33 578**	**29 405**	**37 478**	**32 715**	**40 272**	**31 503**	**24 324**	**31 378**	**24 954**	**25 591**	**25 071**	**361 557**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	26 619	33 626	29 258	34 748	33 711	33 785	39 998	23 305	31 877	25 404	24 181	25 045	**361 557**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	19 734	24 222	18 764	24 413	23 888	22 181	29 830	16 328	17 766	18 374	15 315	16 791	**247 606**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	5 543	6 109	4 620	6 156	5 825	5 530	7 216	4 463	4 671	4 508	3 986	4 385	**63 012**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	1 342	3 295	5 874	4 179	3 998	6 074	2 952	2 514	4 257	2 514	4 880	3 869	**45 748**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása									5 183	8			**5 191**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások													**0**
	13. Fejlesztési kiadások													**0**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-1 360	-80	190	2 028	-932	7 143	-8 549	1 038	-1 112	224	1 410		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**25 259**	**33 546**	**29 448**	**36 776**	**32 779**	**40 928**	**31 449**	**24 343**	**30 765**	**25 628**	**25 591**	**25 045**	**361 557**

Veres Péter Gimnázium,
Szakközépiskola, és Szakképző

8/2 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	18	641	796	275	313	1 303	69	1 450	2 056	500	500	500	**8 421**
	2. Támogatások	18 862	23 083	15 099	36 002	18 295	12 642	37 646	19 630	5 652	17 000	17 000	19 739	**240 650**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1 835				1	500	500	500	**3 336**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök	518	1 965	7 918	1 029	937	14 519			15 336	9 000	2 500	1 869	**55 591**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek						11 995			13 587	1 200	2 500	1 849	**31 131**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó	15				4	15		500	-471	-63			**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**19 413**	**25 689**	**23 813**	**37 306**	**21 384**	**40 474**	**37 715**	**21 580**	**36 161**	**28 137**	**23 000**	**24 457**	**339 129**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	18 064	24 839	20 469	28 818	26 924	24 171	27 979	22 235	20 468	20 990	19 750	20 166	**274 873**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	12 539	16 768	11 296	18 696	19 054	16 977	20 432	15 750	11 249	11 000	10 000	10 643	**174 404**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	3 377	4 066	2 929	4 503	3 247	3 570	4 957	4 127	2 996	2 640	2 400	2 126	**40 938**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	2 148	3 667	4 044	5 361	4 589	2 866	2 590	2 358	3 199	6 600	6 600	6 646	**50 668**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása		338	2 200	258	34	758			3 024	750	750	751	**8 863**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások		382	1 179	3 497	50	265	10 742	38		305	305	305	**17 068**
	13. Fejlesztési kiadások				3 134		829	2 774		-1	1 000	8 000	321	**16 057**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	487	-1 288	2 499	2 915	-4 622	3 472	-3 881	-2 228	1 624	1 022			**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**18 551**	**23 933**	**24 147**	**38 364**	**22 352**	**28 737**	**37 614**	**20 045**	**22 091**	**23 317**	**28 055**	**20 792**	**307 998**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

8/1-5 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek			8						4			1 921	**1 933**
	2. Támogatások	19 444	26 866	22 013	27 082	20 765	22 262	25 591	23 016	21 628	19 926	19 848	16 310	**264 751**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök						320							**320**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó													**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**19 444**	**26 866**	**22 021**	**27 082**	**20 765**	**22 582**	**25 591**	**23 016**	**21 632**	**19 926**	**19 848**	**18 231**	**267 004**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	20 447	26 673	22 188	25 893	20 072	21 722	22 073	22 921	22 071	21 562	21 124	19 808	**266 554**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	15 320	18 416	14 086	18 039	13 976	15 400	15 271	15 463	15 177	15 530	13 133	13 749	**183 560**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	4 270	4 820	3 582	4 701	3 620	3 890	3 963	3 912	3 911	3 891	3 427	3 473	**47 460**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	857	3 437	4 520	3 153	2 476	2 432	2 839	3 546	2 983	2 141	4 564	2 586	**35 534**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások													**0**
	13. Fejlesztési kiadások									450				**450**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-1 013	199	-181	1 191	124	1 445	-693	-427	13	-1 088	430		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**19 434**	**26 872**	**22 007**	**27 084**	**20 196**	**23 167**	**21 380**	**22 494**	**22 534**	**20 474**	**21 554**	**19 808**	**267 004**

Tervezet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
…./..... (…... ....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

	szeptember 30. *(eFt-ban)*
kiadási főösszegét	**5.105.358**
ezen belül:	
a) a felhalmozási célú kiadást	2.059.081
ebből:	
- beruházások összegét	498.985
- felújítás összegét	460.930
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	740.671
- felhalmozási kölcsönök nyújtása	76.652
- támogatás értékű felhalmozási kiadás	37.884
- hosszú lejáratú hitel kamata	125.219
- tartalékok	118.740
b) a működési célú kiadásokat	3.046.277
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	1.054.800
- ebből kisebbségi önkorm.	0
- a munkaadókat terhelő járulékokat	253.692
- ebből kisebbségi önkorm.	0
- a dologi jellegű kiadásokat	656.300
- ebből kisebbségi önkorm.	1.306
- a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre	796.540
- támogatás értékű kiadás	225.204
- ebből kisebbségi önkorm.	0
- az ellátottak pénzbeni juttatásai	16.077

- ebből kisebbségi önkorm.	0
- működési célú kölcsön nyújtása	114
- rövid lejáratú hitel kamata	40.000
- tartalékok	3.550

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 49.284 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

	szeptember 30. *(eFt-ban)*
bevételi főösszegét	**4.688.903**
ezen belül:	
- a működési célú bevételt	2.824.479
- a felhalmozási célú bevételt	1.864.424

hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

	szeptember 30. *(eFt-ban)*
hiányát	465.739
ezen belül:	
- a működési célú	265.900
- a felhalmozási célú	199.839

hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes létszámkeretét szeptember 30-án 368 főben hagyja jóvá.

2.§

A R. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 488.820 e Ft-ban,az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 10.165 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 444.777 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 16.153 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

3.§

A R. 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.550 e Ft-ban hagyja jóvá.

4.§

A R. 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 120.740 e Ft-ban állapítja meg, az 5. sz. mellékletben részletezett célonként.

5. §

Ez a rendelet 2010. december ….....-án lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Balmazújváros, 2010. december ...

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

Z á r a d é k :
Kihirdetve 2010. december…...-án.

Dr. Veres Margit
jegyző

K i v o n a t:

Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 11-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvből:

21/2010. (11. 11.) CKÖ határozat

Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 25. § (k) pontjában biztosított jogkörében eljárva a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót a 2/1-1-1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Balmazújváros, 2010. november 11.

Rácz József sk.
elnök

K i v o n a t:

Balmazújváros Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 24-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvből:

27/2010. (11. 24.) NKÖ határozat

Balmazújváros Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 25. § (k) pontjában biztosított jogkörében eljárva a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót a 2/1-1-2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Balmazújváros, 2010. november 24.

Kerekes Péter sk.
elnök

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
CÍMRENDJE

Címszám	*Alcímszám*	*Címnév*
1.		**Polgármesteri Hivatal**
	1.	Polgármesteri Hivatal
		1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
		2. Német Kisebbségi Önkormányzat
	2.	Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
	3.	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
	4.	Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
	5.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2.		**Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző**

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs.

A címrenden belül:

- bevételi előirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségében,
- a működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként,
- a felújítási kiadásokat célonként,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

Önkormányzat 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	1 079 689	1 082 974	1. Személyi juttatások	688 438	869 848
2. Támogatások	1 291 317	1 471 010	2. Munkaadót terhelő járulékok	177 702	209 906
3. Intézmények finanszírozása			3. Dologi kiadások	605 563	617 800
4. Támogatási értékű bevétel	32 585	238 749	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	796 540
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	885	*- Szoc. támogatás*	*679 320*	*557 129*
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 784	9 784	*- Egyéb támogatás*	*176 422*	*239 411*
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**2 413 375**	**2 803 402**	5. Támogatás értékű kiadás	205 682	225 204
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**21 077**	*- VPG Finanszírozása*	*0*	*0*
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	*- Intézményi finanszírozás*	*0*	*0*
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	*- Átadott működési pénz*	*205 682*	*225 204*
10. Hitelek	408 307	265 900	6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	7 214
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**408 307**	**265 900**	7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	114
			8. Tartalékok	5 000	3 550
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 821 682**	**3 090 379**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**2 545 455**	**2 730 176**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	
1. Működési bevételek	109 334	109 334	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**2 545 455**	**2 730 176**
2. Támogatások	72 740	132 442	1. Felhalmozási kiadások	383 806	492 248
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 405	244 749	2. Felújítási kiadások	147 365	444 777
4. Támogatási értékű bevétel	0	364 869	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	740 671
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 635	6 935	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	76 652
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	37 884
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**338 614**	**858 829**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	125 219
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**996 154**	**1 005 595**	7. Tartalékok	142 446	118 740
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**1 485 323**	**2 036 191**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	8. Értékpapírok vásárlása	0	0
10. Hitelek	199 839	199 839	9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)	49 284	49 284
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**199 839**	**199 839**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**49 284**	**49 284**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 534 607**	**2 064 263**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 534 607**	**2 085 475**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**4 356 289**	**5 154 642**	**Összesen**	**4 080 062**	**4 815 651**
Nyitó pénzkészlet	**0**	**0**	**Záró pénzkészlet**	**0**	**0**
Összesen	**4 356 289**	**5 154 642**	**Összesen**	**4 080 062**	**4 815 651**

Létszám	**368**	**275**

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	1 075 864	1 076 053	1. Személyi juttatások	688 438	869 848
2. Támogatások	1 291 317	1 471 010	2. Munkaadót terhelő járulékok	177 702	209 906
3. Intézmények finanszírozása			3. Dologi kiadások	605 563	617 800
4. Támogatási értékű bevétel	32 585	217 681	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	796 540
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	785	*- Szoc. támogatás*	*679 320*	*557 129*
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 784	9 784	*- Egyéb támogatás*	*176 422*	*239 411*
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**2 409 550**	**2 775 313**	5. Támogatás értékű kiadás	478 084	513 216
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	0	21 077	*- VPG Finanszírozása*	*272 402*	*288 012*
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	*- Intézményi finanszírozás*	*0*	*0*
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	*- Átadott működési pénz*	*205 682*	*225 204*
10. Hitelek	408 307	265 900	6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	7 214
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**408 307**	**265 900**	7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	114
			8. Tartalékok	5 000	3 550
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 817 857**	**3 062 290**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**2 817 857**	**3 018 188**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	
1. Működési bevételek	109 334	109 334	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**2 817 857**	**3 018 188**
2. Támogatások	72 740	132 442	1. Felhalmozási kiadások	383 806	492 248
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 405	242 913	2. Felújítási kiadások	147 365	444 777
4. Támogatási értékű bevétel	0	343 815	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	740 671
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 635	6 935	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	76 652
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	37 884
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**338 614**	**835 939**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	125 219
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	996 154	1 005 595	7. Tartalékok	142 446	118 740
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**1 485 323**	**2 036 191**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	8. Értékpapírok vásárlása	0	0
10. Hitelek	199 839	199 839	9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)	49 284	49 284
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**199 839**	**199 839**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**49 284**	**49 284**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 534 607**	**2 041 373**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 534 607**	**2 085 475**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**4 352 464**	**5 103 663**	**Összesen**	**4 352 464**	**5 103 663**
Nyitó pénzkészlet	**0**	**0**	**Záró pénzkészlet**	0	0
Összesen	**4 352 464**	**5 103 663**	**Összesen**	**4 352 464**	**5 103 663**

Létszám	**302**	**209**

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	1 063 144	1 063 319	1. Személyi juttatások	255 180	367 501
2. Támogatások	1 291 317	1 471 010	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 462	81 752
3. Intézmények finanszírozása			3. Dologi kiadások	458 037	458 400
4. Támogatási értékű bevétel	32 585	212 157	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	796 540
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	*- Szoc. támogatás*	*679 320*	*557 129*
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 784	9 784	*- Egyéb támogatás*	*176 422*	*239 411*
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**2 396 830**	**2 756 270**	5. Támogatás értékű kiadás	1 167 602	1 274 799
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**4 528**	*- VPG Finanszírozása*	*272 402*	*288 012*
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	*- Intézményi finanszírozás*	*689 518*	*761 583*
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	*- Átadott működési pénz*	*205 682*	*225 204*
10. Hitelek	408 307	265 900	6. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**408 307**	**265 900**	7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	114
			8. Tartalékok	5 000	3 550
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 805 137**	**3 026 698**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**2 805 137**	**2 982 656**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	**0**	**0**
1. Működési bevételek	109 334	109 334	**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**2 805 137**	**2 982 656**
2. Támogatások	72 740	132 442	1. Felhalmozási kiadások	383 806	488 820
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 405	242 913	2. Felújítási kiadások	147 365	444 777
4. Támogatási értékű bevétel	0	342 721	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	740 671
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 635	6 635	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	76 652
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	37 884
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**338 614**	**834 545**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	125 219
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**996 154**	**1 003 621**	7. Tartalékok	142 446	118 740
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**1 485 323**	**2 032 763**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	8. Értékpapírok vásárlása	0	0
10. Hitelek	199 839	199 839	9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)	49 284	49 284
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**199 839**	**199 839**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**49 284**	**49 284**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 534 607**	**2 038 005**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 534 607**	**2 082 047**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**4 339 744**	**5 064 703**	**Összesen**	**4 339 744**	**5 064 703**
Nyitó pénzkészlet	**0**	**0**	**Záró pénzkészlet**	**0**	**0**
Összesen	**4 339 744**	**5 064 703**	**Összesen**	**4 339 744**	**5 064 703**

Létszám **93**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek			1. Személyi juttatások		
2. Támogatások	555		2. Munkaadót terhelő járulékok		
3. Intézmények finanszírozása			3. Dologi kiadások	555	640
4. Támogatási értékű bevétel		640	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			*- Szoc. támogatás*		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			*- Egyéb támogatás*		
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**555**	**640**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			*- VPG Finanszírozása*		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			*- Intézményi finanszírozás*		
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			*- Átadott működési pénz*		
10. Hitelek			6. Ellátottak pénzbeni juttatása		
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása		
			8. Tartalékok		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**555**	**640**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**555**	**640**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
1. Működési bevételek			**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**555**	**640**
2. Támogatások			1. Felhalmozási kiadások		
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2. Felújítási kiadások		
4. Támogatási értékű bevétel			3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			7. Tartalékok		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			8. Értékpapírok vásárlása		
10. Hitelek			9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)		
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó			**Kiegyenlítő, függő, átfutó**		
Összesen	**555**	**640**	**Összesen**	**555**	**640**
Nyitó pénzkészlet			**Záró pénzkészlet**		
Összesen	**555**	**640**	**Összesen**	**555**	**640**

Létszám

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek			1. Személyi juttatások		
2. Támogatások	555		2. Munkaadót terhelő járulékok		
3. Intézmények finanszírozása			3. Dologi kiadások	555	666
4. Támogatási értékű bevétel		666	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			*- Szoc. támogatás*		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			*- Egyéb támogatás*		
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**555**	**666**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			*- VPG Finanszírozása*		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			*- Intézményi finanszírozás*		
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			*- Átadott működési pénz*		
10. Hitelek			6. Ellátottak pénzbeni juttatása		
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása		
			8. Tartalékok		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**555**	**666**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**555**	**666**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
1. Működési bevételek			**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**555**	**666**
2. Támogatások			1. Felhalmozási kiadások		
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2. Felújítási kiadások		
4. Támogatási értékű bevétel			3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			7. Tartalékok		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			8. Értékpapírok vásárlása		
10. Hitelek			9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)		
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó			**Kiegyenlítő, függő, átfutó**		
Összesen	**555**	**666**	**Összesen**	**555**	**666**
Nyitó pénzkészlet			**Záró pénzkészlet**		
Összesen	**555**	**666**	**Összesen**	**555**	**666**

Létszám

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészeti Iskola 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	9 420	9 424	1. Személyi juttatások	42 877	47 342
2. Támogatások			2. Munkaadót terhelő járulékok	11 180	11 981
3. Intézmények finanszírozása	76 237	77 678	3. Dologi kiadások	31 600	43 227
4. Támogatási értékű bevétel	0	5 474	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	600	*- Szoc. támogatás*		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			*- Egyéb támogatás*		
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**85 657**	**93 176**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**9 392**	*- VPG Finanszírozása*		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			*- Intézményi finanszírozás*		
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			*- Átadott működési pénz*		
10. Hitelek			6. Ellátottak pénzbeni juttatása		
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása		
			8. Tartalékok		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**85 657**	**102 568**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**85 657**	**102 550**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
1. Működési bevételek	0	0	**II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**85 657**	**102 550**
2. Támogatások			1. Felhalmozási kiadások	0	3 386
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2. Felújítási kiadások		
4. Támogatási értékű bevétel		1 094	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	300	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**1 394**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)	**0**	**1 974**	7. Tartalékok		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**3 386**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			8. Értékpapírok vásárlása		
10. Hitelek			9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)		
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**3 368**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**3 386**
Kiegyenlítő, függő, átfutó			**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**85 657**	**105 936**	**Összesen**	**85 657**	**105 936**
Nyitó pénzkészlet			**Záró pénzkészlet**		
Összesen	**85 657**	**105 936**	**Összesen**	**85 657**	**105 936**

Létszám	**22**	**22**

Városi Könyvtár 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	2 600	2 600	1. Személyi juttatások	15 952	20 154
2. Támogatások			2. Munkaadót terhelő járulékok	4 220	4 922
3. Intézmények finanszírozása	26 650	32 352	3. Dologi kiadások	9 078	9 910
4. Támogatási értékű bevétel	0	50	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	*- Szoc. támogatás*		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			*- Egyéb támogatás*		
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**29 250**	**35 002**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)		**26**	*- VPG Finanszírozása*		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			*- Intézményi finanszírozás*		
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			*- Átadott működési pénz*		
10. Hitelek			6. Ellátottak pénzbeni juttatása		
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása		
			8. Tartalékok		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**29 250**	**35 028**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**29 250**	**34 986**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
1. Működési bevételek			**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**29 250**	**34 986**
2. Támogatások			1. Felhalmozási kiadások	0	42
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2. Felújítási kiadások		
4. Támogatási értékű bevétel		0	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			7. Tartalékok		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**42**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			8. Értékpapírok vásárlása		
10. Hitelek			9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)		
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**42**
Kiegyenlítő, függő, átfutó			**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**29 250**	**35 028**	**Összesen**	**29 250**	**35 028**
Nyitó pénzkészlet			**Záró pénzkészlet**		
Összesen	**29 250**	**35 028**	**Összesen**	**29 250**	**35 028**

Létszám	**9**	**9**

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	700	702	1. Személyi juttatások	205 383	245 938
2. Támogatások			2. Munkaadót terhelő járulékok	54 209	62 415
3. Intézmények finanszírozása	326 335	371 893	3. Dologi kiadások	60 229	62 358
4. Támogatási értékű bevétel	0	0	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	120	*- Szoc. támogatás*		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			*- Egyéb támogatás*		
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**327 035**	**372 715**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)		**5 210**	*- VPG Finanszírozása*		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			*- Intézményi finanszírozás*		
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			*- Átadott működési pénz*	*0*	
10. Hitelek			6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	7 214
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása		
			8. Tartalékok		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**327 035**	**377 925**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**327 035**	**377 925**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
1. Működési bevételek			**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**327 035**	**377 925**
2. Támogatások			1. Felhalmozási kiadások		0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2. Felújítási kiadások		
4. Támogatási értékű bevétel			3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			7. Tartalékok		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			8. Értékpapírok vásárlása		
10. Hitelek			9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)		
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó			**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**327 035**	**377 925**	**Összesen**	**327 035**	**377 925**
Nyitó pénzkészlet	**0**		**Záró pénzkészlet**		
Összesen	**327 035**	**377 925**	**Összesen**	**327 035**	**377 925**

Létszám	**90**	**90**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	0	8	1. Személyi juttatások	169 046	188 913
2. Támogatások			2. Munkaadót terhelő járulékok	44 631	48 836
3. Intézmények finanszírozása	260 296	279 660	3. Dologi kiadások	46 619	43 905
4. Támogatási értékű bevétel	0	0	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	65	*- Szoc. támogatás*		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			*- Egyéb támogatás*		
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**260 296**	**279 733**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)		**1 921**	*- VPG Finanszírozása*		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			*- Intézményi finanszírozás*		
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			*- Átadott működési pénz*		
10. Hitelek			6. Ellátottak pénzbeni juttatása		
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása		
			8. Tartalékok		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**260 296**	**281 654**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**260 296**	**281 654**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
1. Működési bevételek			**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**260 296**	**281 654**
2. Támogatások			1. Felhalmozási kiadások	0	0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2. Felújítási kiadások		
4. Támogatási értékű bevétel			3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök			4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			7. Tartalékok		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			8. Értékpapírok vásárlása		
10. Hitelek			9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)		
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó			**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**260 296**	**281 654**	**Összesen**	**260 296**	**281 654**
Nyitó pénzkészlet	**0**		**Záró pénzkészlet**		
Összesen	**260 296**	**281 654**	**Összesen**	**260 296**	**281 654**

Létszám	**88**	**88**

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző 2010. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat	Kiadások	2010. eredeti előirányzat	2010. módosított elirányzat
1. Működési bevételek	3 825	6 921	1. Személyi juttatások	0	0
2. Támogatások			2. Munkaadót terhelő járulékok	0	0
3. Intézmények finanszírozása	272 402	288 012	3. Dologi kiadások	0	0
4. Támogatási értékű bevétel	0	21 068	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	100	*- Szoc. támogatás*		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			*- Egyéb támogatás*		
I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**276 227**	**316 101**	5. Támogatás értékű kiadás	0	0
I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			*- VPG Finanszírozása*		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			*- Intézményi finanszírozás*		
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			*- Átadott működési pénz*		
10. Hitelek			6. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0
I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)	**0**	**0**	7. Működési célú kölcsön nyújtása		
			8. Tartalékok		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**276 227**	**316 101**	**I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig)**	**0**	**0**
			I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
1. Működési bevételek			**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**
2. Támogatások			1. Felhalmozási kiadások	0	0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 836	2. Felújítási kiadások		0
4. Támogatási értékű bevétel		21 054	3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	**0**	**22 890**	6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás)			7. Tartalékok		
8. Értékpapírok értékesítésének bevétele			**II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig)**	**0**	**0**
9. Kötvények kibocsátásának bevétele			8. Értékpapírok vásárlása		
10. Hitelek			9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)		
II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás)	**0**	**0**	**II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)**	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**0**	**22 890**	**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN**	**0**	**0**
Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**		**Kiegyenlítő, függő, átfutó**	**0**	**0**
Összesen	**276 227**	**338 991**	**Összesen**	**0**	**0**
Nyitó pénzkészlet			**Záró pénzkészlet**		
Összesen	**276 227**	**338 991**	**Összesen**	**0**	**0**

Létszám	**66**	**66**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
2010. eredeti előirányzat

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények			Veres Péter Gimnázium			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 075 864**	**109 334**	**1 185 198**	**3 825**	**0**	**3 825**	**1 079 689**	**109 334**	**1 189 023**
1. Intézményi működési bevételek	70 218	87 694	157 912	3 825	0	3 825	74 043	87 694	161 737
1.1 Hatósági díjak	9 165	0	9 165	0	0	0	9 165	0	9 165
1.2 Egyéb saját bev.	50 261	0	50 261	3 825	0	3 825	54 086	0	54 086
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	10 791	26 802	37 593	0	0	0	10 791	26 802	37 593
1.4 Hozam- és kamatbevételek	0	60 892	60 892	0	0	0	0	60 892	60 892
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	1 005 646	21 640	1 027 286
2.1 Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	256 160	21 640	277 800	0	0	0	256 160	21 640	277 800
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200	0	0	0	2 560	640	3 200
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója	0	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
2.2.5 Helyi iparüzési adó	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
2.3 Átengedett központi adók	735 286	0	735 286	0	0	0	735 286	0	735 286
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006	0	106 006	0	0	0	106 006	0	106 006
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	536 200	0	536 200	0	0	0	536 200	0	536 200
2.3.3 Gépjárműadó	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
2.3.4 Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80	0	80	0	0	0	80	0	80
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
II. TÁMOGATÁSOK	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**	**0**	**0**	**0**	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	745 583	72 740	818 323
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970	0	0	0	5 230	72 740	77 970
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353	0	740 353	0	0	0	740 353	0	740 353
2. Központosított előirányzatok	2 971	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971
3. ÖNHIKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763	0	542 763	0	0	0	542 763	0	542 763
5. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**149 405**	**149 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 405**	**149 405**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	44 255	44 255	0	0	0	0	44 255	44 255
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	105 150	105 150
2.1 Önk. Lakások ért.	0	277	277	0	0	0	0	277	277
2.2 Önk. Lakótelek ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	16 565	16 565	0	0	0	0	16 565	16 565
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből	0	88 308	88 308	0	0	0	0	88 308	88 308
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**32 585**	**0**	**32 585**	**0**	**0**	**0**	**32 585**	**0**	**32 585**
- ebből TB-től átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)	**0**	**6 635**	**6 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 635**	**6 635**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**	**0**	**0**	**0**	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 409 550**	**338 614**	**2 748 164**	**3 825**	**0**	**3 825**	**2 413 375**	**338 614**	**2 751 989**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**996 154**	**996 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996 154**	**996 154**
1. Előző évi pénzmaradvány	0	996 154	996 154	0	0	0	0	996 154	996 154
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. HITELEK	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	408 307	0	408 307	0	0	0	408 307	0	408 307
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	199 839	199 839	0	0	0	0	199 839	199 839
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**	**3 825**	**0**	**3 825**	**2 821 682**	**1 534 607**	**4 356 289**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**	**3 825**	**0**	**3 825**	**2 821 682**	**1 534 607**	**4 356 289**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
2010. módosított előirányzat

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények			Veres Péter Gimnázium			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 076 053**	**109 334**	**1 185 387**	**6 921**	**0**	**6 921**	**1 082 974**	**109 334**	**1 192 308**
1. Intézményi működési bevételek	70 407	87 694	158 101	6 921	0	6 921	77 328	87 694	165 022
1.1 Hatósági díjak	9 240	0	9 240	0	0	0	9 240	0	9 240
1.2 Egyéb saját bev.	51 636	0	51 636	6 921	0	6 921	58 557	0	58 557
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	9 527	26 802	36 329	0	0	0	9 527	26 802	36 329
1.4 Hozam- és kamatbevételek	4	60 892	60 896	0	0	0	4	60 892	60 896
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	1 005 646	21 640	1 027 286
2.1 Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	250 426	21 640	272 066	0	0	0	250 426	21 640	272 066
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200	0	0	0	2 560	640	3 200
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója	0	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
2.2.5 Helyi iparüzési adó	239 266	0	239 266	0	0	0	239 266	0	239 266
2.3 Átengedett központi adók	741 020	0	741 020	0	0	0	741 020	0	741 020
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006	0	106 006	0	0	0	106 006	0	106 006
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	541 934	0	541 934	0	0	0	541 934	0	541 934
2.3.3 Gépjárműadó	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
2.3.4 Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80	0	80	0	0	0	80	0	80
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
II. TÁMOGATÁSOK	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**	**0**	**0**	**0**	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	745 583	72 740	818 323
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970	0	0	0	5 230	72 740	77 970
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353	0	740 353	0	0	0	740 353	0	740 353
2. Központosított előirányzatok	73 577	87	73 664	0	0	0	73 577	87	73 664
3. ÖNHIKI	109 087	0	109 087	0	0	0	109 087	0	109 087
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763	0	542 763	0	0	0	542 763	0	542 763
5. Fejlesztési célú támogatások	0	59 615	59 615	0	0	0	0	59 615	59 615
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**242 913**	**242 913**	**0**	**1 836**	**1 836**	**0**	**244 749**	**244 749**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	137 763	137 763	0	1 836	1 836	0	139 599	139 599
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	105 150	105 150
2.1 Önk. Lakások ért.	0	277	277	0	0	0	0	277	277
2.2 Önk. Lakótelek ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	16 565	16 565	0	0	0	0	16 565	16 565
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből	0	88 308	88 308	0	0	0	0	88 308	88 308
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**217 681**	**343 815**	**561 496**	**21 068**	**21 054**	**42 122**	**238 749**	**364 869**	**603 618**
- ebből TB-től átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)	**785**	**6 935**	**7 720**	**100**	**0**	**100**	**885**	**6 935**	**7 820**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**	**0**	**0**	**0**	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 775 313**	**835 939**	**3 611 252**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**2 803 402**	**858 829**	**3 662 231**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**21 077**	**1 005 595**	**1 026 672**	**0**	**0**	**0**	**21 077**	**1 005 595**	**1 026 672**
1. Előző évi pénzmaradvány	21 077	1 005 595	1 026 672	0	0	0	21 077	1 005 595	1 026 672
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. HITELEK	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	265 900	0	265 900	0	0	0	265 900	0	265 900
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	199 839	199 839	0	0	0	0	199 839	199 839
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**3 090 379**	**2 064 263**	**5 154 642**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**	**28 089**	**22 890**	**50 979**	**3 090 379**	**2 064 263**	**5 154 642**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként
2010. eredeti előirányzat

3.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			VPÁMK			Könyvtár			Egyesített Iskola			Egyesített Óvoda			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 063 144**	**109 334**	**1 172 478**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**1 075 864**	**109 334**	**1 185 198**
1. Intézményi működési bevételek	57 498	87 694	145 192	9 420	0	9 420	2 600	0	2 600	700	0	700	0	0	0	**70 218**	**87 694**	**157 912**
1.1 Hatósági díjak	9 165		9 165			0			0			0			0	**9 165**	**0**	**9 165**
1.2 Egyéb saját bev.	38 825		38 825	8 136		8 136	2 600		2 600	700		700			0	**50 261**	**0**	**50 261**
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	9 507	26 802	36 309	1 284		1 284			0			0			0	**10 791**	**26 802**	**37 593**
1.4 Hozam- és kamatbevételek		60 892	60 892			0			0			0			0	**0**	**60 892**	**60 892**
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 005 646**	**21 640**	**1 027 286**
2.1 Illetékek			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.2 Helyi adók	256 160	21 640	277 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**256 160**	**21 640**	**277 800**
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200			0			0			0			0	**2 560**	**640**	**3 200**
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400		7 400			0			0			0			0	**7 400**	**0**	**7 400**
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója		21 000	21 000			0			0			0			0	**0**	**21 000**	**21 000**
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200		1 200			0			0			0			0	**1 200**	**0**	**1 200**
2.2.5 Helyi iparűzési adó	245 000		245 000			0			0			0			0	**245 000**	**0**	**245 000**
2.3 Átengedett központi adók	735 286	0	735 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**735 286**	**0**	**735 286**
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006		106 006			0			0			0			0	**106 006**	**0**	**106 006**
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	536 200		536 200			0			0			0			0	**536 200**	**0**	**536 200**
2.3.3 Gépjárműadó	93 000		93 000			0			0			0			0	**93 000**	**0**	**93 000**
2.3.4 Luxusadó			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80		80			0			0			0			0	**80**	**0**	**80**
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200		14 200			0			0			0			0	**14 200**	**0**	**14 200**
II. TÁMOGATÁSOK	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 291 317**	**72 740**	**1 364 057**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**745 583**	**72 740**	**818 323**
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970			0			0			0			0	**5 230**	**72 740**	**77 970**
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353		740 353			0			0			0			0	**740 353**	**0**	**740 353**
2. Központosított előirányzatok	2 971		2 971			0			0			0			0	**2 971**	**0**	**2 971**
3. ÖNHIKI			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763		542 763			0			0			0			0	**542 763**	**0**	**542 763**
5. Fejlesztési célú támogatások			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**149 405**	**149 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 405**	**149 405**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		44 255	44 255			0			0			0			0	**0**	**44 255**	**44 255**
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**105 150**	**105 150**
2.1 Önk. Lakások ért.		277	277			0			0			0			0	**0**	**277**	**277**
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása		16 565	16 565			0			0			0			0	**0**	**16 565**	**16 565**
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből		88 308	88 308			0			0			0			0	**0**	**88 308**	**88 308**
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**32 585**		**32 585**			**0**			0			**0**			0	**32 585**	**0**	**32 585**
- ebből TB-től átvett			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)		**6 635**	**6 635**			**0**			0			**0**			**0**	**0**	**6 635**	**6 635**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**			**0**			0			0			0	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 396 830**	**338 614**	**2 735 444**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**2 409 550**	**338 614**	**2 748 164**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**996 154**	**996 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996 154**	**996 154**
1. Előző évi pénzmaradvány		996 154	996 154			0			0			0			0	**0**	**996 154**	**996 154**
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
X. HITELEK	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	408 307		408 307			0			0			0			0	**408 307**	**0**	**408 307**
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		199 839	199 839			0			0			0			0	**0**	**199 839**	**199 839**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**408 307**	**199 839**	**608 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 307**	**199 839**	**608 146**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL			**0**			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**2 805 137**	**1 534 607**	**4 339 744**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET			**0**			0			0			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**2 805 137**	**1 534 607**	**4 339 744**	**9 420**	**0**	**9 420**	**2 600**	**0**	**2 600**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**2 817 857**	**1 534 607**	**4 352 464**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként
2010. módosított előirányzat

3.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			VPÁMK			Könyvtár			Egyesített Iskola			Egyesített Óvoda			ÖSSZESEN		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 063 319**	**109 334**	**1 172 653**	**9 424**	**0**	**9 424**	**2 600**	**0**	**2 600**	**702**	**0**	**702**	**8**	**0**	**8**	**1 076 053**	**109 334**	**1 185 387**
1. Intézményi működési bevételek	57 673	87 694	145 367	9 424	0	9 424	2 600	0	2 600	702	0	702	8	0	8	**70 407**	**87 694**	**158 101**
1.1 Hatósági díjak	9 240		9 240			0			0			0			0	**9 240**	**0**	**9 240**
1.2 Egyéb saját bev.	38 906		38 906	9 420		9 420	2 600		2 600	702		702	8		8	**51 636**	**0**	**51 636**
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések	9 527	26 802	36 329			0			0			0			0	**9 527**	**26 802**	**36 329**
1.4 Hozam- és kamatbevételek		60 892	60 892	4		4			0			0			0	**4**	**60 892**	**60 896**
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 005 646	21 640	1 027 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 005 646**	**21 640**	**1 027 286**
2.1 Illetékek			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.2 Helyi adók	250 426	21 640	272 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 426**	**21 640**	**272 066**
2.2.1 Építményadó	2 560	640	3 200			0			0			0			0	**2 560**	**640**	**3 200**
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója	7 400		7 400			0			0			0			0	**7 400**	**0**	**7 400**
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója		21 000	21 000			0			0			0			0	**0**	**21 000**	**21 000**
2.2.4 Idegenforgalmi adó	1 200		1 200			0			0			0			0	**1 200**	**0**	**1 200**
2.2.5 Helyi iparűzési adó	239 266		239 266			0			0			0			0	**239 266**	**0**	**239 266**
2.3 Átengedett központi adók	741 020	0	741 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**741 020**	**0**	**741 020**
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része	106 006		106 006			0			0			0			0	**106 006**	**0**	**106 006**
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része	541 934		541 934			0			0			0			0	**541 934**	**0**	**541 934**
2.3.3 Gépjárműadó	93 000		93 000			0			0			0			0	**93 000**	**0**	**93 000**
2.3.4 Luxusadó			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója	80		80			0			0			0			0	**80**	**0**	**80**
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	14 200		14 200			0			0			0			0	**14 200**	**0**	**14 200**
II. TÁMOGATÁSOK	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 471 010**	**132 442**	**1 603 452**
1. Normatív hozzájárulások	745 583	72 740	818 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**745 583**	**72 740**	**818 323**
1.1 Lakosságszámhoz kötött	5 230	72 740	77 970			0			0			0			0	**5 230**	**72 740**	**77 970**
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	740 353		740 353			0			0			0			0	**740 353**	**0**	**740 353**
2. Központosított előirányzatok	73 577	87	73 664			0			0			0			0	**73 577**	**87**	**73 664**
3. ÖNHIKI	109 087		109 087			0			0			0			0	**109 087**	**0**	**109 087**
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	542 763		542 763			0			0			0			0	**542 763**	**0**	**542 763**
5. Fejlesztési célú támogatások		59 615	59 615			0			0			0			0	**0**	**59 615**	**59 615**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**242 913**	**242 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 913**	**242 913**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		137 763	137 763			0			0			0			0	**0**	**137 763**	**137 763**
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	105 150	105 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**105 150**	**105 150**
2.1 Önk. Lakások ért.		277	277			0			0			0			0	**0**	**277**	**277**
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása		16 565	16 565			0			0			0			0	**0**	**16 565**	**16 565**
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből		88 308	88 308			0			0			0			0	**0**	**88 308**	**88 308**
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**212 157**	**342 721**	**554 878**	**5 474**	**1 094**	**6 568**	**50**		**50**			**0**			**0**	**217 681**	**343 815**	**561 496**
- ebből TB-től átvett			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)		**6 635**	**6 635**	**600**	**300**	**900**			**0**	**120**		**120**	**65**		**65**	**785**	**6 935**	**7 720**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	**9 784**	**500**	**10 284**			**0**			0			0			0	**9 784**	**500**	**10 284**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**2 756 270**	**834 545**	**3 590 815**	**15 498**	**1 394**	**16 892**	**2 650**	**0**	**2 650**	**822**	**0**	**822**	**73**	**0**	**73**	**2 775 313**	**835 939**	**3 611 252**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**4 528**	**1 003 621**	**1 008 149**	**9 392**	**1 974**	**11 366**	**26**	**0**	**26**	**5 210**	**0**	**5 210**	**1 921**	**0**	**1 921**	**21 077**	**1 005 595**	**1 026 672**
1. Előző évi pénzmaradvány	4 528	1 003 621	1 008 149	9 392	1 974	11 366	26		26	5 210		5 210	1 921		1 921	21 077	1 005 595	1 026 672
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
X. HITELEK	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	265 900		265 900			0			0			0			0	**265 900**	**0**	**265 900**
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		199 839	199 839			0			0			0			0	**0**	**199 839**	**199 839**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**265 900**	**199 839**	**465 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 900**	**199 839**	**465 739**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL			**0**			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**3 026 698**	**2 038 005**	**5 064 703**	**24 890**	**3 368**	**28 258**	**2 676**	**0**	**2 676**	**6 032**	**0**	**6 032**	**1 994**	**0**	**1 994**	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**3 026 698**	**2 038 005**	**5 064 703**	**24 890**	**3 368**	**28 258**	**2 676**	**0**	**2 676**	**6 032**	**0**	**6 032**	**1 994**	**0**	**1 994**	**3 062 290**	**2 041 373**	**5 103 663**

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

3.2. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Veres Péter Gimnázium 2010. eredeti előirányzat			Veres Péter Gimnázium 2010. módosított előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 825**	**0**	**3 825**	**6 921**	**0**	**6 921**
1. Intézményi működési bevételek	3 825	0	3 825	6 921	0	6 921
1.1 Hatósági díjak			0			0
1.2 Egyéb saját bev.	3 825		3 825	6 921		6 921
1.3 Áfa bevételek – visszatérülések			0			0
1.4 Hozam- és kamatbevételek			0			0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
2.1 Illetékek			0			0
2.2 Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Építményadó			0			0
2.2.2 Vállalkozók kommunális adója			0			0
2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója			0			0
2.2.4 Idegenforgalmi adó			0			0
2.2.5 Helyi iparüzési adó			0			0
2.3 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része			0			0
2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része			0			0
2.3.3 Gépjárműadó			0			0
2.3.4 Luxusadó			0			0
2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója			0			0
2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek			0			0
II. TÁMOGATÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
1.1 Lakosságszámhoz kötött			0			0
1.2 Feladatmutatóhoz kötött			0			0
2. Központosított előirányzatok			0			0
3. ÖNHIKI			0			0
4. Normatív kötött felhasználású támogatások			0			0
5. Fejlesztési célú támogatások			0			0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 836**	**1 836**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		1 836	1 836
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
2.1 Önk. Lakások ért.			0			0
2.2 Önk. Lakótelek ért.			0			0
2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése			0			0
2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása			0			0
2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből			0			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL			**0**	**21 068**	**21 054**	**42 122**
- ebből TB-től átvett			0			0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről)			**0**	**100**		**100**
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	**3 825**	**0**	**3 825**	**28 089**	**22 890**	**50 979**
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Előző évi pénzmaradvány			0			0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			0
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0
2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0			0
2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0			0
X. HITELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			0			0
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL			**0**			**0**
ÖSSZESEN:	**3 825**	**0**	**3 825**	**28 089**	**22 890**	**50 979**
XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET			0			0
MINDÖSSZESEN	**3 825**	**0**	**3 825**	**28 089**	**22 890**	**50 979**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai
2010. eredeti előirányzat

4. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények	Veres Péter Gimnázium	Összesen
1. Személyi juttatások	688 438	0	688 438
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	177 702	0	177 702
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
3. Dologi kiadások	605 563	0	605 563
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 110	0	1 110
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	0	855 742
- Szoc. támogatás	*679 320*	*0*	*679 320*
- Egyéb támogatás	*176 422*	*0*	*176 422*
5. Támogatás értékű kiadás	205 682	0	205 682
- VPG Finanszírozása	*0*	*0*	*0*
- Intézményi finanszírozás	*0*	*0*	*0*
- Átadott működési pénz	*205 682*	*0*	*205 682*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	0	7 214
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	0	114
8. Tartalékok	5 000	0	5 000
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	0	0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 545 455**	**0**	**2 545 455**
1. Felhalmozási kiadások	383 806	0	383 806
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Felújítási kiadások	147 365	0	147 365
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169	0	667 169
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250	0	250
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068	0	19 068
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	0	125 219
7. Tartalékok	142 446	0	142 446
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 485 323**	**0**	**1 485 323**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)	0	0	0
8. Hitel törlesztés	49 284	0	49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 080 062**	**0**	**4 080 062**
VI. Záró pénzkészlet	**0**	**0**	**0**
Összesen (V+VI)	**4 080 062**	**0**	**4 080 062**

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai
2010. módosított előirányzat

4. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Hivatal és Részben Önálló Intézmények	Veres Péter Gimnázium	Összesen
1. Személyi juttatások	869 848	0	869 848
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	209 906	0	209 906
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
3. Dologi kiadások	617 800	0	617 800
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 306	0	1 306
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	796 540	0	796 540
- Szoc. támogatás	*557 129*	*0*	*557 129*
- Egyéb támogatás	*239 411*	*0*	*239 411*
5. Támogatás értékű kiadás	225 204	0	225 204
- VPG Finanszírozása	*0*	*0*	*0*
- Intézményi finanszírozás	*0*	*0*	*0*
- Átadott működési pénz	*225 204*	*0*	*225 204*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 214	0	7 214
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114	0	114
8. Tartalékok	3 550	0	3 550
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)	0	0	0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 730 176**	**0**	**2 730 176**
1. Felhalmozási kiadások	492 248	0	492 248
- ebből helyi kisebbségi önk.	0	0	0
2. Felújítási kiadások	444 777	0	444 777
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	740 671	0	740 671
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	76 652	0	76 652
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	37 884	0	37 884
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219	0	125 219
7. Tartalékok	118 740	0	118 740
II. Felhalmozási kiadások össz.	**2 036 191**	**0**	**2 036 191**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)	0	0	0
8. Hitel törlesztés	49 284	0	49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó	**0**	**0**	**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 815 651**	**0**	**4 815 651**
VI. Záró pénzkészlet	**0**	**0**	**0**
Összesen (V+VI)	**4 815 651**	**0**	**4 815 651**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai
2010. eredeti előirányzat

4.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	VPÁMK	Könyvtár	Egyesített Iskola	Egyesített Óvoda	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	255 180	42 877	15 952	205 383	169 046	688 438
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
2. Munkaadót terhelő járulékok	63 462	11 180	4 220	54 209	44 631	177 702
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
3. Dologi kiadások	458 037	31 600	9 078	60 229	46 619	605 563
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 110					1 110
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 742	0	0	0	0	855 742
- Szoc. támogatás	*679 320*					*679 320*
- Egyéb támogatás	*176 422*					*176 422*
5. Támogatás értékű kiadás	478 084	0	0	0	0	478 084
- VPG Finanszírozása	*272 402*					*272 402*
- Intézményi finanszírozás	*0*					*0*
- Átadott működési pénz	*205 682*					*205 682*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása				7 214		7 214
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114					114
8. Tartalékok	5 000					5 000
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)						0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 115 619**	**85 657**	**29 250**	**327 035**	**260 296**	**2 817 857**
1. Felhalmozási kiadások	383 806					383 806
- ebből helyi kisebbségi önk.						0
2. Felújítási kiadások	147 365					147 365
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	667 169					667 169
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	250					250
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	19 068					19 068
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219					125 219
7. Tartalékok	142 446					142 446
II. Felhalmozási kiadások össz.	**1 485 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 485 323**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)						0
8. Hitel törlesztés	49 284					49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó						**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**3 650 226**	**85 657**	**29 250**	**327 035**	**260 296**	**4 352 464**
VI. Záró pénzkészlet						**0**
Összesen (V+VI)	**3 650 226**	**85 657**	**29 250**	**327 035**	**260 296**	**4 352 464**

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai
2010. módosított előirányzat 4.1. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	VPÁMK	Könyvtár	Egyesített Iskola	Egyesített Óvoda	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	367 501	47 342	20 154	245 938	188 913	869 848
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
2. Munkaadót terhelő járulékok	81 752	11 981	4 922	62 415	48 836	209 906
- ebből helyi kisebbségi önk.	0					0
3. Dologi kiadások	458 400	43 227	9 910	62 358	43 905	617 800
- ebből helyi kisebbségi önk.	1 306					1 306
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	796 540	0	0	0	0	796 540
- Szoc. támogatás	*557 129*					*557 129*
- Egyéb támogatás	*239 411*					*239 411*
5. Támogatás értékű kiadás	513 216	0	0	0	0	513 216
- VPG Finanszírozása	*288 012*					*288 012*
- Intézményi finanszírozás	*0*					*0*
- Átadott működési pénz	*225 204*					*225 204*
6. Ellátottak pénzbeni juttatása				7 214		7 214
7. Működési célú kölcsön nyújtása	114					114
8. Tartalékok	3 550					3 550
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)						0
I. Működési célú kiadások össz.	**2 221 073**	**102 550**	**34 986**	**377 925**	**281 654**	**3 018 188**
1. Felhalmozási kiadások	488 820	3 386	42			492 248
- ebből helyi kisebbségi önk.						0
2. Felújítási kiadások	444 777					444 777
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	740 671					740 671
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	76 652					76 652
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás	37 884					37 884
6. Hosszú lejáratú hitel kamata	125 219					125 219
7. Tartalékok	118 740					118 740
II. Felhalmozási kiadások össz.	**2 032 763**	**3 386**	**42**	**0**	**0**	**2 036 191**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)						0
8. Hitel törlesztés	49 284					49 284
III. Finanszírozási kiadások	**49 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 284**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó						**0**
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**4 303 120**	**105 936**	**35 028**	**377 925**	**281 654**	**5 103 663**
VI. Záró pénzkészlet						**0**
Összesen (V+VI)	**4 303 120**	**105 936**	**35 028**	**377 925**	**281 654**	**5 103 663**

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai

4.2. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Iskola
1. Személyi juttatások	154 170	184 952
- ebből helyi kisebbségi önk.		
2. Munkaadót terhelő járulékok	40 438	43 786
- ebből helyi kisebbségi önk.		
3. Dologi kiadások	72 962	78 500
- ebből helyi kisebbségi önk.		
4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
- *Szoc. támogatás*		
- *Egyéb támogatás*		
5. Támogatás értékű kiadás	0	0
- *VPG Finanszírozása*		
- *Intézményi finanszírozás*		
- *Átadott működési pénz*		
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	8 657	8 863
7. Működési célú kölcsön nyújtása		
8. Tartalékok		
9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés)		
I. Működési célú kiadások össz.	**276 227**	**316 101**
1. Felhalmozási kiadások		6 737
- ebből helyi kisebbségi önk.		
2. Felújítási kiadások		16 153
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		
4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás		
6. Hosszú lejáratú hitel kamata		
7. Tartalékok		
II. Felhalmozási kiadások össz.	**0**	**22 890**
7. Értékpapírok vásárlása (Optima)		
8. Hitel törlesztés		
III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**
IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó		
V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV)	**276 227**	**338 991**
VI. Záró pénzkészlet		
Összesen (V+VI)	**276 227**	**338 991**

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. III.negyedév előirányzatai

Feladatonként

Adatok eFt-ban

Szakfeladat száma, neve		Összes kiadás	Szem. Jut.	Munka-adót terh jár.	Dologi kiadás	Szoc. segély	Egyéb támo-gatás	Támog. Ért./ Felh.kiad	Műk-i célú kölcsön nyújt.	Rövid lej. Hitel kamata	Egyéb ért.papír vásárlás	Felhal-mozási kiadás	Felhal. Cé-lú pénz-eszköz át-adás	Felhalm.-kölcsönök nyújt.	Tartalék	Hossz. Lej. Hi-telvissza-fiz./Kötvé nyvisszaf	Hosszú lej. Hitel kamata	Függő.átfu tó,kiegyenlí tő
3811035	Települési hulladék vegyes	**2 775**					2775											
3811041	Egyéb nem veszélyes hull.,száll.	**22 171**										22171						
3811045	Egyéb nem veszélyes hull.átad.	**2 736**											2736					
4211001	Út építés	**113 389**										113389						
4211005	Út építés p. átadás	**4 306**						4306										
5629121	Óvodai intézm., étkeztetés	**67 626**			67626													
5629131	Iskolai intézm., étkezés	**110 185**			110185													
6820015	Lakóingatlan bérbeadása	**391**					391											
7111001	Építészmérnöki tevékenység	**1 059**										1059						
8110005	Építményüzemeltetés	**17 540**					17540											
8130005	Zöldterület kezelés	**7 497**					7497											
8411121	Önkormányzati jogalkotás	**40 625**	29087	7547	3991													
8411141	Országgyűlési képv vál.	**4 049**	2316	625	1108													
8411145	Országgyűlési képv vál.	**19**					19											
8411241	Ter.ált.végrehajtó igazg.tev.	**5 925**	4264	1087	574													
8411261	Önkormányzatok igazgatási tev.	**613 695**	147456	37235	185344	3584						38455		76402			125219	
8411265	Önkormányzatok igazgatási tev.	**269 833**					243249	11569					15015					
8411271	Ter.kisebbségi önk.	**1 306**			1306													
8411291	Önkm. Pénzügyi igazgatása	**53 287**	38328	8845	6114													
8411331	Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell.	27 829	20 128	4 989	2 712													
8411911	Nemzeti ünnepek programjai	**688**			688													
8414011	Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai	**9 251**	5942	1422	1887													
8414021	Közvilágítás	**29 605**			27950							1655						
8414031	Város-,községgazd.,m.n.s.szolg.	**9 257**	3487	820	4950													
8414035	Város-,községgazd.,m.n.s.szolg.	**65 359**					65359											
8419069	Finanszírozási műveletek	**49 284**														49284		
8419079	Önk.elszámolásai/186911+4528/	**300 008**					292541	7467										
8419081	Fejezeti és ált. tart.elszm.	**122 290**													122290			
8424211	Közterületek rendjének fennt.	**22 706**	15036	3626	4044													
8424215	Közterületek rendjének fennt.	**1 180**					1180											

8425211	Tűzoltás,műszakiment.,kataszt.	**1 916**										1916						
8425215	Tűzoltás,műszakiment.,kataszt.	**2 161**					1831						330					
8425315	A polgári véd.ágazati f.	**872**					872											
8425411	Ár-és belvízvédelemmel ö. tev.	**39 774**			0							39774						
8500011	Közokt.és kapcs.pénzügyi ig.	**19 911**	14417	3584	1910													
8510111	Óvodai nevelés,ellátás	**29 985**			3039							26946						
8520211	Ált .isk. nappali r. oktatás	**11 570**			11155							415						
8520215	Ált .isk. nappali r. oktatás p áta.	**4 306**						4306										
8531111	Nappali rendsz.gimn.okt	**363 555**			13475							350080						
8531311	Nappali rendszerű szakiskola	**2 864**			2864													
8532215	Szakképesítés megsz.f.napp.	**2 375**					2375											
8542345	Bursa ösztöndíj	**3 000**					3000											
8560111	Pedagógiai szaksz tev.	**6 143**						6143										
8621011	Háziorvosi alapellátás	**21 421**										21421						
8621015	Háziorvosi alapellátás	**823**											823					
8621025	Háziorvosi ügyeleti ellátás	**1 500**					1500											
8622111	Járóbeteg gyógyító szakellátás	**47 956**										47956						
8730291	Bentlakásos ell.,kötődő utóg.	**54 556**										54556						
8821111	Rendszeres szociális pénzb.,ell.	**126 856**			0	126856												
8821121	Időskoruak járadéka	**6 816**				6816												
8821131	Lakásfennt., normatív	**77 880**				77880												
8821141	Lakásfennt.,méltányos	**17 400**				17400												
8821151	Ápolási díj alanyi jogon	**32 126**				32126												
8821161	Ápolási díj méltányos	**2 738**				2738												
8821181	Kiegészítő gyermekvéd.tám.	**11 206**				11206												
8821191	Óvodáztatási támogatás	**1 680**				1680												
8821221	Átmeneti segély	**2 625**				2625												
8821231	Temetési segély	**4 375**				4375												
8821241	Rendkiv.GYVT	**1 500**				1500												
8821251	Mozgáskorlátozottak közl.tám.	**2 089**				2089												
8821291	Egyéb önk.eseti pénb.tám.	**13 067**				12953			114									
8822021	Közgyógyellátás	**10 640**				10640												
8822031	Köztemetés	**250**				250												
8891011	Bölcsődei ellátás	**129 403**			5925							123478						
8891091	Gyerm.napk.ell.kapcs.,ell.	**10 788**										10788						
8899245	Családsegítés	**4 093**						4093										
8899261	Közösségi szolgáltatások	**19 732**										19732						
8899311	Családi pótlék	**44**				44												
8899351	Otthonteremtési támogatás	**1 587**				1587												
8899361	Gyermektartásdíj megelőleg.	**3 754**				3754												
8899421	Önk. Által ny lak tám.	**250**												250				

8899425	Önkormányzatok élt.ny. Tám.	**3 750**											3750					
8902211	Időskoruak karácsonya	**7 200**				7200												
8903015	Civil szervezetek támogatása	**1 380**					1380											
8903025	Civil szerv program tám.	**980**					980											
8904411	Közcélú foglalkoztatás	**229 826**				229826												
8904415	Közcélú foglalkoztatás	**61 407**					61407											
8904421	Közhasznú foglalkoztatás	**7 673**	6355	1318														
8904431	Közmunka	**96 542**	80685	10654	1553							3650						
9001215	Zeneművészeti tev.	**2 084**					2084											
9001225	Tácművészeti tev.	**677**					677											
9105021	Közműv. Int. Színterek m.	**225**										225						
9311025	Sportlétesítmények mük.,fejl.	**22 568**					22568											
9312015	Versenysport-tev.,tám	**9 739**					9739											
9313025	Fogy.élők szabs, tev, és tám.	**1 220**					1220											
9329115	Fürdő és strandszolgáltatás	**730 460**					12443						718017					
9329191	M.n.s.egyéb szórakoztatási t.	**44 857**										44857						
9603021	Köztemető-fenntartás, mük.	**11 074**										11074						
	Részben önálló intézmények f.	**761 583**					761583											
Összesen:		**5 064 703**	367501	81752	458400	557129	1514210	37884	114	0	0	933597	740671	76652	122290	49284	125219	0

FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT 2010. I - III. negyedév

e Ft-ban

	2010. I-III. n.évi előirányzat	
M E G N E V E Z É S	Eredeti	Módosított
F E L Ú J Í T Á S O K		
- Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F	115 536	345 751
/ 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend.		
- Garázs létesitése 2009.01.21-i testület döntés	1 917	1 917
- Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A		
119/2009. /III.25./ hat.		
Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola	225	225
Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület	225	225
- Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat	6 725	26 646
Önerő: 5.140.698,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat		
- Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat	11 664	10 497
Önerő: 8.085.347,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat		
- Hivatal: számítógép felújítás	0	0
- Nemzeti Div.Program: temető és játszótér felúj.	11 073	11 073
7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok.		
- Műfüves pálya felújítás: Vis maior	0	48 443
208/2010.(VIII.10.) hat.		
- Városháza „B" épület felújítása 297/2010.(XI.3.)	0	0
- **Régi Sportcsarnok nyílászáró felúj. 302/2010. (XI.3.)**	0	0
I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**147 365**	**444 777**
B E R U H Á Z Á S O K		
- Gimn. felújításhoz: eszköz beszerzés ÉAOP-2007-4.1.1.F	0	4 039
- Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bővítés	1 655	1 655
- Rendezési terv módosítás	1 062	1 060
221/2009,(VI.24.) hat. 1.062.500,- Ft		
- Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció	21 605	22 171
ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerő		
- Kossuth téri park: parkoló építés	2 000	192
- Hivatali beszerzések ,kazán, szobor	908	908
- Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A-2008.0079	2 555	3 447
305/2008./VII.14./ hat.		
- Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/	47 955	47 955
240/2008. önerő: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r.		
- Fiatalok részére kulturális és szórakoztatási épület építés	44 857	44 857
231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerő		
385/2009.(XI.15.) hat		
- Bölcsöde ép. bőv.ÉAOP-2008-4.1.3. B. 275/2008./VI.25./	4 483	44 547
277/2008. (VI.25.) hat. 402/2008. hat, 27/2010.hat.		
- Idősek otthonának bővítése Balmazújvároson	12 556	54 556
Szoc.Min: Önerő 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat.		
- Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött	2 000	2 000
324/2008. /VIII.14./ hat önerő		
- Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb.	19 521	21 421
385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat.		
- Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A	2 488	2 488

160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft		
- Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása /bölcsöde/LEKI	3 115	10 788
önerő:3.385.077.- Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat. 814.925,-Ft 26/2010		
- Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fős	2 501	19 732
LEKI önerő: 3.068.087,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat		
- Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása	5 583	14 964
TEKI önerő:4.742.659,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat		
- Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP-2009-5.1.2.D2	78 983	70 262
304/2009(IX.9.) hat. 328/2009.(X.14.) hat		
- Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A	70 123	70 123
305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/		
- Versenyképes turisztika: Kastély rek. /sikerdíjjal/	46 731	0
308/2009. (IX.9.) hat. 326/2009.hat, 359/2009.hat.		
- Funkció bőv.int.fejl: városközpont ÉAOP-2009-5.1.1D	13 125	13 125
329/2009.(X.14.) hat sikerdíjjal, 4/2010(I.15.) hat		
- TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: jó gyakorlat progr.	0	780
- Megújuló energia: KEOP-4.4.0	0	3 425
153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft		
- Téli-tavaszi közmunka: eszköz beszerzések	0	1 559
- Téli-tavaszi közmunka kiegészítő: eszköz beszerzések	0	2 091
- Naperőmű létesítése	0	30 575
270/2010. (IX.30.) hat.		
- B.újvárosi Energetikai Keresk. És Szolg. Kft. létrehozása	0	100
232/2010. (IX.8.) hat.		
II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:	**383 806**	**488 820**
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELH. KIADÁS		
- Szoc.alapszolg....infrastrukt.fejlesztés „ÉLETHÁZ”	4 093	4 093
ÉAOP- 2008-4.1.3.A 2.631.579,- Ft 294/2008.VII.14. hat		
- Dózsa Gy.u. 17-23. szám alatti ált. isk.tetőszigetelés	4 306	4 306
365/2009.(XI.6.) 4.306.250,- Ft		
- **Polgármesteri hivatal és közpark felújítására**	10 669	10 669
7/2010.(I.15.) hat 10.669.075,-		
- **Nevelési Tanácsadó felújítás: Veres P. u.8.**	0	6 143
37/2010. (II.11.) határozat: 6.142.948,- Ft		
- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes	0	4 306
178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft		
- Veres Péter Gimn.: Előző évi felh.maradvány felhsználása	0	7 467
- Veres P. u. 8. Épület belső felújítása	0	900
261/2010, (IX.15.) hat.		
III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS ÖSSZ:	**19 068**	**37 884**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK		
- Tűzoltóság pályázatához önerő biztosítás	0	330
117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft		
- Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0	2 736	2 736
/ 2.242.194,- és 493.750,- Ft/		
- VESZ. Kht-nak pályázati tám. csökkenése miatt: 822.638,-	823	823
Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek		
- Turisztikai fejl. FÜRDŐ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008	635 239	635 239
66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft		
sikerdíj:4.600 e Ft		
- FÜRDŐ: csúzda építés 21.928.306,- Ft nettó 66/2009. hat	700	700

325/2009. (X.14.) hat, 167/2009., 325/200. hat		
- EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat.	23 921	23 921
2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó + 11634368,- 307/2010		
- FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó	0	50 800
202/2010. (VIII.10.) hat.		
- FÜRDŐ: elektromos energia bizt.	0	7 358
207/2010. (VIII.10.) hat.		
- Bölcsöde belső udvar burkolására	0	1 808
217/2010.(VIII.27.) hat. 1.808.272,- Ft		
- **Lakosságnak:** Felh. célú pénzeszk:Első lakáshoz jutók tám.	3 750	3 750
- **Lakosságnak**:Felh.célú pénzeszköz:utólagos közműf.: 15 %	0	87
- **Lakosságnak:** Felh. célú pénzeszk.: lakáskorsz.	0	0
- Panelprogram: Kossuth tér 8-9.	0	1 532
115/2010.(IV.28.) határozat: 1.531.875,- Ft		
- Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás	0	11 587
11.587.332,- Ft		
IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:	**667 169**	**740 671**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK		
- Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.	250	250
- **Első Kft-nek: törzstőke emelés** 173/2010.(VI.23.) hat.	0	76 402
- Felhalm. célu kölcsön: dolgozói	0	0
- **Halomalja Kft-nek KITE tartozás rendezésre**	0	0
300/2010. (XI.3.) hat		
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	**250**	**76 652**
HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK		
- Hivatali szgk. lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat.	523	523
- Balmazenergia Kft. hitelátvállalás	8 220	8 220
- Kötvény visszaváltás	40 541	40 541
- **Kamatok**		
kötvény miatti kamatkötelezettség	80 000	80 000
viziközmű hitel kamata	42 260	42 260
Balmazenergia hitel kamata	2 895	2 895
gk. lizing kamata	64	64
VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:	**174 503**	**174 503**
M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL	**1 392 161**	**1 963 307**

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 2010. I-III. NEGYEDÉV VÁROS ÖSSZESEN

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2010. I-III. Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
FELÚJÍTÁSOK		
- Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	**147 365**	**444 777**
- Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összese	**0**	**16 153**
Ebből:		
Informatikai terem elektromos hálózat korszerűsítés	0	1 010
Ivóvizvezeték rendszer felújítás / szakképző /	0	646
Tetőszigetelés / szakképző /	0	2 527
Vizesblokk felújítás / szakképző /	0	600
Tűzcsap elhelyezés / szakképző /	0	370
Épületfelújítás pótmunkák	0	10 792
Garázs felújítás	0	208
Forgácsoló tanműhely felújítás	0	0
I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:	**147 365**	**460 930**
BERUHÁZÁSOK		
- Polgármesteri Hivatal beruházás összesen	**383 806**	**488 820**
- VP. Műv. Központ és Alapfokú Műv.Int. beruházás összese	**0**	**3 386**
Ebből:		
10 db monitor (TÁMOP 3.2.3)	0	1 094
Hangszer beszerzés: 2 db fuvola, 2 db bariton	0	608
Keverőpult beszerzés	0	116
Szinházterem: 5 db mozgótükrös fényvető	0	1 250
Program: közkincs kerekasztal pályázathoz	0	300
Program beszerzés	0	18
- Könyvtár	**0**	**42**
Könyvtár, teleház grafikai program	0	42
- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképző	0	**6 737**
Ebből:		
Riasztórendszer kiépítése	0	814
Kamerarendszer kiépítés	0	1 220
Elszívó ventilátor	0	680
Többfunkciós nyomtató beszerzés	0	500
Szerver konfiguráció	0	600
Tűzjelző kommunikátor kiépítése	0	149
Szotftver beszerzés	0	424
CNC eszterga beszerzés	0	2 350
Szakképzési támogatásból beszerzések	0	0
- Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény	0	0
Ebből: számítógép, program	0	0

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:	**383 806**	**498 985**

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi céltartaléka

eFt-ban

Sorsz.	*Feladat*	*2010. évi eredeti előirányzat*	*2010. évi módosított előirányzat*	*Előirányzat felhasználás módja*
1	30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap	2.000	2.000	Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
2	OTP NYRT. óvadékképzés	118.520	118.520	Szerződés szerint
3	Fejlesztési céltartalék	23.926	220	Képviselő-testület döntése szerint
	Összesen:	**144.446**	**120.740**	

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: **2010. I-III. NEGYEDÉV** / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet

Megnevezés	Hitel, kamat összege	2009.12.31.-ig törlesztés	**2010. I-III.n év tény**	2010. IV.n. év várható	2011.	2012.	2013.	2014.	2015-től
- Hivatali szgk. lizing díja 147/2005./VI.29./ hat.	2 790	1 712	**394**	129	555	0	0	0	0
Lizing díj **kamat** terhe	998	913	**179**	61	21	0	0	0	0
- Vizi-közmű Társulati Hitel	1 506 186	0	**0**	0			1 506 186	0	0
ebből: **- Önkorm.kötelezettség/óvadék** 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-	722 005	367 292	**118 520**	0	117 520	116 520	2 153	0	0
- Lakossági ltp.	784 181	0	**0**	0	0	0	784.181	0	0
Viziközmű hitel **kamat** terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont	283 409	143 699	**45 930**	0	46 980	46 980	3 490	0	0
- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat	1 500 000	0	**53 310**	-12 769	81 081	81 081	81 081	81 081	1 135 135
Ebből: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF 400.000.000 db 400.000.000,- Ft									
Kötvény **kamat**	852 039	82 039	**58 282**	17 872	75 000	70 000	65 000	60 000	420 000
-Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01	20 449	1 370	**6 165**	2 055	8220	2 639	0	0	0
78/202./V.30./hat és 2009.01.28-i test.									
Kamat	4 995	0	**1 878**	1 017	1 700	400	0	0	0
HITELTÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN	4 170 866	229 733	**166 138**	8 365	213 557	201 100	1 655 757	141 081	1 555 135
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK									
-Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat									
Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig				**10 087**	10 087	10 087	10 087	0	
- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér				**12 000**					

7.sz.melléklet

2010. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye	***Támogatás kedvezménye***	***(Adó)elengedés***			***Összesen: (eFt)***
		Jogcíme (jellege)	***Mértéke***	***Összege (eFt)***	
Magánszemélyek Kommunális adója	Magánszem.el-engedése (tárgyi mentesség)	Közmű (összesen 60 ingatlan): *60 db tárgyi mentes*	100%	300	300
	Magánszem.adó-kedvezménye (személyi mentesség)	62 év feletti	100%	13.777	13.777
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	13.604	13.604
Vízterhelési díj		Balmazújvárosi lakosok	100%	2.179	2.179
Összesen:	-	-	-		

Szöveges indoklás:

a.,Ellátottak térítési díjának ill.,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született.

b.,Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs.

c.,Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melyből 2010. évre 60 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége.

A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában.

d.,Helységek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs.

e.,A képviselő-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2009. évi tapasztalati adatok alapján 2010. évben ez az összeg 13.604 e Ft és a vízterhelési díj átvállalása 2.179 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
Bevételek	1. Müködési bevételek	107407	74953	212335	24651	71957	149024	73770	73756	191359	86894	53273	53274	1172653
	2. Támogatások	195369	200973	128283	94918	133927	239507	207687	125801	399069	163397	134699	134700	2158330
	3.Felhalmozási és tőke j. bev.	40924	1809	1797	101162	15592	25016	16306	2210	812	37285			242913
	4.Véglegesen átvett pénzeszk.	16	5	2	567	2	21	11	2564	1470	500	738	739	6635
	5. Támogatási kölcsönök vissztér.	206	21	21271	163	18	43054	166	69	45	156	-32334	-32335	500
	6. Hitelek						18180			30491		208534	208534	465739
	7. Pénzforg. Nélk. Bev											504074	504075	1008149
	8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér.	4		4								4888	4888	9784
	9. Kiegyenlítő,függő,átfutó	-157835	-27595	30662	118569	-13169	15942	14324	-5661	-1105	-24678		50546	0
	10. Bevételek összesen(1-9)	**186 091**	**250 166**	**394 354**	**340 030**	**208 327**	**490 744**	**312 264**	**198 739**	**622 141**	**263 554**	**873 872**	**924 421**	**5 064 703**
Kiadások	11. Mûködési Kiadások	184592	233484	660988	299709	200150	318632	208108	188565	164454	95569	298077	905219	**3 757 547**
	11/a. Személyi jellegû kiadások	24801	24555	31144	51484	42146	47286	37830	36041	25310	16270	15000	15634	**367 501**
	11/b. Munkaadókat terhelõ járulék	8932	6897	9673	6312	6486	8671	5591	9775	6000	4320	4500	4595	**81 752**
	11/c. Dologi jellegû kiadások	27427	52342	72235	41936	35532	52531	50114	70584	6999	13950	19750	15000	**458 400**
	11/d. Speciális célú támogatás	123432	149690	547936	199977	115986	210144	114573	72165	126145	61029	258827	869990	**2 849 894**
	11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	12. Adósságszolgálat	26210	745	106359	13529	745	-86500	730	730	54041	-12039	744	69209	**174 503**
	13. Felújítási kiadások	2694	4631	5139	67355	192	91327	8016	90	188146	60	4336	72791	**444 777**
	14. Fejlesztési kiadások	26792	24701	52375	1078	1377	11866	19581	27748	74982	24196	56252	167872	**488 820**
	15. Kölcsönök	27	2	2	5	1	76403	5	2	2	16	2	299	**76 766**
	17.Tartalékok												122290	**122 290**
	18.Függő,Átfutó,Kiegyenlítő	-66183	7954	4935	55448	-27778	58126	-27877	-29319	50032	-4056		-21282	**0**
	19. Kiadások Összesen (11-18)	**174 132**	**271 517**	**829 798**	**437 124**	**174 687**	**469 854**	**208 563**	**187 816**	**531 657**	**103 746**	**359 411**	**1 316 398**	**5 064 703**

Veres Péter Általános Művelődési Központ és
Alapfokú Művészeti Iskola

8/1-2 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	115	1 835	959	253	678	332	20	107	2 076	4 982	8 551	7 450	**27 358**
	2. Támogatások	5 208	6 757	5 929	9 239	11 743	7 529	4 328	6 565	6 993	6 111	3 251	4 025	**77 678**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök		900											**900**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó													**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**5 323**	**9 492**	**6 888**	**9 492**	**12 421**	**7 861**	**4 348**	**6 672**	**9 069**	**11 093**	**11 802**	**11 475**	**105 936**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	5 763	7 853	7 253	10 967	10 369	8 073	4 662	7 151	8 641	9 516	11 463	10 839	**102 550**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	3 979	4 432	3 410	4 730	3 559	4 206	3 447	3 126	3 234	3 857	5 290	4 072	**47 342**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	919	1 188	879	1 232	902	1 050	864	828	860	1 018	1 371	870	**11 981**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	865	2 233	2 964	5 005	5 908	2 817	351	3 197	4 547	4 641	4 802	5 897	**43 227**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások		19		1 210	1 550	607							**3 386**
	13. Fejlesztési kiadások													**0**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-343	-136	42	590	342	-557	-351	-108	525	-343	339		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**5 420**	**7 736**	**7 295**	**12 767**	**12 261**	**8 123**	**4 311**	**7 043**	**9 166**	**9 173**	**11 802**	**10 839**	**105 936**

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

8/1-3 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

Okok ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	423	266	233	210	228	177	181	257	157	177	146	171	**2 626**
	2. Támogatások	2 221	2 952	2 677	3 658	2 203	2 420	2 580	2 311	2 516	3 673	2 558	2 583	**32 352**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök						50							**50**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó													**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**2 644**	**3 218**	**2 910**	**3 868**	**2 431**	**2 647**	**2 761**	**2 568**	**2 673**	**3 850**	**2 704**	**2 754**	**35 028**
Kiadások	10. Működési Kiadások	2 689	3 248	2 926	3 807	2 384	2 679	2 748	2 532	2 692	3 963	2 564	2 754	**34 986**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	1 755	2 182	1 825	2 294	1 710	1 709	1 753	1 845	1 818	1 837	682	744	**20 154**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	461	539	409	534	63	400	406	406	404	531	321	448	**4 922**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	473	527	692	979	611	570	589	281	470	1 595	1 561	1 562	**9 910**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások				42									**42**
	13. Fejlesztési kiadások													**0**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-139	15	-12	-1	28	51	-49	-2	-6	-25	140		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**2 550**	**3 263**	**2 914**	**3 848**	**2 412**	**2 730**	**2 699**	**2 530**	**2 686**	**3 938**	**2 704**	**2 754**	**35 028**

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített
Általános Iskola

8/1-4 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	357	424	229	719	413	38	451			17	1 632	1 632	**5 912**
	2. Támogatások	24 931	33 104	29 176	36 689	32 102	39 851	31 052	24 324	31 379	32 862	31 075	25 348	**371 893**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök					120								**120**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó													**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**25 288**	**33 528**	**29 405**	**37 408**	**32 635**	**39 889**	**31 503**	**24 324**	**31 379**	**32 879**	**32 707**	**26 980**	**377 925**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	26 619	33 626	29 258	34 748	33 711	33 785	39 998	23 305	33 908	30 932	28 585	29 450	**377 925**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	19 734	24 222	18 764	24 413	23 888	22 181	29 830	16 328	17 766	18 374	14 481	15 957	**245 938**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	5 543	6 109	4 620	6 156	5 825	5 530	7 216	4 463	4 671	4 508	3 688	4 086	**62 415**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	1 342	3 295	5 874	4 179	3 998	6 074	2 952	2 514	4 257	8 050	10 416	9 407	**62 358**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása									7 214				**7 214**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások													**0**
	13. Fejlesztési kiadások													**0**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-1 360	-80	190	2 028	-932	7 143	-8 549	1 038	-1 112	224	1 410		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**25 259**	**33 546**	**29 448**	**36 776**	**32 779**	**40 928**	**31 449**	**24 343**	**32 796**	**31 156**	**29 995**	**29 450**	**377 925**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

8/1-5 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek			8						4			1 921	**1 933**
	2. Támogatások	19 444	26 866	22 013	27 082	20 765	22 262	25 591	23 016	21 628	19 926	25 404	25 404	**279 401**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													**0**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök						320							**320**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek													**0**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó													**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**19 444**	**26 866**	**22 021**	**27 082**	**20 765**	**22 582**	**25 591**	**23 016**	**21 632**	**19 926**	**25 404**	**27 325**	**281 654**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	20 447	26 673	22 188	25 893	20 072	21 722	22 073	22 921	22 071	21 562	28 016	28 016	**281 654**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	15 320	18 416	14 086	18 039	13 976	15 400	15 271	15 463	15 177	15 530	16 118	16 117	**188 913**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	4 270	4 820	3 582	4 701	3 620	3 890	3 963	3 912	3 911	3 891	4 138	4 138	**48 836**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	857	3 437	4 520	3 153	2 476	2 432	2 839	3 546	2 983	2 141	7 760	7 761	**43 905**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások													**0**
	13. Fejlesztési kiadások													**0**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	-1 013	199	-181	1 191	124	1 445	-693	-427	13	-1 088	430		**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**19 434**	**26 872**	**22 007**	**27 084**	**20 196**	**23 167**	**21 380**	**22 494**	**22 084**	**20 474**	**28 446**	**28 016**	**281 654**

Veres Péter Gimnázium,
Szakközépiskola, és Szakképző

8/2 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	18	641	796	275	313	1 303	69	1 450	2 056				**6 921**
	2. Támogatások	18 862	23 083	15 099	36 002	18 295	12 642	37 646	19 630	5 652	30 000	30 000	41 101	**288 012**
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					1 835				1				**1 836**
	4.Véglegesen átvett pénzeszközök	518	1 965	7 918	1 029	937	14 519			15 336				**42 222**
	5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.													**0**
	6. Hitelek													**0**
	7. Pénzforgalom nélküli bevételek						11 995			13 587	1 000	3 000	1 549	**31 131**
	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó	15				4	15		500	-471	-63			**0**
	9. Bevételek összesen(1-8)	**19 413**	**25 689**	**23 813**	**37 306**	**21 384**	**40 474**	**37 715**	**21 580**	**36 161**	**30 937**	**33 000**	**42 650**	**370 122**
Kiadások	10. Mûködési Kiadások	18 064	24 839	20 469	28 818	26 924	24 171	27 979	22 235	20 468	21 200	23 400	57 534	**316 101**
	10/a. Személyi jellegû kiadások	12 539	16 768	11 296	18 696	19 054	16 977	20 432	15 750	11 249	12 000	14 500	15 691	**184 952**
	10/b. Munkaadókat terhelõ járulék	3 377	4 066	2 929	4 503	3 247	3 570	4 957	4 127	2 996	2 900	3 500	3 614	**43 786**
	10/c. Dologi jellegû kiadások	2 148	3 667	4 044	5 361	4 589	2 866	2 590	2 358	3 199	4 500	5 000	38 178	**78 500**
	10/d. Speciális célú támogatás													**0**
	10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása		338	2 200	258	34	758			3 024	1 800	400	51	**8 863**
	11. Adósságszolgálat													**0**
	12. Felújítási kiadások		382	1 179	3 497	50	265	10 742	38					**16 153**
	13. Fejlesztési kiadások				3 134		829	2 774		-1	1			**6 737**
	14. Kölcsönök													**0**
	15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás													**0**
	16. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő	487	-1 288	2 499	2 915	-4 622	3 472	-3 881	-2 228	1 624	400	450	172	**0**
	17. Kiadások Összesen (10-16)	**18 551**	**23 933**	**24 147**	**38 364**	**22 352**	**28 737**	**37 614**	**20 045**	**22 091**	**21 601**	**23 850**	**57 706**	**338 991**

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr.Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

A többször módosított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a képviselő-testület elé a tárgyévet megelőző év november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében december 15-ig - kell beterjeszteni a következő évi költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepció során az alábbiakban kívánjuk bemutatni az önkormányzatot megillető, illetve az önkormányzat által beszedhető bevételeket, melyek forrást biztosítanak a költségvetési kiadásokhoz.

A 2011. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekről a koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselő-testület elé.

B E V É T E L E K (1. sz. melléklet)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

A működési bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj, bírságból származó bevételek, rendezvények bevételei a 2010. évi várható teljesítési adatokból kiindulva számoltunk. Az intézmények saját bevételeik tervezésekor a 2010. évi tapasztalati adatokat vettük számba.

Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel. A 2011. január 1. napjától érvényes várható 3 %-os módosítással, illetve a 2009. évi tényleges adagszámok figyelembevételével. A térítési díjból várható bevétel **31.507 e Ft+25 % Áfa.**

Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. A tervezés a 2010. évi tényadatokra tekintettel történt, mivel a tervezést befolyásoló jogszabály-módosítások nem ismeretesek előttünk. A várható bevétel **4.500 e Ft.**

Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerződésben vállalt **4.155 e Ft** hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz.

A működési bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük.

Intézményi működési bevételként 87.558 e Ft került betervezésre.

2. Helyi adóbevételek

Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. Az adótárgyak x adótétellel (5 e Ft/ingatlan) eredményezik a 2010. évi várható bevétel összegét. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvező ingatlanokra, valamint a 62 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. A mentességek miatt a tervezhető várható bevétel **22.000 e Ft**.

Helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 13.290.905 e Ft – szorozzuk az 1,8 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel ami eredményezi a **225.000 e Ft** összeget.

Vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától megszűnik.

Építményadó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2010.évi adó várhatóan **3.200 e Ft.**

Az idegenforgalmi adó 2010. évre várható bevétele a 2010. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva **700 e Ft**-ban került tervezésre.

3. Átengedett központi adók

Bevétel megnevezése	Összeg e Ft-ban
Személyi jöv.adó átengedett része 8 %	101.034
Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része	514.526
Gépjárműadó	90.000
Termőföld bérbeadásából sz.adó	100
Összesen:	**705.660**

Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 2011-re, a 2009. évben kezdődő válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képződő személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerő képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor.
Ettől az évtől kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparűzési adóerőképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni.
A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 2011. évi településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2010. évi 42.753 Ft/ fő mértékről 41.480 Ft/fő mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. 2011. évtől módosul a jövedelemkülönbség mérséklési rendszer.

A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen információk ismeretében 2011. évre vonatkozóan **90.000 e Ft** bevétellel számoltunk.

4.Bírság, pótlék, egyéb bevétel

Ezen adatok a 2010. évi szinten kerültek betervezésre, pótlékok, bírságok címen **7.000 e Ft**-ot terveztük.

5. Talajterhelési díj

Jogszabályi előírás alapján kötelező bevezetéséről dönteni. A jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva **3.200 e Ft**-ban lett megállapítva.

6. Mezőőri járulék

Mezőőri járulék befizetésből származó bevétel **4.000 e Ft** összegben került figyelembe vételre.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Normatív támogatások

Normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel szerepel.
A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére november 12-ig megküldött normatíva-igénylést felmérő adatlapban közölt mutatókat szoroztuk a 3. számú mellékletben tervezett normatív hozzájárulási mértékkel.
A 2010. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényjavaslatban szereplő adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák várhatóan 25.761 e Ft-os növekvő tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetően a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg 14.735 e Ft-os, a bölcsődei ellátás 10.870 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés 6.701 e Ft-os növekedése, valamint más támogatási normatívák csökkenése.

A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövő évi költségvetési évre a 2010. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében.

A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 2010. évi szinten szerepel, mivel a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan adatot nem tartalmaz.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli .

A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám a koncepció 2. sz. mellékletét képezi, az igényelt normatív állami hozzájárulás összege **844.084 e Ft** .

2. Központosított előirányzatok

A központosított előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel **1.863 e Ft** összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.)

3. Kiegészítő támogatás

Ilyen előirányzatot nem terveztünk.

4. Normatív kötött felhasználású támogatások

- Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2011. évi törvény javaslatban a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.500 Ft/fő összeggel, valamint az osztályfőnöki pótlék 26.000/fő összeggel került számbavételre.
- A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások, valamint a közcélú foglalkoztatás) összegét a 2011. évre a koncepció

tervezésekor nem vettünk figyelembe. A szociális továbbképzés, szakvizsga 9.400 Ft/fő nagyságrendben szerepel a koncepcióban.

A normatív kötött támogatások előirányzatát **4.012 e Ft**-ban terveztük be.

5. Fejlesztési célú támogatások

2011. évre fejlesztési célú támogatással nem számolunk, az eddig rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel.

6.Egyéb költségvetési támogatás

Ilyen jogcímen sem számítunk bevételre.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk.

2. Felhalmozási célú bevételek

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,5 %-os mértékűre várható inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel **16.654 e Ft+Áfa** összegben, a földhaszonbért **1.200 e Ft** nagyságban számoltunk.

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj **18.120 e Ft + Áfa** is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, a Balmazenergia Kft-nek, és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után fizetendő díj.

Önkormányzati bérlakás értékesítés 2011. évi törlesztő részlete **277 e Ft**-ban várható.

A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj **60.000 e Ft + Áfa**.

3. Pénzügyi befektetések bevételei

Az OTP RT-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 2011. évre **29.046 e Ft** bevételre számítunk ilyen címen.

IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Működési célrú

- A mezőőri szolgálat támogatásához az idei jogszabályi ismeretre támaszkodva **3.000 e Ft** bevétellel számolhatunk.
- A Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján **22.402 e Ft** összeggel számolhatunk.

- A Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez folyósított állami támogatást terveztünk **1.110 e Ft** összegben. Az előirányzat 2010. évi szinten került betervezésre mind kiadási, mind bevételi oldalon, mivel a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatások konkrét összegét.

2. Felhalmozási célú bevétellel nem számoltunk.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Ilyen címen a koncepció készítése során nem számoltunk bevételre.

V. HITELEK

1. működési célú hitel felhalmozási és működési egyensúly megtartása érdekében működési célú hitel felvételére a **475.692 e Ft ö**sszegben van szükség.

2. Felhalmozási célú hitel
Felhalmozási célú hiánnyal nem tervetünk.

VI. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK

Ezen címen **500 e Ft** a helyi lakásépítési támogatás törlesztő részlete.

VII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a koncepció készítésekor, mivel a koncepció készítésének időszakában a 2009. évről várható pénzmaradvány összege a számítás alapjául szolgáló ismeretének hiánya miatt nem számolható.
A felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyának biztosítása érdekében 97.536 e Ft összeget terveztünk előző évi pénzmaradványként, ami a Hadú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től átvett pénzeszköz.

K I A D Á S O K (3. sz. melléklet)

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának összeállításakor a **működési kiadások** tervezésénél szintén a költségvetési törvényjavaslatban foglaltakra, illetve a képviselő-testület korábbi döntéseire voltunk tekintettel.
A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények tekintetében a működési kiadásokat az alábbiak szerint terveztük be, a **I. pont** alatt nevesített intézmények, illetve szakfeladatok esetén. A működési kiadások tervezett összege **2.280.487e Ft.**

Személyi juttatás címén a költségvetési törvényjavaslatban sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a koncepció összeállítása során a 2010. évi szinten szereplő illetményekkel és a kötelező soros lépések figyelembe vételével számoltunk
A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselő-testület döntése alapján a minimum szinten került betervezésre.
A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2011. évben is 5.250 Ft/hónap.
A pedagógus szakvizsga és továbbképzés ismét szerepel a kötött normatívák között, továbbá kötött normatíva lett az osztályfőnöki pótlék kiegészítése is.
2011. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket.
A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2.000 Ft/fővel került tervezésre.
A 2011. évi költségvetési koncepcióban a közalkalmazottak részére 4.200 Ft/hó étkezési utalvány biztosításával számoltunk 10 hónapra vonatkozóan. A köztisztviselői törvény alapján 2011. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét az illetménylap ötszörösében terveztük.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2011. évi tiszteletdíját is.

A 2010. október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás.
Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része.

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében.

Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a ***dologi kiadás tervezése*** során a 2010. évi költségvetés eredeti előirányzati kerültek betervezésre.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között megtervezésre került közvilágítási feladatok ellátására biztosított fedezet, a közvilágítási feladatot a EC Kft. látja el a jövőben.

A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2011. január 1-jétől a várhatóan 3 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget.

A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt.

Az önkormányzat működési költségvetési kiadásai között szerepelnek a ***speciális célú támogatások***. Ezek egyrészt a szociális rászorultság alapján juttatandó összegek, melyeknél a 2010. évi önkormányzati forrással azonos mértékű kiadási szint figyelembe vételével számoltunk.

A ***támogatások*** az alábbiakat tartalmazzák:

- Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2010. évi szinten terveztünk, **32.764 e Ft** összegben.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:
  a. Városgazdálkodási nonprofi Kft.: **124.000 e Ft**
  b. TISZK nonprofi Kft.: **2.1250 e Ft**
  c. Alföld nonprofi Kft.: **250 e Ft**
- A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **221.700 e Ft.**
- A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várhatóan **16.000 e Ft** lesz.
- A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege **2.000 e Ft**.
- A gyermekorvosi ügyelet támogatására **1.500 e Ft-**ot terveztünk.
- Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.000 e Ft**-ot számoltunk.
- A Semsey Andor Múzeum támogatására **2.900 e Ft-**ot irányoztunk elő.

II. HITELKAMAT

Az önkormányzatnak 2011. évben is kell ***kamatfizetés*i** kötelezettséggel számolnia a gépjármű-lízinghez kapcsolódó **21 e Ft** összeggel. 2011. évben az önkormányzat által fizetendő, a szennyvízberuházáshoz felvett hitelállomány kamata várhatóan **46.980 e Ft.** A 2008. évben kibocsátott kötvény kamata és árfolyam vesztesége a jelenleg ismert kondíciók mellett **85.000 e Ft**. A Balmazenergia Kft-től átvállalt hitel kamatterhe **1.700 e Ft.**

A fenti felhalmozási kamatok mellett a likvid hitel igénybevétele miatt, további, a 2010. évi ismeretek alapján **30.000 e Ft**-tal működési célú kamat kiadással számolunk.

III. FELÚJÍTÁS

A koncepció összeállításakor ***felújítás*i** kiadásokkal nem számoltunk. A 2010. évre betervezett és nem teljesült felújításokat majd a 2011. évi költségvetés tartalmazza.

IV. BERUHÁZÁS

A 2011. évre áthúzódó ***beruházásokat*** jelenleg nem vettük számba**.**

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

A felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat szintén a 2011. évi költségvetés készítésekor vesszük figyelembe.

VI. HITELEK

Már a koncepció készítésekor ***hitel visszafizetés***sel kell számolnunk. A gépjármű-lízinghez kapcsolódó fizetési teher **555 e Ft,** a Balmazenergia Kft.-től átvállalt hitel törlesztő részlete **8.220 e Ft**, a „Balmazújváros 01" elnevezésű kötvény 2011-re esedékes törlesztő részlete **81.081 e Ft.**

A KÖLCSÖNÖK között **364 e Ft** szerepel, amiből **250 e Ft** helyi lakásépítési támogatás várható előirányzata, **114 e Ft** a szociális kölcsön előirányzata.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS

1. Általános tartalék

Általános tartalékot **3.000 e Ft**-ot terveztünk, 2010. évivel azonos mértékben.

2. Céltartalék

Az OTP Bank Nyrt-vel kötött megállapodás alapján az óvadékképzési kötelezettségünk **117.520 e Ft** és **2.000 e Ft** a pályázati jutalomkeret.

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett működési hiány összege **460.910 e Ft**.

A 2011. évi költségvetés összeállításakor figyelemmel kell lenni a hiány minimalizálására, ki kell dolgozni az idei évvel azonosan az ÖNHIKI pályázati lehetőségeit, és megtakarítások ösztönzése érdekében az előirányzatok zárolását.

A kiadási előirányzatok közül zárolásra kerülhetnek a személyi juttatás előirányzatok (bérelemek 2 %-a, etnikai kiegészítés, túlóra fedezet, kereset kiegészítés) az ezekhez kapcsolódó járulékok, valamint a dolgi kiadások meghatározott része. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 210.666 e Ft került zárolásra, hasonló nagyságrendben lesz erre mód a jövő évi költségvetés tervezésekor is.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit. jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során az alábbi döntéseket vegye figyelembe:

a./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségét vizsgálja meg.

b./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó kiegészítő támogatás igénylésének lehetőségét vizsgálja meg.

c./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete elrendeli, hogy a 2011. évi költségvetés összeállításáig majd azt követően is folyamatosan keresni kell a fejlesztésre fordítható pályázati források lehetőségét.

d./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete 2011. január 1. napjától a köztisztviselők részére cafetéria rendszer kialakítása érdekében a cafetéria juttatás mértékét az illetménylap ötszörösében állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a cafetéria rendszer kialakításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

e./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző intézmény feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolását 2011. január 1. napjától

a./ alternatíva

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervről, önállóan működő költségvetési szervvé alakítja át.

b./ alternatíva

nem módosítja.

f./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási intézmény álláshelyeinek számát 2011. január 1. napjától

a./ alternatíva

nem módosítja.

b./ alternatíva

22 főről 23 főre növeli.

g. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő balmazújvárosi intézmények részére cafetéria juttatást 2011. január 1. napjától

a./ alternatíva

nem biztosít, az ezzel elért megtakarítás összege 20.005 e Ft.

b./ alternatíva

továbbra biztosít.

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete elrendeli, hogy a költségvetési szervek vezetői az üres vagy megüresedő álláshelyek betöltését kizárólag a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően tehetik meg.

3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a 30/2008.(I.23.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, nem biztosít céltartalékot.

Határidő: 2011. február 15.

Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2010. december 4.

Dr. Tiba István
polgármester

Készítette:

Leiter Katalin
osztályvezető

K i v o n a t:

Balmazújváros Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 24-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvből:

28/2010. (11. 24.) NKÖ határozat

Balmazújváros Város Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 25. § (k) pontjában biztosított jogkörében eljárva a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Balmazújváros, 2010. november 24.

Kerekes Péter sk.
elnök

K i v o n a t:

Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 11-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvből:

22/2010. (11. 11.) CKÖ határozat

Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 25. § (k) pontjában biztosított jogkörében eljárva a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Balmazújváros, 2010. november 11.

Rácz József
elnök

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK			
MEGNEVEZÉS	**2010. évi eredeti előirányzat**	**2010.évi várható**	**2011. évi terv**
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 101 329**	**1 093 356**	**1 058 318**
1. Intézményi működési bevételek	***74 043***	***84 586***	***87 558***
Intézményi tevékenység bevételei	16 545	27 088	20 344
Szakfeladati tevékenység bevételei	57 498	57 498	67 214
2. Helyi adók	***277 800***	***257 712***	***250 900***
Magánszemélyek komm.adója	21 000	22 100	22 000
Helyi iparűzési adó	245 000	225 000	225 000
Vállalkozók komm.adója	7 400	6 800	0
Építményadó	3 200	3 200	3 200
Idegenforgalmi adó	1 200	612	700
3. Átengedett központi adók	***735 286***	***737 061***	***705 660***
Szja. átengedett része	106 006	106 006	101 034
Szja. jöv.különbség mérs.fordított része	536 200	541 934	514 526
Gépjárműadó	93 000	89 000	90 000
Termőföld bérbeadásból sz.jöv.adója	80	121	100
4. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	***7 000***	***6 590***	***7 000***
5. Talajterhelési díj	***3 200***	***3 150***	***3 200***
6. Mezőőri járulék	***4 000***	***4 257***	***4 000***
II. TÁMOGATÁSOK	**1 364 057**	**1 665 863**	**849 959**
1. Normatív támogatások	818 323	818 323	844 084
2. Központosított előirányzatok	2 971	99 235	1 863
3. Kiegészítő támogatások		145 927	
4. Normatív kötött felh. támogatások	542 763	542 763	4 012
5. Fejlesztési célú támogatások		59 615	
6. Egyéb költségvetési támogatás			
III. FELHALM. ÉS TŐKE J. BEVÉTELEK	**237 099**	**413 006**	**148 411**
1. Tárgyi eszközök, immat jav.értékesítése	44 255	44 255	
2. Felhalmozási célú bevételek	105 150	105 150	96 251
3. Pénzügyi befektetések bevételei	60 892	60 892	29 046
4. Egyéb felhalmozási bevétel (Áfa+ Vízmű)	26 802	202 709	23 114
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	**32 585**	**707 409**	**26 512**
V. VÉGLEGESEN ÁTV. PÉNZESZKÖZÖK	**6 635**	**16 494**	**0**
1. Működési célra átvett pénzeszközök		1 739	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 635	14 755	
VI. HITELEK	**608 146**	**169 499**	**460 910**
1. Működési célú hitel	408 307	169 499	460 910
2. Felhalmozási célú hitel	199 839	0	
VII. TÁMOGATÁSOK, KÖLCS., ÉRTÉKPAP.	**10 284**	**65 021**	**500**
VIII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	**996 154**	**968 421**	**97 536**
IX. KIEG., VISSZATÉRÜLÉS			
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 356 289**	**5 099 069**	**2 642 146**

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások
2011

2. sz. melléklet

Jogcím	Megnevezés	Fajl. összeg	Létszám vagy mutató	Normatíva Ft	Óvoda és bölcsőde		Általános iskola		VPGSzSz		VPÁMK		Összesen
1.	Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad.	2 769	18 167,0	**50 304 423**		0		0		0		0	0
2.aa	Körzeti ig. okmányir. műk. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás	3 000 000	1,0	**3 000 000**		0		0		0		0	0
2.ab	Körzeti ig. okmányirodák műk. ügyiratszám al.	276	15 931,0	**4 396 956**		0		0		0		0	0
2.ac	Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	241,0	**6 892 600**		0		0		0		0	0
2.ba	Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás	56	25 346,0	**1 419 376**		0		0		0		0	0
2.bb	Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	7 729	673,0	**5 201 617**		0		0		0		0	0
5.	Lakott külter. kapcs. feladatok	2 612	274,0	**715 688**		0		0		0		0	0
7.a	Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai	2 280	18 167,0	**41 420 760**		0		0		0		0	0
8.	Üdülőhelyi feladatok	1	700 000,0	**700 000**		0		0		0		0	0
10.	Pénzbeli szociális juttatások (2010. évi szinten)	156 327 833	1,0	**156 327 833**		0		0		0		0	0
14.a	Bölcsődei ellátás	494 100	58,0	**28 657 800**	58,0	28 657 800		0		0		0	28 657 800
14.c	Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	68 000	14,0	**952 000**		0		0		0		0	0
15.a(2)1	Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó	2 350 000	45,4	**71 126 667**	45,4	71 126 667		0		0		0	71 126 667
15.a(2)2	Óvoda 1-3. nev. év 9-12. hó	2 350 000	43,7	**34 231 667**	43,7	34 231 667		0		0		0	34 231 667
15.b(2)1	Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó	2 350 000	13,3	**20 836 667**		0	13,3	20 836 667		0		0	20 836 667
15.b(3)1	Általános iskola 3. évf. 1-8. hó	2 350 000	7,6	**11 906 667**		0	7,6	11 906 667		0		0	11 906 667
15.b(6)1	Általános iskola 4. évf. 1-8. hó	2 350 000	9,3	**14 570 000**		0	9,3	14 570 000		0		0	14 570 000
15.b(8)1	Általános iskola 5-6. évf. 1-8. hó	2 350 000	18,0	**28 200 000**		0	18,0	28 200 000		0		0	28 200 000
15.b127)1	Általános iskola 7. évf. 1-8. hó	2 350 000	9,3	**14 570 000**		0	9,3	14 570 000		0		0	14 570 000
15.b(13)1	Általános iskola 8. évf. 1-8. hó	2 350 000	9,3	**14 570 000**		0	9,3	14 570 000		0		0	14 570 000
15.b(2)2	Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó	2 350 000	13,3	**10 418 333**		0	13,3	10 418 333		0		0	10 418 333
15.b(5)2	Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó	2 350 000	6,5	**5 091 667**		0	6,5	5 091 667		0		0	5 091 667
15.b(6)2	Általános iskola 4. évfolyam 9-12. hó	2 350 000	8,7	**6 815 000**		0	8,7	6 815 000		0		0	6 815 000
15.b(8)2	Általános iskola 5-6. évfolyam 9-12. hó	2 350 000	17,9	**14 021 667**		0	17,9	14 021 667		0		0	14 021 667
15.b(9)2	Általános iskola 7-8. évfolyam 9-12. hó	2 350 000	20,1	**15 745 000**		0	20,1	15 745 000		0		0	15 745 000
15.c(1)1	Középfokú iskola 9-10. évfolyam 1-8. hó	2 350 000	27,4	**42 926 667**		0		0	27,4	42 926 667		0	42 926 667
15.c(11)1	Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó	2 350 000	7,6	**11 906 667**		0		0	7,6	11 906 667		0	11 906 667
15.c(14)1	Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó	2 350 000	7,7	**12 063 333**		0		0	7,7	12 063 333		0	12 063 333
15.c(17)1	Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó	2 350 000	2,7	**4 230 000**		0		0	2,7	4 230 000		0	4 230 000
15.c(1)2	Középfokú iskola 9-10. évfolyam 9-12. hó	2 350 000	29,7	**23 265 000**		0		0	29,7	23 265 000		0	23 265 000
15.c(10)2	Középfokú iskola 11-13. évfolyam 9-12. hó	2 350 000	17,5	**13 708 333**		0		0	17,5	13 708 333		0	13 708 333
15.d(1)1	Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 1-8. hó	2 350 000	14,9	**23 343 333**		0		0	14,9	23 343 333		0	23 343 333
15.d(1)2	Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 9-12. hó	2 350 000	18,5	**14 491 667**		0		0	18,5	14 491 667		0	14 491 667
15.e.(1)1	Alapfokú művészetokt. zeneművészeti min. int. 1-8. hó	2 350 000	5,2	**8 146 667**		0		0		0	5,2	8 146 667	8 146 667
15.e.(4)1	Alapfokú művészetokt. táncművészeti min. int. 1-8. hó	2 350 000	0,3	**470 000**		0		0		0	0,3	470 000	470 000
15.e.(1)2	Alapfokú művészetokt. zeneművészeti min. int. 9-12. hó	2 350 000	11,3	**8 851 667**		0		0		0	11,3	8 851 667	8 851 667
15.e.(2)2	Alapfokú művészetokt. táncművészeti min. int. 9-12. hó	2 350 000	0,9	**705 000**		0		0		0	0,9	705 000	705 000
15.g(1)1	Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 1-8. hó	2 350 000	4,5	**7 050 000**		0	4,5	7 050 000		0		0	7 050 000
15.g(2)1	Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 1-8. hó	2 350 000	0,6	**940 000**		0	0,6	940 000		0		0	940 000
15.g(1)2	Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 9-12. hó	2 350 000	4,2	**3 290 000**		0	4,2	3 290 000		0		0	3 290 000
15.g(2)2	Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 9-12. hó	2 350 000	0,6	**470 000**		0	0,6	470 000		0		0	470 000
16.1.1.(1)	Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 1-8. hó	35 000	11,0	**256 667**		0		0	11,0	256 667		0	256 667
16.1.2.a	Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó	98 000	48,0	**3 136 000**		0		0	48,0	3 136 000		0	3 136 000
16.aba	Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 9-12. hó	98 000	27,0	**882 000**		0		0	27,0	882 000		0	882 000

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások
2011

2. sz. melléklet

	Megnevezés	Fajl. összeg	Létszám vagy mutató	Normatíva Ft	Óvoda és bölcsőde		Általános iskola		VPGSzSz		VPÁMK		Összesen:
16.1.2.b	Szakmai gyak. képzés első évfolyam 1-8. hó	137 200	42,0	**3 841 600**		0		0	42,0	3 841 600		0	3 841 600
16.abb	Szakmai gyak. képzés első évfolyam 9-12. hó	137 200	75,0	**3 430 000**		0		0	75,0	3 430 000		0	3 430 000
16.abc	Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó	58 800	12,0	**235 200**		0		0	12,0	235 200		0	235 200
16.1.2.d	Tanulószerz. nem önk. műhelyben szerv. gyak. 1-8. hó	19 600	115,0	**1 502 667**		0		0	115,0	1 502 667		0	1 502 667
16.abd	Tanulószerz. nem önk. műhelyben szerv. gyak. 9-12. hó	19 600	141,0	**921 200**		0		0	141,0	921 200		0	921 200
16.2.1.c(2)	SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó	358 400	1,0	**238 933**	1,0	238 933		0		0		0	238 933
16.bac (2)	SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 9-12. hó	358 400	1,0	**119 467**	1,0	119 467		0		0		0	119 467
16.2.1.d(1)	SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó	179 200	14,0	**1 672 533**	4	477 867	10,0	1 194 667		0		0	1 672 534
16.2.1.e(1)	SNI: megismerő funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó	134 400	13,0	**1 164 800**	6	537 600	7,0	627 200		0		0	1 164 800
16.bae(1)	SNI: megismerő funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó	134 400	23,0	**1 030 400**	6	268 800	17,0	761 600		0		0	1 030 400
16.3.(7)	Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó	40 000	187,0	**4 986 667**	80,0	2 133 333	107,0	2 853 333		0		0	4 986 666
16.c.(7)	Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó	40 000	182,0	**2 426 667**	75,0	1 000 000	107,0	1 426 667		0		0	2 426 667
16.5.2.a	Minősített alapfokú műv. okt. zeneművészeti ágon 1-8. hó	44 900	245,0	**7 333 667**		0		0		0	245,0	7 333 667	7 333 667
16.5.2.b	Minősített alapfokú műv. okt. táncművészeti ágon 1-8. hó	17 600	43,0	**504 533**		0		0		0	43,0	504 533	504 533
16.eb	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	6 000	140,0	**840 000**		0		0	140	840 000		0	840 000
16.ec	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 750	1 524,0	**2 667 000**		0	1015,0	1 776 250	509,0	890 750		0	2 667 000
16.6.1.(1)	Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó	15 300	109,0	**1 111 800**		0		0	109,0	1 111 800		0	1 111 800
16.f(1)	Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 9-12. hó	15 300	109,0	**555 900**		0		0	109,0	555 900		0	555 900
17.a (1)	Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés	68 000	797,0	**54 196 000**		0		0		0		0	0
17.b	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 000	1 090,0	**13 080 000**		0	640,0	7 680 000	450,0	5 400 000		0	13 080 000
	Normatív támogatások összesen:			**844 084 423**		**138 792 134**		**184 814 718**		**168 938 784**		**26 011 534**	**518 557 170**
I.2.1	Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 1-8. hó	10 500	183,0	**1 281 000**	47	329 000	71	497 000	51	357 000	14	98 000	**1 281 000**
I.2.2	Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 9-12. hó	10 500	184,0	**644 000**	47	164 500	71	248 500	52	182 000	14	49 000	**644 000**
I.3.a.1	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 1-8. hó	26 000	77,0	**1 334 667**		0	36	624 000	27	468 000	14	242 667	**1 334 667**
I.3.a.2	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 9-12. hó	26 000	77,0	**667 333**		0	35	303 333	28	242 667	14	121 333	**667 333**
	Kötött felhasználású támogatások összesen:			**3 927 000**		**493 500**		**1 672 833**		**1 249 667**		**511 000**	**3 927 000**
	Mindösszesen:			**848 011 423**		**139 285 634**		**186 487 551**		**170 188 451**		**26 522 534**	**522 484 170**
	Az önkormányzat által adott kiegészítés					121 301 366	0	146 764 449	0	110 480 549	0	51 347 466	429 893 830
	Intézményfinanszírozás összesen:					**260 587 000**		**333 252 000**		**280 669 000**		**77 870 000**	**952 378 000**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	**2010. évi**	**2010.évi**	**2011.évi**
	eredeti előir.	**várható**	**terv**
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**2 776 568**	**3 144 689**	**2 265 705**
1. Veres P.Gimnázium, Szakközépisk.	276 227	274 873	285 869
2..Bocskai I,és Kalmár Z.Egyesít Iskola	327 035	361 557	334 801
3. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	260 296	266 554	261 082
4. Veres P.Műv.Közp.	85 657	90 848	88 370
5. Lengyel M.Könyvtár	29 250	33 983	29 328
Szakfeladatok:	1 798 103	2 116 874	1 266 255
1. Önkorm.igazgatási kiadásai	489 674	948 572	480 542
2. Intézményi étkeztetés-iskola	109 273	88 427	109 273
3. Intézményi étkeztetés-óvoda	67 626	55 366	67 626
4. Intézményi étkeztetés-bölcsőde	5 925	4 887	5 925
5. Közvilágítás	27 950	27 950	25 900
6. Város- és községgazdálkodás	9 724	9 701	9 724
7. Közterület rendjének fenn.	25 120	23 590	25 120
-ebből mezőőr	10 410	10 410	10 410
8. Kisebbségi önkormányzat/német-cigány/	1 387	2 008	1 110
9. Szociális kiadások	679 320	457 129	136 642
10. Támogatások	382 104	499 244	404 393
II.HITEL KAMAT	**165 219**	**165 219**	**163 701**
1. Működési	40 000	40 000	30 000
2. Felhalmozási	125 219	125 219	133 701
III. FELÚJÍTÁS	**147 365**	**473 564**	
IV. BERUHÁZÁS KIADÁSAI	**383 806**	**559 620**	**0**
1. Polgármesteri Hivatal	383 806	543 563	
2. Veres Péter Gimn., Szakközépisk, és Sz.		16 057	
V. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS	**686 237**	**590 853**	
VII. HITELEK	**49 284**	**49 284**	**89 856**
KÖLCSÖNÖK	**364**	**84 709**	**364**
ÉRTÉKPAPÍROK			
VIII. PÉNZFORG.NÉLK.KIADÁS	**147 446**	**0**	**122 520**
1. általános tartalék	3 000		3 000
2. céltartalék	144 446		119 520
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó,záró pénzk.			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 356 289**	**5 067 938**	**2 642 146**

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Jóváhagyta:

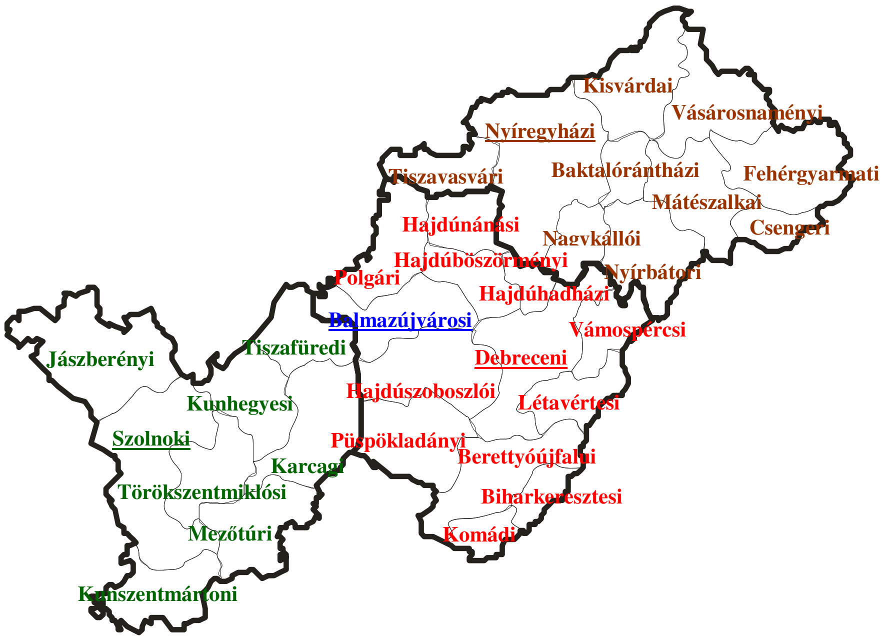
Dr. Rezsőfi István
főigazgató

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 33. Nyíregyháza

TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 15-én tartandó
ülésére

Balmazújváros munkaerő-piaci helyzetéről



Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Balmazújvárosi Kirendeltség
2010. december

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 222
Telefon: (42) 594-010, (42) 594-015, Fax: (42) 594-011 http://earmk.afsz.hu e-mail: earmk@lab.hu

Bevezetés

A kirendeltség legutóbb 2009. év decemberében adott tájékoztatást a város munkanélküli helyzetéről a testületnek. Mielőtt rátérnék a munkaerő-piaci elemzésre szeretném megköszönni a Képviselő Testület és Polgármesteri Hivatala valamint a munkaügyi szervezet közötti, az elmúlt egy évben végzett közös, sokszor nehéz, de mindenképpen eredményes munkát.

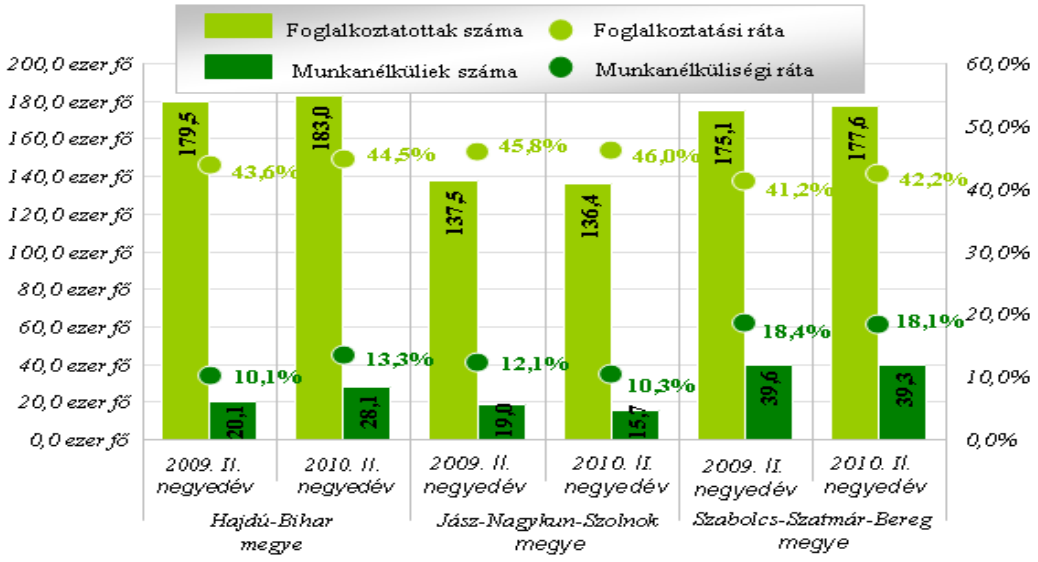
Az eredményességet az is jelzi, ami a tájékoztató adataiból is leszűrhető, hogy a pénzügyi-gazdasági válság hatásait az „Út a munkába" program segítségével, az Önkormányzat helyzetfelismerésének, gyors cselekvésének köszönhetően sikerült mérsékelni.

I. Észak-alföldi régió

1. Az Észak-alföldi régió gazdasági aktivitása a KSH adatai alapján (2009-2010. II. negyedév)

Az Észak-alföldi régióban – 2010. II. negyedévben – az 1 128,9 ezer fős 15-74 éves népességből 580,1 ezer fő volt gazdaságilag aktív, amely az egy évvel korábbinál 1,6 százalékkal volt kedvezőbb. Az aktivitási arány 2010-ben 1,2%-pontos emelkedés eredményeként 51,4%-ra módosult, ami az országosnál 3,9 százalékponttal alacsonyabb. A KSH munkaerő-piaci felmérése szerint 2010. II. negyedévében a régióban élő népességből 497 ezer főt foglalkoztattak, számuk 4,9 ezer fővel nőtt 2009. hasonló időszakához képest. Arányuk 44%-nak felelt meg, ami jelentős mértékben elmaradt az országos 49,2%-os foglalkoztatási rátától.

A 15-74 éves gazdaságilag aktív népesség összetételének megyénkénti változása az Észak-alföldi régióban



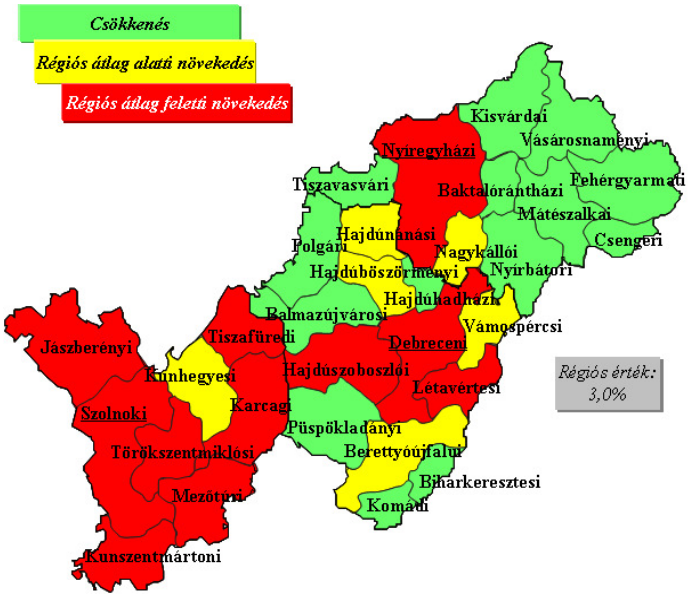
A munkanélküliek 83 ezer fős létszáma 5,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Arányuk, mely 2009. második negyedévében még nem érte el a 14%-ot (13,8%), egy év múlva viszont már 14,3%-ra emelkedett. Az országos adatokhoz viszonyítva a vizsgált időszakok mindegyikében lényegesen (2009. II. negyedév: +4,2, 2010. II. negyedév: +3,2%-ponttal) kedvezőtlenebb e mutató értéke.

2. A munkaerő-piac főbb jellemzői a régióban (2010. I-IX. hó)

2.1.Nyilvántartott álláskeresők

Az Észak-alföldi régióban – 2010. I-IX. hónapjában – átlagosan 130 618 fő álláskereső szerepelt a nyilvántartásokban. Számuk az előző év azonos időszakához képest 3 százalékkal (3 821 fővel) emelkedett. A legnagyobb létszámbeli növekedés Jász-Nagykun-Szolnok megyében (2 409 fő) volt, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 1%-os (-457 fő) csökkenés figyelhető meg. A régión belüli megyei megoszlás a következőképpen alakult: Szabolcs-Szatmár-Bereg 43,5% (56 802 fő), Hajdú-Bihar 34,7% (45 329 fő), Jász-Nagykun-Szolnok 21,8% (28 487 fő).

A nyilvántartott álláskeresők létszámának változása az Észak-alföldi régióban (2010-2009. I-IX. hó)



A kirendeltségi létszámváltozások mértéke -25% és +13,6% között szóródott. Átlag feletti növekedés főként Jász-Nagykun-Szolnok megyében következett be (1.sz melléklet).

Évek óta jellemző az álláskeresők között a férfiak nagyobb aránya. Régiós szinten a 69 979 férfi 53,6 százalékot képviselt az összes nyilvántartotton belül, létszámuk 2009. első kilenc hónapjának átlagánál 1,1%-kal volt több. Ugyanezen időszak alatt a nők átlaglétszáma nagyobb mértékben (+3 067; +5,3%) nőtt, így 60 639-en kerestek állást ez év I-IX. hónapjában. Mindhárom megyében a nemek megoszlása a férfiak túlsúlyát mutatta, a legnagyobb eltérés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (54,2-45,8%), míg a legkisebb Hajdú-Biharban (53,0-47,0%) volt.

Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 58,5 ezres átlaglétszáma az álláskeresőkön belül 44,8%-ot jelentett 2010. első kilenc hónapjában. Középfokú végzettséggel 67 204 fő (51,5%), felsőfokúval pedig 4 924 fő (3,8%) rendelkezett. Az álláskeresőkön belüli megoszlás esetében az alapfokú végzettségűek aránya 1,6 százalékponttal csökkent, a középfokúaké egy százalékponttal, a diplomásoké pedig 0,7 százalékponttal emelkedett.

A legnagyobb létszámbeli változás a középfokú végzettségűek körében történt (+3 182, +5,0%). A diplomával rendelkező álláskeresők száma 25,7 százalékkal (1 007 fővel) növekedett, az alapfokú végzettségűeké pedig alig változott (-0,6%, -368 fő).

Az Észak-alföldi régióban az álláskeresők korcsoportok szerinti összetételét vizsgálva jelentős változás az előző évhez képest nem történt, 2010. első kilenc hónapjának átlagában továbbra is a 20-25 és a 30-35 év közöttiek súlya volt a domináns. A legnagyobb létszámnövekedés az 50-55 évesek (1 568 fővel, 11,9%-kal) és az 55-60 évesek (784 fővel, 13,8%-kal) körében következett be. A korösszetételt vizsgálva a többi esetében is növekedés figyelhető meg, kivételt képez a 17 éven aluliak (-84, -32,9%), a 17-20 (-339, -4,7%), a 25-30 (-265,-1,6%), valamint a 30-35 (-50, -0,3%) évesek csoportja.

Az állás nélkül lévők nagyobb hányada, közel 85,6%-a – azaz 111 858 fő – fizikai foglalkozású volt, mely arány 1%-ponttal alacsonyabb a 2009. I-IX. havában mértnél annak ellenére, hogy az eltelt idő alatt a létszám 2,0%-kal (+2 169 fő) nőtt. A növekedés mértéke a vizsgált időszakok viszonylatában a szellemi foglalkozásúak körében volt intenzívebb (+9,7%), a mérsékeltebb létszámemelkedés (+1 652 fő) mellett.

II. Balmazújváros munkaerő-piaci helyzete

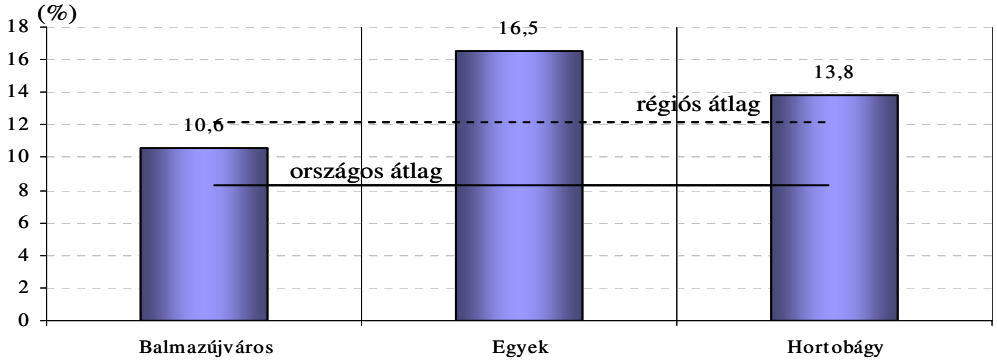
2. A munkanélküliség alakulása a városban

A munkanélküliség jelentősebb mértékű csökkenéséhez hogy új munkahelyekre, nagyobb volumenű beruházásokra lenne szükség. A régiós adatokhoz hasonlóan alakultak volna az arányok a város vonatkozásában is, ha a közcélú foglalkoztatás 330 főt nem érintett volna, illetve, ha nem lett volna lehetőség közmunka végzésére. A városban a fentiektől függetlenül továbbra is hosszú távon kell számolni a munkanélküliséggel, munkahelyek teremtésével, ahol elsődleges és másodlagos munkaerő-piaci kínálat bővítésével lehet oldani a feszültséget, ahogyan történt ez a 2010-es évben.

2.1. A relatív mutató alakulása a régióhoz és az országoshoz viszonyítva

Az alábbi diagram jól mutatja, hogy A 2010. októberi záráskor Balmazújvárost kivéve az összes település munkanélküliségi mutatója meghaladta a régiós mutató értékét, az országosat pedig mindegyik. A három település közül a legjobb helyzetben Balmazújváros van, ahol a 10,6 %-os mutató csak 1,31 szorosan haladja meg az országos mutató értékét. Egyek esetében 2,03 szeres, míg Hortobágyon 1,71. Az év hátralévő idejében azonban várhatóan valamennyi településen emelkedni fognak a mutatók, 3-4% ponttal.

A relatív mutatók[1] alakulása 2010. október 20-án



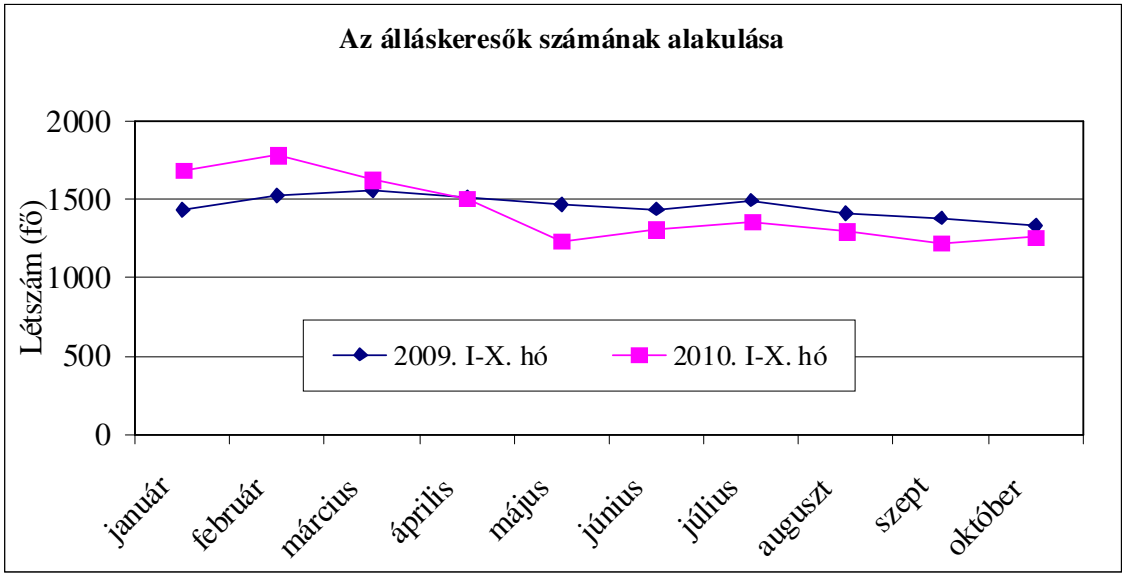
Relatív mutató –nyilvántartott álláskeresők a munkavállalás korú népesség %-ában

Ez év IV. negyedévében készített, 24 munkáltatót érintő felmérésünk tovább erősíti a fentiekben leírtakat. A felmérés időszakában 1 191 fő foglalkoztatott volt, mely három hónap múlva várhatóan 1 180 fő lesz, a csökkenés 11 fő. Az egy év múlva prognosztizált létszám 1 205 főt jelez, ami a jelenlegi létszámhoz viszonyítva mindössze 14 fős növekedést jelent. A fentiek ellenére továbbra is levonható az a következtetés, hogy a körzet munkaerő-piaca nem mozdul érzékelhetően, mivel a növekedés és csökkenés hasonló nagyságrendű. Az előző felméréshez képest újra növekedni kezd az álláskeresők száma a kirendeltségen. A közcélú illetve közmunkák lassan lejárnak, s több mint 600 fő beáramlása valósul meg. Megállapítható az is, hogy a körzetben a foglalkoztatottak száma a megkérdezettek körében összességében minimálisan nőtt, de az elsődleges munkaerő-piacról még ez nem mondható el.

2.2. A nyilvántartott álláskeresők száma

Az előző év végén, illetve ez év elején növekedett az álláskeresők száma, ugyanakkor jelenleg csökkenés mutatkozik, mely csökkenés csalóka mivel a közcélú munkában résztvevők száma, 300-400 fő között mozog, s december elején és végén több mint 250-300 fő vissza is került az álláskeresők közzé.

Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy ez év, illetve 2009. I-X. hónapjaiban milyen tendenciák jellemezték az álláskeresők számának alakulását. 2010. október havában a nyilvántartásban lévő álláskeresők száma 1 262 fő volt, ez 5,3%-kal kevesebb, mint 2009. év októberében
(2., 2/a., 2/b. mellékletek)



Balmazújvárosban – 2010. I-X. hónapjában – átlagosan *1 430 fő álláskereső* szerepelt a nyilvántartásokban. Számuk az előző év azonos időszakához képest 1,9 százalékkal (28 fővel) csökkent. Ez a csökkenés a régió átlagához viszonyítva azt jelenti, hogy összességében nem növekedett a munkanélküliség.

Évek óta *jellemző a férfiak túlsúlya* az álláskeresők között. A városban ez az arány 51,6 százalék, mely szintén alatta marad a régióénak és a megyének és az előző év hasonló időszakához képest 1,1 százalékponttal alacsonyabb. Ugyanezen időszak alatt a nők átlaglétszáma kisebb mértékben, 0,28 százalékkal nőtt.

Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 528 fős átlaglétszáma az álláskeresőkön belül 36,9%-ot jelentett. Az álláskeresőkből 83 fő (5,8%) még nyolc általánossal sem rendelkezett 2010. első tíz hónapjában. Középfokú végzettsége 782 főnek (54,7%), míg felsőfokú 37 főnek (2,6%) volt. Az álláskeresőkön belül az alapfokú végzettségűek aránya 1,7 százalékponttal csökkent, a középfokúaké 0,9 százalékponttal, a diplomásoké 0,8 százalékponttal nőtt (2.sz. melléklet).

A legnagyobb létszámbeli változás az alapfokú végzettséggel rendelkezők számában következett be, és 38 főt érintett. A diplomások létszáma 11 fővel növekedett, míg középfokúaké lényegében nem változott (-1 fő).

Az álláskeresők *korcsoportok* szerinti összetételét vizsgálva jelentős változás az előző évhez képest nem történt, 2010. első tíz hónapjának átlagában továbbra is a 20-25 és a 30-35 év közöttiek súlya volt a domináns. A legnagyobb létszámnövekedés az 50 felettiek (11 fővel, 3,8%-kal) körében figyelhető meg.

Az állás nélkül lévők nagyobb hányada, közel *87%-a* – azaz 1 242 fő – *fizikai foglalkozású* volt, mely arány 1%-ponttal magasabb a régió átlagánál és 1,8%-ponttal alacsonyabb a 2009. I-X. havában mértnél. A növekedés mértéke a vizsgált időszakok viszonylatában a szellemi foglalkozásúak körében volt intenzívebb (+13,9%), mérsékeltebb létszámemelkedés (+23 fő) mellett.

2.3. Az ellátások alakulása

Az 1 430 nyilvántartottból 623 fő nem részesült semmilyen ellátásban, ez az álláskeresők 43,6%-a. Arányuk 3,1%-ponttal csökkent. Az önkormányzattól 323 fő, a munkaügyi szervezettől pedig 484 fő kapott ellátást.

2.4. A bejelentett álláshelyek és a közvetítések alakulása

A kirendeltségre 668 főre érkezett állásigény, ez az előző év hasonló időszakához mérten 22,3%-al több volt. Ebből támogatott állásbejelentés 438 főre vonatkozott, ami az előző évhez képest 8,4%-al volt magasabb, de ebben nincsen benne a közcélú foglalkoztatás. Az elsődleges munkaerőpiacról 230 főre érkezett igény, mely 62%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Ez utóbbi adat azt mutatná, hogy élénkül a gazdaság, de ennek nagyobb része szezonális munkalehetőségről szólt. A kért munkaerőt 95%-ban tudta biztosítani a kirendeltség.

III. Foglalkoztatáspolitikai eszközök és munkaerő-piaci programok

3.1. Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Ahogyan a bevezetőben is jeleztem, a körzet munkaerőpiacán és a városban is, az elhelyezkedési lehetőség az év folyamán az elsődleges munkaerőpiac vonatkozásában nem

bővült, ezért a kirendeltség a körzeten kívüli lehetőségeket is igyekezett feltárni, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket az álláskeresők szolgálatába állítani, s az álláskeresőket elhelyezni.

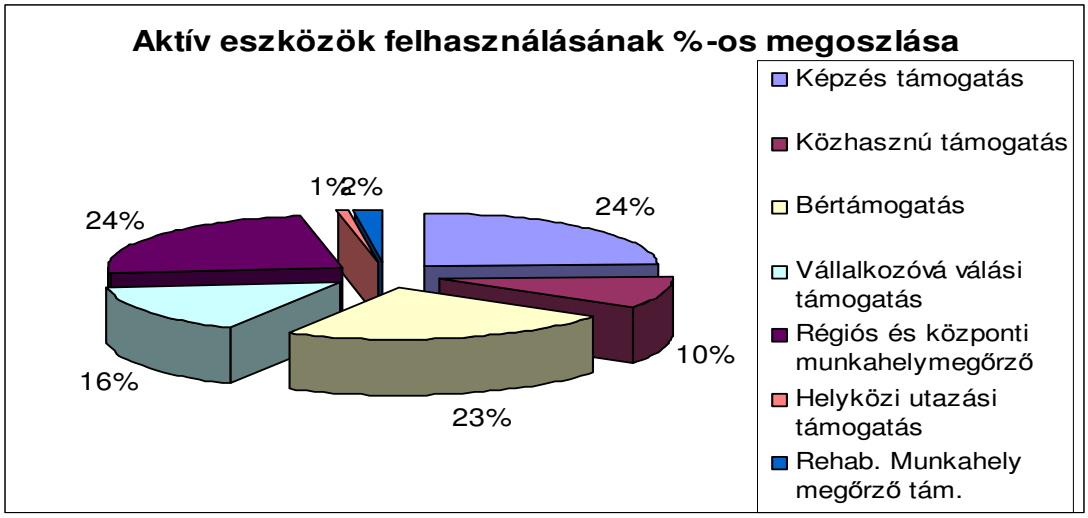
A foglalkoztatást elősegítő támogatások az alábbiak:

- Bértámogatás,
- Közhasznú munka támogatása,
- Munkahelymegőrző támogatás,
- Vállalkozóvá válási támogatás,
- Képzési támogatás,
- Mobilitási támogatás,
- Pályakezdők számára munkatapasztalat szerzési támogatás.

A felsorolt támogatások forrása a decentralizált foglalkoztatási keret. Látva az elsődleges munkaerőpiac munkaerő-keresletének hiányát a kirendeltség igyekezett a másodlagos munkaerőpiac lehetőségét bővíteni. Ehhez hozzájárult az is, hogy a kistérség egyike az ország 45 leghátrányosabb térségének.

2010. eddig eltelt időszakában, a városban összesen 217 fő részére állapítottunk meg támogatást, melyből 51 fő bér, 22 fő közhasznú, 52 fő munkahelymegőrző, 34 fő vállalkozóvá válás, 2 fő mobilitási és 53 fő képzési támogatást kapott, tehát a kirendeltség által működtetett eszközök mindegyikét kihasználták/kihasználják a munkáltatók, illetve az álláskeresők.

Megjegyzem, hogy a képzés kivételével további igényeket is ki tudtunk volna elégíteni, ha további munkáltatói igény jelentkezik.



3.2. Munkaerő-piaci programok

A decentralizált foglalkoztatási eszközökön túl, az álláskeresők elhelyezkedését jelentős mértékben elősegítik a meghirdetett munkaerő-piaci programok, melyek a térség sajátosságait figyelembe véve kerülnek meghirdetésre, megcélozva a kiemelten hátrányos helyzetű álláskeresők helyzetének javítását, az elsődleges munkaerő-piacra történő integrálását. A kirendeltség valamennyi programban részt vett. A programok közül azokat a TÁMOP-os, valamint központi programokat emelem ki, melyekben az önkormányzat is részt vett.

- *TÁMOP 1.1.2*

Az Észak-alföldi régióban 2007-2011. között az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1. intézkedés 1.1.2. komponensének regionális programja 10 000 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját valósítja meg.

A projekt célja az alacsony iskolai végzettséggel sem rendelkezők részére a szakképzés feltételét jelentő alapfokú végzettség megszerzésének biztosítása, alacsony iskolai végzettségűeknél a szakképesítés megszerzése, fiatalok, 50 éven felüliek esetében képességek pótlásával, foglalkoztatásuk támogatásával az elhelyezkedés elősegítése, a munkaerő-piacra visszatérni kívánók esetében a szükséges ismeretpótlással a hosszú távú foglalkoztatás lehetőségének megteremtése.

A program első szakaszában kirendeltségünkön 124 fő, a második szakaszban (jelenlegi) eddig 70 fő került bevonásra és kötöttünk velük együttműködési megállapodást. A megállapodás személyre szabott egyéni akcióterv, amely feltárja a munkavállalást gátló tényezőket, tartalmazza a cél megvalósítása érdekében szükséges szolgáltatásokat és támogatásokat, valamint az ügyfelet terhelő kötelezettségeket.

A programba bevontak közül a jelenlegi második szakaszban 52 fő képzési támogatásban részesült, 18 főnek az elhelyezkedéséhez nyújtottunk segítséget bér-, ill. bérköltség támogatás formájában.

- *TÁMOP 1.1.3*

A programba olyan munkanélküliek kerülhetnek be, akik rendelkezési állási támogatást kapnak, függetlenül iskolai, illetve szakképesítésüktől.

Az év folyamán 12 fő került be, melyből 8 fő képzésben vet résztt, 3 főt pedig bérköltség támogatáson keresztül helyeztünk el.

- *TÁMOP 1.1.1*

A 2007-2013. évi Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1. „*Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért*" c. intézkedés TÁMOP 1.1.1 „*Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése*" (50-79%-ban megváltozott munkaképességű személyek) program szakmai lebonyolítása a komplex rehabilitáció új rendszeréhez illeszkedik.

A program célja az egészségkárosodással élő, rehabilitációs járadékban részesülő személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A jogszabály együttműködési kötelezettséget ír elő a rehabilitációs járadékban részesülő személy és az illetékes munkaügyi kirendeltség között, vagyis a járadék folyósításának egyik szükséges feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése.

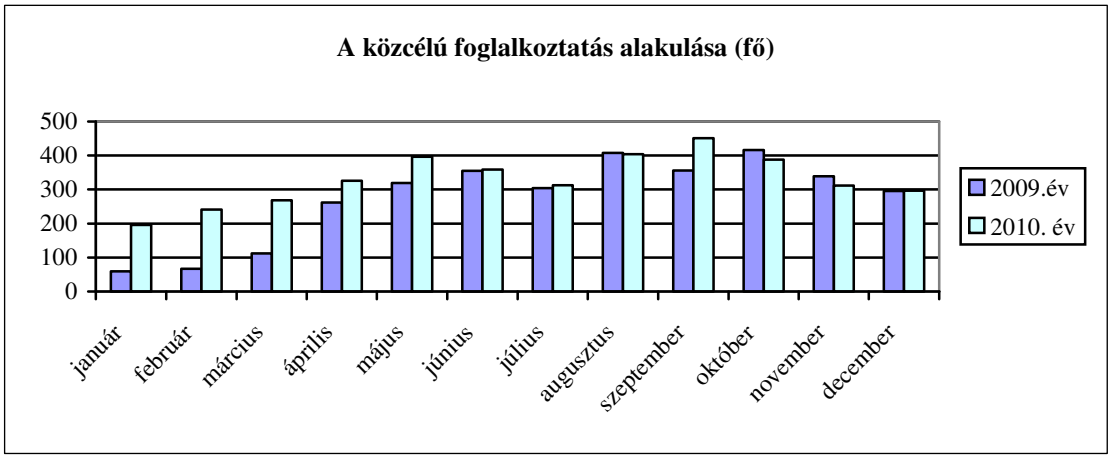
Kirendeltségünkön eddig 21 fő programba vonása valósult meg. Közülük 16 fő képzési támogatásban részesült, 4 főt bérköltség támogatással helyeztünk el, míg 1 fő vállalkozói támogatásban részesült.

- *„Út a munkához" program (közcélú foglalkoztatás)*

A program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához.

A program kidolgozása, illetve végrehajtása a települési önkormányzatok és a munkaerő-piaci szervek közös, folyamatos együttműködésen alapuló feladata. Ennek megfelelően Balmazújváros Önkormányzata időben elkészítette közfoglalkoztatási tervét 330 fő közcélú foglalkoztatására.

Az önkormányzat által 2009. és 2010. évben szervezett közfoglalkoztatásban résztvevők létszámát alábbi ábra szemlélteti. (3.sz melléklet)



A diagramból jól látható, hogy a közcélú foglalkoztatásban 2010-ben többen dolgoztak, mint az előző év folyamán. Ha ez a foglalkoztatási forma nem lett volna, megközelítőleg 4%-kal magasabban alakul a munkanélküliségi mutató a városban.

Itt jegyzem meg – és erről már korábban megküldtük a tájékoztatót –, hogy 2011. január 1-jétől teljesen átalakul a közfoglalkoztatás rendszere, mely érinti nemcsak a szervezési feladatokat, hanem ami lényegesebb a foglalkoztatási formákat is.

- *Központilag meghirdetett közmunkaprogramok*

A város részvételével kistérségi pályázat által két jelentős közmunkaprogram volt a 2010. év folyamán. Az első közmunka program a „téli közmunkaprogram", a második a „Vasút köztisztasági program, 4,5 hónapos illetve 6 hónapos időtartamban. A fenti programban összesen 197 fő vett részt a településen, s ezen létszám foglalkoztatása is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az álláskeresők száma ne növekedjen.

Összefoglalva

A bemutatott eszközök és programok által biztosított lehetőségek vezettek oda, hogy az álláskeresők jelentős létszámban tudtak elhelyezkedni. A probléma azonban ott van, hogy több mint 50%-ban a másodlagos munkaerő-piac adta az elhelyezkedési lehetőséget. További probléma az, hogy az elsődleges munkaerőpiacra bekerült álláskeresők több mint fele vissza

is került, illetve kerül az álláskeresők közzé, mivel 2-6 hónap időtartamban alkalmazták, alkalmazzák őket (konzervipar, mezőgazdaság, építőipar).

Az aktív foglakoztatás-politikai eszközök által elhelyezkedettek maradnak zömében meg az elsődleges munkaerő-piacon, ami kevésnek bizonyul ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen az álláskeresők száma a városban.

Igazán nincs tartós munkahelyteremtés a településen, s az tapasztalható, hogy munkahelyek szűnnek meg, s a létrejött új munkahelyek nem pótolják a megszűnteket. Azt tapasztaltuk, hogy a gazdasági válság, jelentős mértékben érintette az ingázó munkavállalókat, valamint a kisvállalkozásokat a településen.

IV. Külső kapcsolatrendszer

A kialakult gazdasági helyzetben az egyik legfontosabb cél, hogy a munkaügyi központ a munkaerőpiac aktív segítő szereplőjévé váljon.

Fontos feladatunk a munkáltatókkal való partneri kapcsolat kialakítása, fenntartása, a munkáltatói igények gyors feltérképezése, a lehetséges megoldási alternatívák kidolgozása, a munkára kész, de a munkahelyüket elvesztett munkavállalók megfelelő munkahelyhez való juttatása, a segítő szerepkör erősítése.

A munkaerőpiac vállalati oldalának ismerete nélkül ez a tevékenység nem lehet eredményes. Kiemelt fontosságú minél több információ megszerzése a munkaerő-piaci vonzáskörzet foglalkoztatási folyamatairól, a problémák személyzeti kihatásairól, a megszerzett információk feldolgozását követően az egységes szemléleten alapuló szolgáltató magatartás és feladatvégzés folyamatának biztosítása.

A felmerülő probléma esetenként túlnőhet a munkaügyi központ lehetőségein, de a bizalomra épülő információáramlással, a partneri viszony elmélyítésével, a munka színvonalának magasabb szervezettségével a munkaerő-piaci folyamatok pozitív irányba befolyásolhatók.

Kiemelt fontosságú a munkáltatókkal, a települési önkormányzatokkal, ezek intézményeivel és a civil szervezetekkel a szoros együttműködés. Rendszeres kapcsolat alakult ki azzal a munkáltatói körrel, akik jelentkező foglalkoztatási igényeikkel mozgásban tartják a térség elsődleges és másodlagos munkaerőpiacát.

A munkaügyi szervezet tevékenységének modernizációja kapcsán negyedévente egy adatlappal keressük fel a munkáltatókat, s minden év szeptemberében egy átfogó személyes kérdőíves felmérést is készítünk. A felmérések célja, hogy gyors, részletes és aktuális munkaerő-piaci információkat nyerjünk a térség gazdasági szervezeteitől. Ezekre az adatokra kívánunk támaszkodni a különféle támogatási eszközök tervezése során, és a felnőttképzés irányainak meghatározásakor.

A kirendeltségen továbbra is fő feladatunknak tekintjük, hogy partnereink számára a lehető legrövidebb időn belül a legmegfelelőbb szolgáltatást tudjuk nyújtani.

Balmazújváros, 2010. december

Ecsedi László
kirendeltségvezető

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

A nyilvántartott álláskeresők számának változása kirendeltségenként az Észak-alföldi régióban

Létszám	nyilvántartott álláskeresők száma		*Változás*	
	2009. I-IX. hó	**2010. I.-IX. hó**	*fő*	*%*
Debreceni Kirendeltség	15 363	17 414	*2 052*	*13,4*
Berettyóújfalui Kirendeltség	3 074	3 165	*91*	*2,9*
Püspökladányi Kirendeltség	4 197	4 114	*-83*	*-2,0*
Hajdúböszörményi Kirendeltség	2 502	2 507	*5*	*0,2*
Hajdúnánási Kirendeltség	2 036	2 091	*55*	*2,7*
Hajdúszoboszlói Kirendeltség	2 690	2 899	*209*	*7,8*
Balmazújvárosi Kirendeltség	2 188	2 153	*-35*	*-1,6*
Hajdúhadházi Kirendeltség	2 906	2 644	*-262*	*-9,0*
Polgári Kirendeltség	2 005	1 932	*-72*	*-3,6*
Biharkeresztesi Kirendeltség	1 191	893	*-298*	*-25,0*
Komádi Kirendeltség	1 034	1 027	*-7*	*-0,7*
Vámospércsi Kirendeltség	2 224	2 283	*59*	*2,7*
Létavértesi Kirendeltség	2 051	2 208	*157*	*7,6*
Hajdú-Bihar megye	**43 460**	**45 329**	*1 869*	*4,3*
Kisvárdai Kirendeltség	8 659	8 451	*-208*	*-2,4*
Mátészalkai Kirendeltség	8 357	8 114	*-243*	*-2,9*
Nyírbátori Kirendeltség	4 843	4 590	*-254*	*-5,2*
Nyíregyházi Kirendeltség	15 281	16 330	*1 049*	*6,9*
Fehérgyarmati Kirendeltség	5 016	4 672	*-343*	*-6,8*
Vásárosnaményi Kirendeltség	4 894	4 654	*-240*	*-4,9*
Tiszavasvári Kirendeltség	2 391	2 287	*-104*	*-4,4*
Csengeri Kirendeltség	1 824	1 822	*-1*	*-0,1*
Nagykállói Kirendeltség	3 376	3 451	*74*	*2,2*
Baktalórántházi Kirendeltség	2 618	2 430	*-188*	*-7,2*
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	**57 259**	**56 802**	*-457*	*-0,8*
Szolnoki Kirendeltség	7 802	8 864	*1 062*	*13,6*
Jászberényi Kirendeltség	3 461	3 817	*356*	*10,3*
Karcagi Kirendeltség	3 481	3 628	*147*	*4,2*
Mezőtúri Kirendeltség	2 245	2 390	*145*	*6,4*
Tiszafüredi Kirendeltség	1 645	1 815	*170*	*10,4*
Törökszentmiklósi Kirendeltség	3 278	3 617	*340*	*10,4*
Kunszentmártoni Kirendeltség	1 726	1 868	*143*	*8,3*
Kunhegyesi Kirendeltség	2 442	2 489	*47*	*1,9*
Jász-Nagykun-Szolnok megye	**26 078**	**28 487**	*2 409*	*9,2*
Észak-Alföld	**126 797**	**130 618**	***3 821***	***3,0***

csökkenés
Régiós átlag alatti emelkedés
Régiós átlag feletti emelkedés

2. sz. melléklet

Balmazújváros város főbb munkaerő-piaci adatai (2009.-2010. I-X. hó)

Megnevezés	*2009. év*	*2010. év*	*Változás főben*	*2010/2009. év %-os aránya*
Nyilvántartott álláskeresők száma	**1458**	**1430**	**-28**	**-1,93**
Férfi	***768***	***738***	***-30***	***-3,91***
Nő	***690***	***692***	***2***	***0,28***
Fizikai foglalkozású	***1 293***	***1 242***	***-51***	***-3,95***
Szellemi foglalkozású	***165***	***188***	***23***	***13,93***
Szakképzetlen	***769***	***753***	***-16***	***-2,09***
Szakképzetlen álláskeresők aránya (%)	*52,74*	*52,65*	*-16*	*-0,09*
8 általános alatti	91	83	-8	-8,80
legfeljebb 8 általánost végzett	558	528	-30	-5,38
gimnáziumot végzett	120	141	21	17,50
Szakképzett	***689***	***676***	***-13***	***-1,89***
felsőfokú végzettségű	26	37	11	42,30
25 év alatti	***304***	***302***	***-2***	***-0,66***
50 év feletti	***289***	***300***	***11***	***3,80***
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma	***173***	***149***	***-24***	***-13,88***
felsőfokú végzettségű	5	6	1	20,00
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya (%)	*11,86*	*10,41*	*-24*	*-1,45*
Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők száma	***413***	***276***	***-137***	***-33,18***
Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők aránya (%)	*28,32*	*19,30*	*-137*	*-9,02*
Járadék típusú ellátásban részesülők	***312***	***243***	***-69***	***-22,12***
Segély típusú ellátásban részesülők	***149***	***241***	***92***	***61,74***
Rendszeres szociális segélyben részesülők	***215***	***11***	***-204***	***-94,89***
Rendelkezésre állási támogatásban részesülők	***191***	***312***	***121***	***63,35***
Ellátatlan	***591***	***623***	***32***	***5,41***
Nyilvántartásba belépők összesen	**187**	**202**	**15**	**8,02**
Első alkalommal belépő	***12***	***10***	***-2***	***-16,67***
Újonnan bejelentett álláshelyek száma (db)	**546**	**668**	**122**	**22,34**
Támogatott	***404***	***438***	***34***	***8,41***
Nem támogatott	***142***	***230***	***88***	***61,97***

2/a sz. melléklet

Balmazújváros város főbb munkaerő-piaci adatai
2009. I-X. hó

Megnevezés	Hónap										I-X. hó átlag
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Nyilvántartott álláskeresők száma	**1 436**	**1 525**	**1 560**	**1 520**	**1 470**	**1 439**	**1 496**	**1 412**	**1 385**	**1 333**	**1 458**
Férfi	776	823	854	829	796	756	766	726	684	668	768
Nő	660	702	706	691	674	683	730	686	701	665	690
Fizikai foglalkozású	1 293	1 373	1400	1375	1 314	1 286	1 305	1 214	1 195	1 170	1293
Szellemi foglalkozású	143	152	160	145	156	153	191	198	190	163	165
Szakképzetlen	788	844	869	850	744	734	767	711	702	680	769
Legfeljebb 8 általánost végzett	590	632	641	629	548	537	548	491	484	475	558
8 általános végzettségű	99	102	109	113	79	91	91	78	76	75	91
Gimnáziumi végzettségű	99	110	119	108	117	106	128	142	142	130	120
Szakképzett	648	681	691	670	726	705	729	701	683	653	689
Felsőfokú végzettségű	19	23	18	19	21	24	39	39	35	26	26
25 év alatti	286	309	310	302	298	279	326	309	324	294	304
50 év feletti	276	292	291	307	296	287	297	290	287	271	289
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma	**163**	**181**	**174**	**162**	**152**	**148**	**194**	**187**	**197**	**175**	**173**
Felsőfokú végzettségű	4	5	3	2	2	4	7	9	6	5	5
Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők száma	**496**	**506**	**521**	**450**	**411**	**390**	**403**	**340**	**320**	**295**	**413**
Járadék típusú ellátásban részesülők	273	293	299	294	352	330	319	330	323	304	312
Segély típusú ellátásban részesülők	203	160	139	143	115	135	122	142	161	168	149
Rendszeres szociális segélyben részesülők	473	467	467	335	164	69	63	45	37	33	215
Rendelkezésre állási támogatásban részesülők	15	75	71	88	220	336	316	307	247	238	191
Nyilvántartásba belépők összesen	**129**	**180**	**154**	**189**	**260**	**187**	**199**	**177**	**216**	**174**	**187**
Első alkalommal belépő	7	13	9	3	9	9	33	15	14	7	12
Ellátás nélküli	**472**	**530**	**584**	**660**	**619**	**569**	**676**	**588**	**617**	**590**	**591**

2/b sz. melléklet

Balmazújváros város főbb munkaerő-piaci adatai
2010. év I-X. hó

Megnevezés	Hónap										I-X. hó átlag
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Nyilvántartott álláskeresők száma	**1 687**	**1 785**	**1 626**	**1 509**	**1 237**	**1 309**	**1 358**	**1 298**	**1 224**	**1262**	**1 430**
Férfi	931	997	892	796	617	648	647	619	602	629	738
Nő	756	788	734	713	620	661	711	679	622	633	692
Fizikai foglalkozású	1 512	1 591	1 427	1330	1 070	1 132	1 141	1 084	1 044	1 087	1 242
Szellemi foglalkozású	175	194	199	179	167	177	217	214	180	175	188
Szakképzetlen	909	947	825	814	630	686	711	673	651	687	753
Legfeljebb 8 általánost végzett	659	687	590	585	437	473	479	453	442	478	528
8 általános végzettségű	117	120	95	99	66	74	71	63	60	68	83
Gimnáziumi végzettségű	133	140	140	130	127	139	161	157	149	141	142
Szakképzett	778	838	801	695	607	623	647	625	573	575	676
Felsőfokú végzettségű	31	40	40	31	30	39	49	50	31	33	37
25 év alatti	333	344	312	287	237	275	324	323	293	291	302
50 év feletti	338	353	340	335	280	289	281	268	251	266	300
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma	**159**	**161**	**146**	**128**	**106**	**141**	**180**	**176**	**152**	**143**	**149**
Felsőfokú végzettségű	4	6	5	3	2	4	10	9	7	6	6
Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők száma	**338**	**328**	**296**	**286**	**275**	**262**	**263**	**244**	**237**	**234**	**276**
Járadék típusú ellátásban részesülők	336	371	350	235	121	200	204	175	178	172	243
Segély típusú ellátásban részesülők	329	333	288	217	186	175	192	216	203	267	241
Rendszeres szociális segélyben részesülők	24	18	17	17	16	8	4	2	1	0	11
Rendelkezésre állási támogatásban részesülők	347	368	328	369	272	330	315	313	246	231	312
Nyilvántartásba belépők összesen	**228**	**266**	**149**	**157**	**138**	**242**	**263**	**167**	**186**	**224**	**202**
Első alkalommal belépő	6	10	5	8	5	11	27	14	4	12	10
Ellátás nélküli	**651**	**695**	**642**	**671**	**551**	**596**	**643**	**592**	**596**	**592**	**623**

3. sz. melléklet

Közcélú munkában résztvevők létszáma Balmazújvárosban
2009-2010. évben

Év	**Hónap**											
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**
2009.	59	67	112	262	319	355	304	408	356	416	339	296
2010.	196	241	268	326	396	359	313	404	451	388	312	297

Határozati javaslat

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltségének, a település foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatójának elfogadása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltségének, a település foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15-én tartandó ülésére az önkormányzat 2011. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati. rendelete (továbbiakban: SzMSz) 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a testületi üléseket évente munkatervben kell ütemezni. A fenti számú rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a munkatervben meg kell határozni az ülések tervezett időpontját, napirendjét, a napirendek előadóját, szükség szerint a beszámoló, jelentések főbb követelményeit, valamint azt, hogy mely napirend előkészítésénél szükséges közmeghallgatást tartani.

Az SZMSZ szerint a munkaterv tervezetének összeállításához javaslatot kell kérni az önkormányzati intézmények vezetőitől, a jelentősebb gazdasági szervezetek vezetőitől stb.

A Polgármesteri Hivatalhoz az intézményektől, gazdasági szervezetektől beérkezett javaslatok, valamint a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek alapján a Polgármesteri Hivatal szakembereinek segítségével összeállt a munkaterv tervezete, amelybe valamennyi beérkezett javaslat be lett építve és melyet a polgármester a melléklet szerint terjeszt a tisztelt képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

Az önkormányzat 2011. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi munkatervét elfogadja.

Balmazújváros, 2010. december 7.

Dr. Tiba István
polgármester

T e r v e z e t

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011.
ÉVI MUNKATERVE

2011. január 19.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszeréről
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
4. Beszámoló az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2010. évi II. féléves munkájáról
   Előadó: Csizmadia Tamás ügyvezető
5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat 2010. évi II. féléves munkájáról, valamint szakmai tervének éves értékelése
   Előadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezető
6. Különfélék

2011. február 16.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
   (Az előterjesztést véleményezi valamennyi bizottság és a könyvvizsgáló.)
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
4. A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása
   Előadók: Tóth János intézményvezető
5. Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről, valamint az éves munkaterv jóváhagyása
   Előterjesztő: Molnárné Nemes Margit intézményvezető
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2011. évi üzleti tervének elfogadása
   Előadók: a társaságok ügyvezetői
7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
8. Különfélék

2011. március 23.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
   Előadó: Kántor Péter városi rendőrkapitány
4. Beszámoló a Polgárőrség 2010. évi tevékenységéről
   Előadó: Salánki Ágnes, a Polgárőrség vezetője

5. Beszámoló az önkormányzat 2010.évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2010. évi tevékenységéről
   Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
6. A 2011/2012-es nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok, napközis csoportok számának meghatározása
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
7. Egyesületek, szervezet támogatásáról
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
8. A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
   Előterjesztő: dr. Tiba István polgármester
9. Különfélék

2011. április 27.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
   (A beszámolót előzetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.)
4. Különfélék

2011. május 25.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása
   Előadók: a társaságok ügyvezető igazgatói
   (A beszámolót előzetesen véleményezik a könyvvizsgálók.)
4. Beszámoló az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről, különös tekintettel a munkatervben megjelölt rendezvények megvalósítására és a bölcsőde kihasználtságára
   Előadó: Vezendi Andrásné intézményvezető
5. Különfélék

2011. június 22.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Beszámoló a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola működéséről, különös tekintettel a pedagógus továbbképzésekre, a továbbképzési terv megvalósítására, illetve az idegen nyelv oktatásra
   Előadó: Radóczné Bálint Ildikó mb. intézményvezető
4. Beszámoló a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó működéséről, különös tekintettel a Nevelési Tanácsadó feladatainak ellátására, illetve az idegen nyelv oktatásra
   Előadó: Bereczkiné Szabó Anikó intézményvezető

5. Beszámoló a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat 2010. évi működéséről
   Előadó: Olajos Mihályné ügyvezető
6. „Balmazújváros Város Kultúrájáért”, a „Balmazújváros Városért”, „Balmazújváros Díszpolgára” címek odaítélése
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
7. Különfélék

2011. szeptember 14.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2011. évi I. féléves teljesítéséről
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
   (A beszámolót előzetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.)
4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2011. évi I. féléves munkájáról
   Előadók: ügyvezetők
6. Beszámoló a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző működéséről, különös tekintettel az iskolai hiányzások, bukások csökkentése érdekében tett intézkedésekre, illetve az idegen nyelv oktatásra
   Előadó: Végh Attila intézményvezető
7. Beszámoló a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény működéséről
   Előadó: Tóth János intézményvezető
8. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság működéséről
   Előadó: Balogh Mihály parancsnok
9. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
   Előadók: polgármester, bizottsági elnökök
10. Beszámoló a Balmazújvárosi Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzatok munkájáról
    Előadó: kisebbségi önkormányzatok elnökei
11. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből való kilépés
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
12. Különfélék

2011. október 26.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
   Előterjesztő: dr. Tiba István polgármester
4. Különfélék

2011. november 23.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés

2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Beszámoló az Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtásáról a 2010/2011-es nevelési, illetve tanévre vonatkozóan
   Előadók: intézményvezetők
4. „Balmazújváros Sportjáért" és „Az év sportolója Balmazújváros 2011." kitüntető címek odaítélése
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
5. Különfélék

2011. december 14.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2011. évi I-III. negyedéves teljesítéséről
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
   (A koncepciót előzetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.)
6. Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetéről
   Előadó: Ecsedi László kirendeltség-vezető
7. Az Önkormányzat 2012. évi munkatervének jóváhagyása
   Előterjesztő: polgármester
8. A 2012. évi teljesítménycélok meghatározása
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
9. Különfélék

Közmeghallgatás (2011. január 19.)

Tárgy: A belvízhelyzet Balmazújvároson
Előadó: Dr. Tiba István polgármester

Záradék:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét a ___/2010. (XII.....) számú határozatával elfogadta.

Balmazújváros, 2010. december

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15-én tartandó ülésére a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi célok meghatározása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben 2001. július 01-től bevezetésre került a köztisztviselők teljesítményértékelésének rendszere.
A teljesítményértékelés bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy ösztönözze a köztisztviselőt a felelősségteljes, szakszerű ügyintézésre, tudásának, szakmai ismereteinek szinten tartására, fejlesztésére és ezt összekapcsolja a teljesítmény díjazásával.
A teljesítményértékelés keretében a munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján évente mérlegelési jogkörében írásban értékeli.
I.
A kiemelt célok meghatározása.
Helyi önkormányzat esetén a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testület dönt.
II.
Helyi önkormányzatoknál a jegyző, - jegyző esetében a polgármester - előre, írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket a képviselő-testület által megállapított célok alapján.
III.
A teljesítménykövetelmények figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét. Jegyző esetében a polgármester értékeli a teljesítményt és az értékelésről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
IV.
A teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a köztisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.

A teljesítményértékelés bevezetésekor a Belügyminisztérium – a mai napig is követendő – ajánlást tett közzé a teljesítményértékelés módszerére vonatkozóan. Eszerint a kiemelt célok egyértelmű és pontos meghatározása a köztisztviselői teljesítményértékelés egyik legfontosabb alapját jelenti. A teljesítményértékelés alapját képező átfogó és kiemelt célok önkormányzatok esetében az alábbi kiemelt célokat meghatározó döntéseken és dokumentumokon alapulhatnak:

- az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzata, ügyrendje
- az önkormányzat gazdasági programja
- az önkormányzat tárgyévi munkaterve
- az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramok
- az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek
- az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
- adórendeletek.

A kiemelt célokat négy nagy csoportba soroltuk:

1./ <u>Átfogó célok:</u>
Az átfogó célok az önkormányzat teljeskörű működésére vonatkozó követelményeket határozzák meg, megszabva azt az arculatot, amilyenné a vezetés kívánja alakítani a szervezeti és működési viszonyokat.

2./ <u>Tevékenységi Célok:</u>
Az önkormányzat tevékenységét konkrét működési területeken fejti ki, ezért tevékenységi területenként is meg kell határozni az elérendő célokat.

a.) Helyi gazdaság fejlesztése
b.) Térségi és településrendezés
c.) Közszolgáltatások és városüzemeltetés
d.) Hatósági és közigazgatási ügyintézés.

3./ <u>Funkcionális célok:</u>
Az önkormányzat eredményes működését szolgáló célok.

a.) Vagyongazdálkodás és vállalkozás
b.) Pénzügyi működés
c.) Személyügyi működés
d.) A helyi önkormányzati szervek és az önkormányzat alapintézményeinek működtetése

4./ <u>Eseti célok:</u>
Olyan feladatok, célok, amelyek esetenként egy meghatározott időpontban válnak aktuálissá, teljesítésükhöz szintén komoly érdek fűződik.

A leírtak figyelembevételével Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalában a teljesítményértékelés alapját képező *célokat* az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

1./ Az önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai, a helyi kisebbségi önkormányzatok hatékony, törvényes működésének biztosítása.

- előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidőben történő szakmai előkészítése
- az elfogadott döntések végrehajtása, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése
- kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi törvények, hatályosulására és azok ellenőrzésére:
    - *A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény*
    - *A köztisztviselők jogállásáról szóló1992. évi XXIII. törvény*
    - *A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény*
    - *A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény*
    - *Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény*
    - *A 2011. évi költségvetési törvény*
    - *Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény*
    - *A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény*
    - *A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény*
    - *A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény*
    - *A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény*
    - *A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény*
    - *A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény*

2./ Helyi normák – rendeletek, belső szabályzatok – hatályos törvényeknek, rendeleteknek, ágazati jogszabályoknak, AB határozatoknak és az uniós normáknak való megfeleltetése.

3./ Önkormányzati pénzügyi gazdálkodás biztonságának fenntartása.

- a költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatok és működési kiadások koordinálása, végrehajtása,
- helyi adók, illetve egyéb pénzügyi kintlévőségek behajtására intézkedések megtétele, a kintlévőségek állományának csökkentése,
- önkormányzat és intézményei szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzések
- adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség határidőben történő teljesítése,
- az önkormányzat kiemelt céljaihoz kapcsolódó pályázatok adta lehetőségek kihasználása.

4./ - Az ügyfélközpontúság megtartása, az ügyfélfogadás magas színvonalon tartása, folyamatos fejlesztése, javítása. A mindennapi ügyintézés során a szolgáltató jelleg hangsúlyozása, az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása.

- A közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerű ellátása, a jogszabályok előírásainak megtartása, az ügyintézési határidők betartása.
- Az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma.
- Elektronikus közigazgatásra való felkészülés.

5./ Katasztrófahelyzettel és azokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok és tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

6./ A választással, népszavazással és uniós népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény előírásainak maradéktalan megtartásával.

A fenti célok megvalósításához a hivatal köztisztviselői a munkaköri leírásaikban meghatározott feladataik teljesítésével kapcsolódnak.

Határozati javaslat

Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi célok meghatározása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbiakban határozza meg:

1./ Az önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai, a helyi kisebbségi önkormányzat hatékony, törvényes működésének biztosítása.

- előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidőben történő szakmai előkészítése
- az elfogadott döntések végrehajtása, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése
- kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi törvények, hatályosulására és azok ellenőrzésére:
    - *A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény*
    - *A köztisztviselők jogállásáról szóló1992. évi XXIII. törvény*
    - *A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény*
    - *A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. LXXVII. törvény*
    - *Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény*
    - *A 2011. évi költségvetési törvény*

- *Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény*
- *A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény*
- *A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény*
- *A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény*
- *A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény*
- *A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény*
- *A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény*

2./ Helyi normák – rendeletek, belső szabályzatok – hatályos törvényeknek, rendeleteknek, ágazati jogszabályoknak, AB határozatoknak és az uniós normáknak való megfeleltetése.

3./ Önkormányzati pénzügyi gazdálkodás biztonságának fenntartása.
- a költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatok és működési kiadások koordinálása, végrehajtása,
- helyi adók, illetve egyéb pénzügyi kintlévőségek behajtására intézkedések megtétele, a kintlévőségek állományának csökkentése,
- önkormányzat és intézményei szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzések
- adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség határidőben történő teljesítése,
- az önkormányzat kiemelt céljaihoz kapcsolódó pályázatok adta lehetőségek kihasználása.

4./ - Az ügyfélközpontúság megtartása, az ügyfélfogadás magas színvonalon tartása, folyamatos fejlesztése, javítása. A mindennapi ügyintézés során a szolgáltató jelleg hangsúlyozása, az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása.
- A közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerű ellátása, az ügyintézési határidők betartása.
- Az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma.
- Elektronikus közigazgatásra való felkészülés.

5./ Katasztrófahelyzettel és azokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok és tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

6./ A választással, népszavazással és uniós népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény előírásainak maradéktalan megtartásával.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2011. évre az egyénekre lebontott teljesítményértékelési követelményeket a kiemelt célok figyelembevételével konkrétan határozza meg.

Határidő: 2011. január 31.- az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására

Felelős: Dr. Tiba István polgármester
dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2010. december 7.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. december 15-én tartandó ülésére a 2011. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény 76. §-a alapján ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre az szól, a Képviselő-testület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időpontját. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

Az előterjesztést készítette:

Leiter Katalin
osztályvezető

Dr. Tiba István
polgármester

Tervezet!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../.....(... . … .) önkormányzati rendelete

A 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Balmazújváros Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására.

2. §

(1) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendeletében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának folyamatosságát a 2010. évi állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintjén biztosítsa.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítése területén új forrás megállapítására, bevonására a 2010. évben tervezett kiadási jogcímeken, mértéken túli kötelezettségvállalásra, új feladat indítására az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés részét képezi. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

3. §

A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, s az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.

Balmazújváros, 2010. december …..

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

<u>Záradék:</u>

Kihirdetve: 2010. december ….. napján

Dr. Veres Margit
jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

E l ő t e r j e s z t é s

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én tartandó ülésére a helyi adóról szóló rendelet megalkotása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés által elfogadott, az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény alapján változik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.
Ez alapján 2011. január 1-jétől a piaci és vásározó tevékenység nem minősül ideiglenes jellegű tevékenységnek. Ezért Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. számú rendeletének 9.§ (2) bekezdés a.) pontját hatályon kívül kell helyezni.

A piaci- és vásározó tevékenységet végzők adóztatásának megszűnése 2011. évben mintegy 500eFt-os bevételkiesést jelent Balmazújvárosban.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény alapján 2011. január 1-jétől megszűnik a vállalkozók kommunális adója adónem.
Ezért Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. számú rendeletének 1.§-át módosítani szükséges, valamint III. fejezetét hatályon kívül kell helyezni.

A vállalkozók kommunális adója adónem megszűnése 2011. évben mintegy 7.000 E Ft-os bevétel kiesést jelent Balmazújvárosban.

Tekintettel arra, hogy a 36/2007. XII.13.) B.újv. Ör. számú helyi adó rendeletünket a jogszabály módosításokból adódóan minden évben módosítani szükséges, célszerű egy új helyi adórendelet megalkotása.

Ezért javasoljuk a tisztelt képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező helyi adó rendelet megalkotását, mely természetesen az előterjesztésben foglalt módosításokat is tartalmazza.

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István
polgármester

Tervezet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
…/..... (… . …. .) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A helyi adók fajtái

1. §

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal az alábbi adófajtákat vezeti be:

a) építményadót,
b) magánszemélyek kommunális adóját,
c) helyi iparűzési adót,
d) idegenforgalmi adót.

2. Építményadó

2. §

Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló törvényben meghatározottakon túl:
a) zártkertben lévő építmény, melynek hasznos alapterülete a 20 m2-t nem haladja meg és a tulajdonosa magánszemély,
b) belterületi építmény.

3. §

Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

4. §

Az adó mértéke a 3. § szerinti adóalap után külterületi építmény esetén 500,-Ft/m2.

3. Magánszemélyek kommunális adója

5. §

Adótárgyanként belterületen 5000,-Ft/év.

6. §

Mentes az adó alól:

a) külterületi építmény,
b) a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – mértéket meghaladó földrészlet,
c) az az ingatlan (lakás), amelyet a település közigazgatási területén a közműcsatornával kiépített közterületi hálózatra 2000. április 28. napjától 2005. szeptember 30. napjáig bekapcsoltak, a bekapcsolást követő év január 1. napjától 5 év időtartamra,
d) az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti, a 62. életév betöltését követő év január 1. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak egy lakás céljáró szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt.

4. Helyi iparűzési adó

7. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzés esetén naptári naponként 2500,-Ft,
b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység végzés esetén naptári naponként 2500,-Ft.

8. §

Az önkormányzati adóhatóság vezetője által írásban felhatalmazott pénzkezelési szabályok betartásával 5.000,-Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adó (adótartozás) készpénz befizetés elfogadására jogosult.

5. Idegenforgalmi adó

9. §

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft.

6. Záró rendelkezések

10.§

(1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba,

(2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 36/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelete.

Balmazújváros, 2010. december …..

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010..... napján

Dr. Veres Margit
jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én tartandó ülésére az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2009. (XII. 16.) sz. rendeletének mellékletében határozta meg az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákat. E rendelet 2010. január 1. napjától lépett hatályba.

Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 2011. január 1-től 5,9%-kal kerüljön megemelésre a nyersanyagnorma. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel ilyen mértékű növekedést nem javaslok elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület számára. Az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve 3%-os nyersanyagnorma emelésre van mód, amely várhatóan 5.269 eFt többletköltséget jelent a 2011. évi költségvetésben.

Az önkormányzat rendeletében meghatározza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás alapján a szociális ellátásokra vonatkozó nyersanyagnormákat is, mivel a Többcélú Kistérségi Társulásnak nincs rendeletalkotási joga. A Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában az önkormányzat rendelete alapján a tanács határozatot fogad el az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákról.

Az önkormányzat az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel 2008. évben kötött vállalkozási szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza az étkezések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztását. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a nyersanyagnormák emelését, úgy szükséges a vállalkozási szerződés 2. sz. mellékletének módosítása.

Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. kérte továbbá a rezsikulcs százalékának 10 ponttal történő megemelését. A vállalkozási szerződés 38. pontja szerint a felek 3 év elteltével a rezsikulcs százalékos mértékét közösen állapítják meg. A rezsikulcs százalékos mértékének emelését nem javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, mivel a szerződés megkötésétől még nem telt el 3 év.

Határozati javaslat

Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződés 38. pontjában szereplő rezsikulcs százalékos mértékét nem emeli, mivel a szerződés 2008. szeptember 19-i megkötésétől még nem telt el 3 év.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Balmazújváros, 2010. december 9.

Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./.....(... . … .) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetési térítési díjakról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről a fizetési térítési díjak megállapításának alapját szolgáló nyersanyagnormákat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.

Balmazújváros, 2010. december …..

Dr. Tiba István
polgármester

dr. Veres Margit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. december …. napján

Dr. Veres Margit
jegyző

1. melléklet a .../.....(... . … .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati étkeztetések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztásban 2011. január 1-től

	A	B	C
1		**Nyersanyagnorma Ft/adag**	**ÁFA-s eladási ár Ft/adag**
2	**Bölcsőde**		
3	Folyadékpótlás	26	60
4	Tízórai	47	108
5	Ebéd	160	368
6	Uzsonna	46	106
7	**Összesen:**	**279**	**642**
8	**Óvoda**		
9	Tízórai	64	147
10	Ebéd	182	419
11	Uzsonna	44	101
12	**Összesen:**	**290**	**667**
13	**Általános Iskola 7-10 éves korosztály**		
14	Tízórai	65	149
15	Ebéd	229	527
16	Uzsonna	47	108
17	**Összesen:**	**341**	**784**
18	**Általános Iskola 11-14 éves korosztály**		
19	Tízórai	67	154
20	Ebéd	243	559
21	Uzsonna	53	122
22	**Összesen:**	**363**	**835**
23	**Gimnázium**		
24	Csak ebéd	265	610
25	**Szociális szolgáltatás**		
26	Reggeli	128	294
27	Tízórai	84	193
28	Ebéd	265	610
29	Uzsonna	83	191
30	Vacsora	229	527
31	**Összesen:**	**789**	**1.815**
32	Pedagógus ebéd	265	610
33	Kihordási ebéd	265	610

2. sz. melléklet
Önkormányzati étkeztetések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztásban 2010. január 1-től

	Nyersanyagnorma Ft/adag	ÁFA-s eladási ár Ft/adag
Bölcsőde		
Folyadékpótlás	25	57
Tízórai	46	106
Ebéd	155	356
Uzsonna	45	104
Összesen:	**271**	**623**
Óvoda		
Tízórai	62	143
Ebéd	177	407
Uzsonna	43	99
Összesen:	**282**	**649**
Általános Iskola 7-10 éves korosztály		
Tízórai	63	145
Ebéd	222	510
Uzsonna	46	106
Összesen:	**331**	**761**
Általános Iskola 11-14 éves korosztály		
Tízórai	65	150
Ebéd	236	543
Uzsonna	51	117
Összesen:	**352**	**810**
Gimnázium		
Csak ebéd	257	591
Szociális szolgáltatás		
Reggeli	124	285
Tízórai	82	189
Ebéd	257	591
Uzsonna	81	186
Vacsora	222	510
Összesen:	**766**	**1.761**
Pedagógus ebéd	257	591
Kihordási ebéd	257	591

Balmazújváros, 2009. december 8.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15-én tartandó ülésére a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, mint a városi köztemető közszolgáltatója a mellékelt 2009. évi beszámolóval és díjemelési javaslattal fordult a Képviselő-testülethez. A vállalat a jelenlegi közszolgáltatási tevékenységet a 2008. évben meghirdetett pályáztatás alapján látja el, közszolgáltatási szerződés keretében.
Az önkormányzat a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló többszörösen módosított 19/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet keretében szabályozta a kötelező önkormányzati feladatként ellátandó temetkezési tevékenységet a temetési hely díjait, a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételi díjait.
A hatályos helyi rendeletünk 1., 2., 3. számú mellékleteiben vannak megállapítva az alkalmazott díjak.
A HBM. Temetkezési Vállalat a jelenleg beszámolójában 2011. évre a szolgáltatás igénybevételi díjaknál nettó 4,5 %-os, a 25 %-os ÁFA-t figyelembe véve bruttó 5,625 %-os díjemelést, a sírhelyeknél nettó 20 %-os, 10 %-os, illetve egyes sírhelyeknél 4,5 %-os díjemelést kezdeményezett.
A beszámolóban a szolgáltató is nyilatkozik arról, hogy a temetkezési költségek egyre magasabb terheket jelentenek az elhunyt hozzátartozóinak, ezért javasoljuk megfontolásra a Képviselő-testület díjemelésről szóló döntését.
A vállalat beszámolójában említést tesz az ún. szarkofágos temetési módról, s mellékletként csatolja egy betonelem termékgyártó ezzel kapcsolatos ismertetőjét.
Ez a temetési mód a település temetkezési hagyományait is figyelembe véve széles körben nem ismert, a kegyeleti hagyományoknak jelenleg még nem felel meg. A temető területére és környezetére vonatkozó helyi szabályozási előírás, a rendezési terv feltételeinek sem felel meg, mivel terepszinttől jelentősen kiemelkedő felépítményt a temető területén jelenleg létesíteni nem lehetséges. Ezen temetési mód jelentősen növelné az átlagos temetkezés költségét is, továbbá a földbetemetések éves számának csak kis hányadát váltaná ki.
Az 1972. évben megnyitott és fenntartott városi köztemető területe a Tiszacsegei út melletti belterületi határig van kijelölve, a rendelkezésre álló sírhelytáblák néhány évig biztosítják a sírhelyeket. A Képviselő-testületnek számolni kell azzal, hogy néhány éven belül belterületi határmódosítással és rendezési terv módosítással a Tiszacsegei út külterületi földrészleteinek bevonásával és művelési ág változással bővíteni kell a köztemetőt.

Összefoglaló táblázatban összehasonlítva a jelenlegi és a Temetkezési Vállalat általi díjnöveléssel javasolt szolgáltatási díjak az alábbiak:

1.

A temetési hely díjai a sírhelyek mérete és a temetési helyek újraváltási díjai

Sírhelyek díja:	jelenlegi	közszolgáltató által javasolt emelt díj
1/a Felnőtt egyes sírhely:	4.000,- Ft	4.800,- Ft (20 %)
1/b Felnőtt egyes sírhely rátemetéssel:	6.200,- Ft	7.440,- Ft (20 %)
2/a Kettős sírhely: (2 személy egymás mellé temetése esetén)	18.600,- Ft	19.437,- Ft (4,5 %)
2/b Kettős sírhely: (4 személyes-rátemetéssel)	12.400,- Ft	12.958,- Ft (4,5%)
3. Sírbolt:	136.400,- Ft	142.538,- Ft (4,5 %)
4. Gyermeksírhely (ingyenes)		
Urnahelyek		
1. Urnafülke falban:	10.600,- Ft	13.780,- Ft (30 %)
2. Urnasírhely:	12.800,- Ft	12.800,- Ft (0 %)
3. Urna sírbolt:	32.800,- Ft	32.800,- Ft (0 %)

Az egyszemélyes és kettős sírhelyek területének díja, a sírtáblák közötti utak, sétányok mentén lévő szegélysoroknál 30 %-kal magasabb összegben váltható meg.

A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2.

A helyi rendelet 3. számú mellékletében a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

	jelenlegi	közszolgáltató által javasolt emelt díj
1. Hűtés	2.800,- /nap/fő	2.926,- /nap/fő
2/a Sírhelynyitás, normál (sírásás, sírnyitás)	12.866,- Ft	13.445,- Ft
2/b Visszahantolás	7.880,- Ft	8.235,- Ft
3/a Sírhelynyitás mélyített	15.750,- Ft	16.459,- Ft
3/b Visszahantolás	9.670,- Ft	10.105,- Ft
4/a Sírhelynyitás gyermek	4.980,- Ft	5.204,- Ft
4/b Visszahantolás	3.050,- Ft	3.187,- Ft
5/a Urnasírhely nyitás	2.450,- Ft	2.560,- Ft
5/b Visszahantolás	1.480,- Ft	1.547,- Ft

A ravatalozó, mint temető létesítmény igénybevétel díja: hétköznapokon 60.000,-Ft, hétvégén és ünnepnapokon 100.000,- Ft, melyet a köztemetőben temetkezési szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltató fizet meg a köztemetői létesítmény üzemeltetőjének a létesítmény használatáért.

A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A közszolgáltató Képviselő-testülethez benyújtott díjemelési javaslatára és fentiekre figyelemmel a határozati javaslatot két alternatívában terjesztjük elő.

Határozati javaslat

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában.

a. alternatíva

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § alapján, figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormány rendeletre – a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló módosított 19/2000. (VI. 22.) Ör. számú rendeletét a köztemető üzemeltetésére, a szolgáltatásokra, valamint a sírhelyek díjára az árak vonatkozásában nem kívánja módosítani.
A Képviselő-testület a közszolgáltató által megküldött beszámolóban leírt un. szarkofágos temetési mód alkalmazását a helyi temetkezési szokások, helyi kegyeleti szempontok, a város rendezési terve (HÉSZ, szabályozási terv) alapján nem támogatja.

Határidő: 2010. december 20. - a közszolgáltató tájékoztatására
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István
polgármester

b. alternatíva

TERVEZET!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…...../…... (…../.....) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 19/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 19/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

A R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Az önkormányzati rendelet …… napján lép hatályba.

Balmazújváros, 2010. december …..

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

<u>Záradék:</u>

Kihirdetve: ……. napján.

Dr. Veres Margit
jegyző

1. melléklet a …./….. (……) önkormányzati rendelethez

A temetési hely díjai a sírhelyek mérete és a temetési helyek újraváltási díjai

<u>Sírhelyek díja:</u>

1/a Felnőtt egyes sírhely:	4.800,- Ft
1/b Felnőtt egyes sírhely rátemetéssel:	7.440,- Ft
2/a Kettős sírhely:	19.437,- Ft
(2 személy egymás mellé temetése esetén)	
2/b Kettős sírhely:	12.958,- Ft
(4 személyes-rátemetéssel)	
3. Sírbolt:	142.538,- Ft
4. Gyermeksírhely (ingyenes)	

Urnahelyek

1. Urnafülke falban:	13.780,- Ft
2. Urnasírhely:	12.800,- Ft
3. Urna sírbolt:	32.800,- Ft

Az egyszemélyes és kettős sírhelyek területének díja, a sírtáblák közötti utak, sétányok mentén lévő szegélysoroknál 30 %-kal magasabb összegben váltható meg.

A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. melléklet a …./…. (…….) önkormányzati rendelethez

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

1. Hűtés 2.926,- /nap/fő	
2/a Sírhelynyitás, normál (sírásás, sírnyitás)	13.445,- Ft
2/b Visszahantolás	8.235,- Ft
3/a Sírhelynyitás mélyített	16.459,- Ft
3/b Visszahantolás	10.105,- Ft
4/a Sírhelynyitás gyermek	5.204,- Ft
4/b Visszahantolás	3.187,- Ft
5/a Urnasírhely nyitás	2.560,- Ft
5/b Visszahantolás	1.547,- Ft

A ravatalozó, mint temető létesítmény igénybevétel díja: hétköznapokon 60.000,-Ft, hétvégén és ünnepnapokon 100.000,- Ft, melyet a köztemetőben temetkezési szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltató fizet meg a köztemetői létesítmény üzemeltetőjének a létesítmény használatáért.

A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Előterjesztést készítette:

Emődi Sándor
osztályvezető

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
Cím: 4025 Debrecen, Arany János u. 40.
Tel.: 52/417-711 * 52/532-964 **Fax:** 52/417-154
E-mail: hbmtemetkezes@t-online.hu

Debrecen, 2010. november 27.
Ikt.sz.: 370 /2010.
Tárgy: Beszámoló a 2009. évi
temető üzemeltetésről.
Díjemelési javaslat 2011 évre.

Balmazújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére
4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5 sz.

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. év augusztusában beszámoltunk a temetőüzemeltetés kiadásairól, bevételeiről a tárgyév 01-06 hónapig terjedő időszakáról.

Szükségesnek tartjuk, hogy teljes képet adjunk egész éves tevékenységünkről, amit az alábbiakban teszünk meg.

A 2008. szeptember 05. napjával közöttünk létrejött Kegyeleti közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat az 1999. évi XLIII. Törvény és végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően végezzük.

A temetőüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos, szerződésben vállalt feladatoknak folyamatosan eleget teszünk.

A halálozási esetszám évről-évre csökken, ezen belül a hamvasztások száma nő.

Temetésszámok alakulása

	2009.
Koporsós temetés	188
Hamvasztás	37
Exhumálás	3
Összesen:	**228**

A gazdasági mutatók alakulása:

(ezer Ft)

	2009.
Temetőüzemeltetés árbevétele	20 956
Temetőüzemeltetés összes költsége	21 314
Temetőüzemeltetés eredménye (Vesztesége)	**- 358**

A fentiekből látható, hogy a temetőüzemeltetés árbevétele a temetésszolgáltatás árbevételéből

temetésenként átvezetett 60 e Ft-tal 358 e Ft veszteséget mutat.

A temetőüzemeltetés árbevételének megoszlása

(ezer Ft)

	2009.
Hűtés	658
Sírásás	2 675
Visszahantolás	1 640
Sírhelydíj	2 322
Létesítmény igénybevételi díj	13 500
Temető fenntart.hozzájárulás	120
Parkolás, illemhely használatért beszedett díj	41
Összesen:	**20 956**

A lakosság fizetésképes kereslete miatt az olcsó árfekvésű kegyeleti kellékek felé fordult. Mindezek által a temetőüzemeltetés és temetésszolgáltatás árbevétele csökken.

A temetésszolgáltatás (halottszállítás, ravatalozás, a halott kellékkel való ellátása) árbevételéből minden temetésnél átvezetésre kerül a temetőüzemeltetés költségfedezetére az ún. létesítmény igénybevételi díj, esetenként 60 e. Ft.

Az alábbiakban látható lesz, hogy a temetőüzemeltetés még ezzel az összeggel együtt is negatív eredményt mutat.

A temetőüzemeltetésére a lakosság növekvő elvárása miatt évről-évre nő a munkaidő ráfordítás, a munkaeszközök beszerzése és az üzemanyag költsége.

A temetésszolgáltatás végzése is egyre magasabb színvonalat követel, amire egyre kevesebb pénzeszköz marad.

A temetőüzemeltetés jelentősebb ráfordításai:

(ezer Ft)

	2009.
fenntartási, karbantartási anyag, dísznövény,növényvédőszer, szerszám	505
üzemanyag	107
tartályos propán gáz	273
áramdíj	659
javítás, karbantartás (ebből jelentősebb: hűtőhelyiség átalakítás 908 eFt, utak karbantartása 437 eFt, hűtő- és egyéb javítás 569 eFt)	1 914
szemétszállítás, ártalmatlanítás	2 295
ravatalozó bérleti díja	417
személyi jellegű kifizetés	7 666
raktározás, üzemi terület felosztott költsége	1 176
amortizáció	1 411

Közvetlen önköltség összesen:	**16 423**
Üzemi általános költség	2 274
Vállalati általános költség	2 617
Összes költség	**21 314**

A temetőüzemeltetésnek legnagyobb költségtényezője a szemétszállítás és annak ártalmatlanítása.
2011. év tavaszától szándékunkban áll vásárolni egy szemétszállításra alkalmas gépjárművet, amivel az általunk üzemeltetett temetőkből a meglévő fizikai állománnyal oldjuk meg a szemétszállítást.
Tervezzük a szemét szelektálását is, szeretnénk bevezetni a komposztálást.

Beruházások:

(ezer Ft)

	2009.
2 db két személyes halotthűtő	1 800
fűkasza, fűnyíró	614

A temető egyes részein (a sírbolt-táblában is) gondot okoz a talajvíz magas szintje.
Így a sírbolt megépítése is problémát jelent, amire igény lenne.
A meglévő problémára legjobb megoldást a szarkofágos temetés, azaz a föld feletti biztonságos koporsós temetés nyújtana.

A temetésszolgáltatás díjainak emelése rontaná versenyképességünket éppen ezért azt a jövő évben is (az ideihez hasonló módon) változatlanul hagyjuk.

Az önkormányzat díj megállapítási hatáskörébe tartozó, a temetőüzemeltetés fedezetéül szolgáló tételek emelésére vonatkozóan a beszámoló mellékletében teszünk javaslatot.

A jövőben is szeretnénk megfelelni az Önkormányzat Képviselő-testületének, ezáltal a lakosság elvárásainak.

Feladataink további biztonságos ellátásához kérnénk a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és a beszámoló elfogadását.

Melléklet:

- 1 db beszámoló a vállalat 2009. évi gazdálkodásáról
- javaslat a szolgáltatási díjtételek emelésére
- szemléltető képek a szarkofágos temetkezési helyekről

Tisztelettel:

Olajos Mihályné
igazgató

Temetőrendeletmódosítási javaslat
2011

Balmazújváros

SZJ 93.03	**Nettó ár**	**2011 javaslat**	**Változás mértéke**
Hűtés	2800	2926	**4,50%**
Sírásás			
Felnőtt normál sírásás (210X90X160)	12866	13445	**4,5%**
visszahantolás	7880	8235	**4,5%**
Felnőtt mélyített sírásás (210X90X260)	15750	16459	**4,5%**
visszahantolás	9670	10105	**4,5%**
Gyermek normál (110X60X160)	4980	5204	**4,5%**
visszahantolás	3050	3187	**4,5%**
Úrna sírásás(60X80X110)	2450	2560	**4,5%**
visszahantolás	1480	1547	**4,5%**
Sírhely díjak Balmazújváros			
Felnőtt egyes sírhely	4000	4800	**20,0%**
Felnőtt egyes sírhely út mellett	5200	6240	**20,0%**
Felnőtt egyes sírhely rátemetéssel	6200	7440	**20,0%**
Felnőtt egyes sírhely rátemetéssel út mellett	8060	9672	**10,0%**
(**Megjegyzés**:Fontos, hogy a sírhelydíj jelentősebb költség legyen,			
hiszen 25 évre szól.)			
Kettes sírhely 2 személy egymás mellé temetés	18600	19437	**4,5%**
Kettes sírhely 2 személy egymás mellé temetés út mellett	24180	25268	**4,5%**
Kettes sírhely 4 személyes rátemetéssel	12400	12958	**4,5%**
Kettes sírhely 4 személyes rátemetéssel út mellett	16120	16845	**4,5%**
sírbolt	136400	142538	**4,5%**
gyermek sírhely	ingyenes	ingyenes	**ingyenes**
Úrna helyek Balmazújváros			
úrnafülke falban	10600	13780	**30,0%**
(**Megjegyzés**:1 db előregyártott fülke beszerzési ára 12 600 Ft, ezért i			
a nagyobb mértékű díjemelés)			
úrna sírhely	12800	12800	**0,0%**
úrna sírbolt	32800	32800	**0,0%**
Létesítmény használati dij	60000	60000	**0,0%**
Létesítmény használati dij hétvégén és ünnepnapokon:	100000	100000	**0,0%**
SZJ 9303 Temetőfenntartási hozzájárulás	1460	1270	

Olajos Mihályné
igazgató

IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

10EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2010. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve:	Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
2. Cégjegyzékszáma:	0 9 — 0 1 — 0 0 0 0 9 1
3. Székhelye:	4 0 2 5 Debrecen (település)
	Arany János (közterület) utca (közterület jellege) 40 (ház) (em.) (ajtó)
4. Adószáma:	1 0 0 2 0 1 8 8 — 2 — 0 9
5. KSH jelzőszáma:	1 0 0 2 0 1 8 8 — 9 6 0 3 — 7 2 2 — 0 9

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Olajos Mihályné
2. Lakóhelye:	4 1 2 1 Magyarország (ország) Szentpéterszeg (település)
	Somogyi Béla (közterület) utca (közterület jellege) 10 (ház) (em.) (ajtó)
3. Beszámolót megküldő személy neve:	Zahariné Jakab Erzsébet
4. Lakóhelye:	4 0 3 0 Debrecen (település)
	Homokkert (közterület) utca (közterület jellege) 21 (ház) (em.) (ajtó)
5. Adóazonosító jele:	8 3 5 5 0 3 3 2 1 3
6. Beküldő személy képviseleti minősége	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT TÁRSASÁG MEGHATALMAZOTTJA

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa:	**NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**
2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 0 9 — 1 2 — 3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 0 9 — 0 1 — 0 1 -tól 2 0 0 9 — 1 2 — 3 1 -ig
5. Pénzegység és pénznem:	EZER H U F
6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 0 — 0 5 — 1 1
7. Legfőbb szerv határozatának száma:	2/2010.
8. Mérleg választott típusa:	A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Forgalmi költség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	☒ Kiegészítő melléklet
	☒ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
	☒ Független könyvvizsgálói jelentés
	☒ Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Vida Imréné
3. Lakóhelye:	4 0 2 5 Debrecen (település)
	Liszt Ferenc (közterület) tér (közterület jellege) 5 (ház) (em.) (ajtó)

(E)

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	**A közzétételi költségtérítés megfizetésre került** ☒

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek.

Kelt: DEBRECEN, 2 0 1 0 — 0 5 — 1 1

Hajdú-Bihar megyei TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

IRM
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

10EB-02/A

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

ELEKTRONIKUS ÚRLAP

a további aláírók adatainak megadására

Hatályosság kezdete: 2010. 01. 01

1.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Olajos Mihályné

1.2. Lakóhelye: 4 1 2 1 Magyarország (ország) Szentpéterszeg (település)
Somogyi Béla (közterület) utca (közterület jellege) 10 (hsz.) (em.) (ajtó)

2.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

2.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

3.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

3.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

4.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

4.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

5.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

5.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

6.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

6.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

7.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

7.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

8.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

8.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

9.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

9.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

10.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

10.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

11.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

11.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

12.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

12.2. Lakóhelye: (ország) (település)
(közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó)

Bajdú-Bihar Megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat

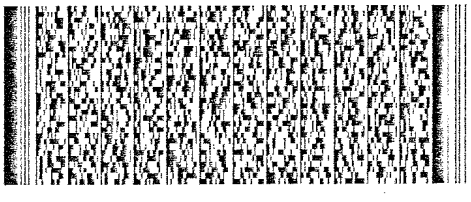
Cégjegyzékszám: 09-01-000091

KSH szám: 10020188-9603-722-09

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2009-01-01 -- 2009-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	84323		92526
2	*I. Immateriális javak*	157		49
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	*II. Tárgyi eszközök*	84166		92477
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	*III. Befektetett pénzügyi eszközök*			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	**B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)**	21140		40626
10	*I. Készletek*	7177		3101
11	*II. Követelések*	7920		10200
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	*III. Értékpapírok*			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	*IV. Pénzeszközök*	6043		27325
17	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	1642		1642
18	**Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)**	107105		134794
19	**D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)**	76227		84651
20	*I. Jegyzett tőke*	34489		34489
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	*II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)*			
23	*III. Tőketartalék*	6235		6235
24	*IV. Eredménytartalék*	27666		35503
25	*V. Lekötött tartalék*			



e-irmceginfo_P_v.2.11.0_1.4

Nyomtatva: 2010.04.23 13.49.50

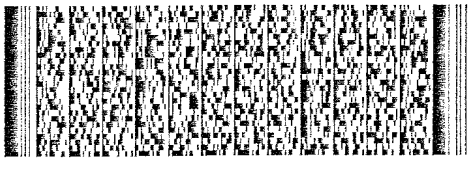
Vida és Papp KFT
4024 Debrecen, Liszt F. tér 5.
Adószám: 11882901-3-09
HBM-I-Bíróság 09-09-006806

Hajdú-Bihar megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
Cégjegyzékszám: 09-01-000091
KSH szám: 10020188-9603-722-09
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2009-01-01 -- 2009-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
26	*VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)*			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	*VII. Mérleg szerinti eredmény*	7837		8424
30	***E. Céltartalékok***			3100
31	***F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)***	18762		28312
32	*I. Hátrasorolt kötelezettségek*			
33	*II. Hosszú lejáratú kötelezettségek*			5045
34	*III. Rövid lejáratú kötelezettségek*	18762		23267
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet			
37	***G. Passzív időbeli elhatárolások***	12116		18731
38	***Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)***	10710 5		134794



e-irmceginfo_P_v.2.11.0_1.4

Nyomtatva: 2010.04.23 13.49.54

Vida és Papp KFT
4024 Debrecen, Liszt F. tér 5
Adószám: 11882901-3-09
Cégbíróság: Debreceni Cégbíróság

Hajdú-Bihar megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(forgalmi költség eljárással)

Cégnév: Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat

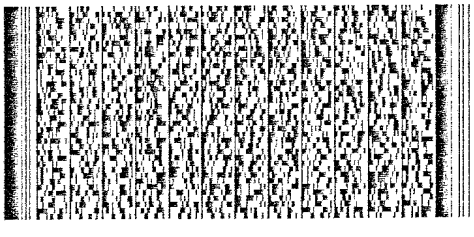
Cégjegyzékszám: 09-01-000091

KSH szám: 10020188-9603-722-09

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2009-01-01 -- 2009-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	*I. Értékesítés nettó árbevétele*	41450 9		41902 8
2	*II. Értékesítés közvetlen költségei*	30529 8		31502 0
3	*III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)*	10921 1		10400 8
4	*IV. Értékesítés közvetett költségei*	9233 7		8104 9
5	*V. Egyéb bevételek*	2736		5517
6	V. sorból: visszaírt értékvesztés	1 8		2 4 3
7	*VI. Egyéb ráfordítások*	9448		15436
8	*VI. sorból: értékvesztés*	470		738
9	***A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+-III-IV+V-VI)***	10162		13040
10	*VII. Pénzügyi műveletek bevételei*	220		351
11	VII. sorból: értékelési különbözet			
12	*VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai*	249		1454
13	VIII. sorból: értékelési különbözet			
14	***B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII -VIII)***	-29		-1103
15	***C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)***	10133		11937
16	*IX. Rendkívüli bevételek*	0		
17	*X. Rendkívüli ráfordítások*	975		1372
18	***D. Rendkívüli eredmény (IX - X)***	-975		-1372
19	***E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)***	9158		10565
20	*XI. Adófizetési kötelezettség*	1321		2141
21	***F. Adózott eredmény (+-E-XI)***	7837		8424
22	***G. Mérleg szerinti eredmény***	7837		8424



e-irmceginfo_P_v.2.11.0_1.4

Nyomtatva: 2010.04.23 13.49.58

Vida és Papp KFT
4024 Debrecen, Liszt F. tér 5.
Adószám: 11882901-2-09
HBm-i Bíróság Cg. 09-09-006800

Hajdú-Bihar megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

ELŐREGYÁRTOTT SZARKOFÁG

Évezredek óta ismert temetkezési szertartás a szarkofágos temetkezés. Olyan helyeken, ahol a talaj nem ásható (pl. sziklás talaj), valamint a magas talajvizes és belvizes területeken az év bizonyos időszakában lehetetlen a koporsós temetési szertartások véghezvitele, ami a gyászoló családnak komoly lelki és adott esetben anyagi gondot is okoz. Amenynyiben a koporsós temetés feltételei nem teremthetők meg, a halottat el kell hamvasztani.

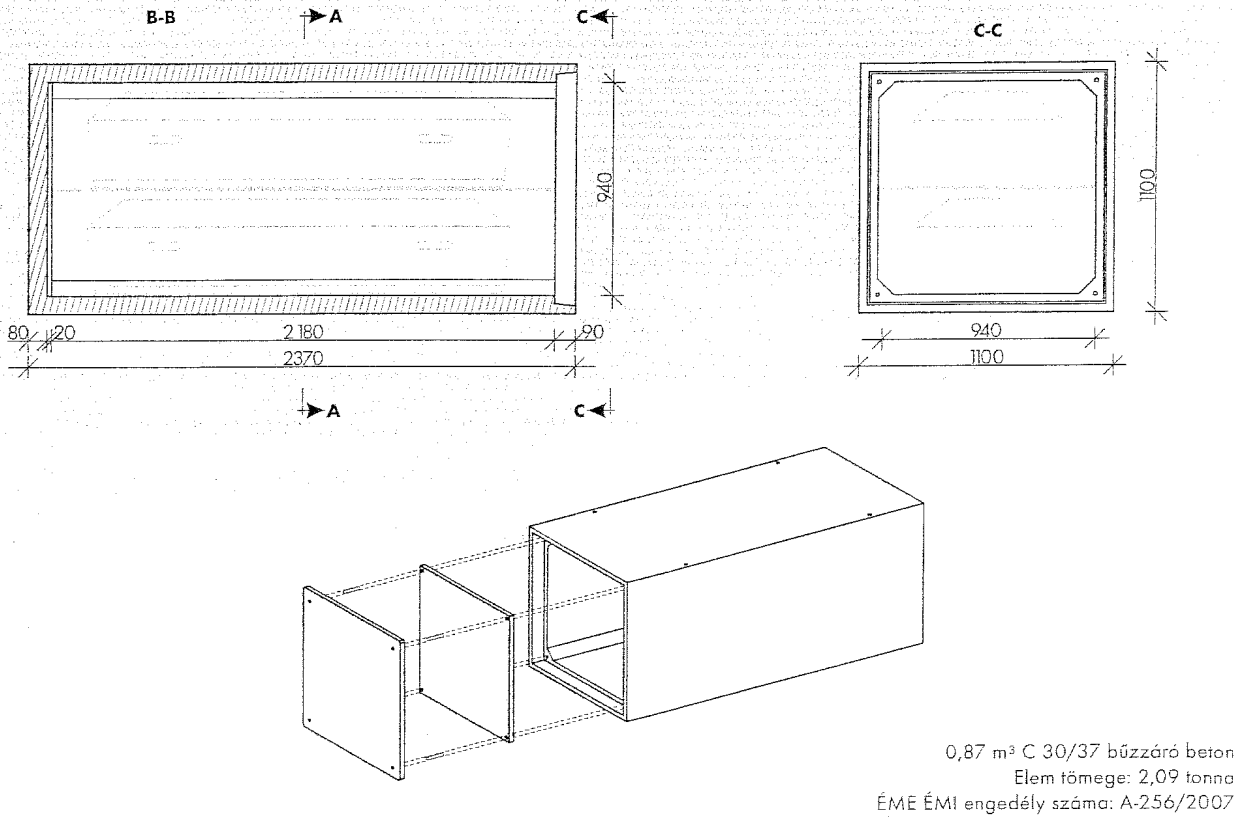
A városok, a települések dinamikusan fejlődnek, a városok környéki területek szinte pillanatok alatt beépülnek. Ez azt is jelenti, hogy a városszéli temetők "hirtelen" körbezáródnak, s a korábban végtelenek hit terjeszkedési lehetőségek megszűnnek. Tehát a települések fejlődésével gondot jelenthet a sírkertek további fejlesztési lehetőségeinek beszűkülése, új sírkert kijelölése.

A meglévő problémára a legjobb megoldást a szarkofágos temetés, azaz a föld feletti, biztonságos koporsós temetés nyújtja. A szarkofágokból létesített szarkofágházak és szarkofághalmok meglévő környezethez való illeszkedését, az elemek egymáshoz rendelését az Esztergom-Budapesti Érsekség főépítésze által készített tervek biztosítják. A CSOMIÉP Kft. által kifejlesztett és szabadalmaztatott szarkofágokból, adott esetben urnatárolókkal kiegészíthető, bármilyen, a tájhoz, az épített környezethez, és sírkerthez alakított, igényesen tervezett szarkofágházak és szarkofághalmok építhetők. A megfelelő kialakításnak csak a tervezői fantázia szabhat határt.

A szarkofágházak és szarkofághalmok alkalmazásával egy új temetkezési kultúra befogadásával, a rendelkezésre álló sírkertek gazdaságos terület felhasználását és a tájba illő esztétikus kialakítását tudjuk hosszútávon biztosítani úgy, hogy a talajvíz és időjárási viszonyoktól függetlenül, a gyászolók igényeihez igazodóan, a szertartások minden körülmények között elvégezhetőek.

A szarkofágházak és szarkofághalmok által biztosítható szolgáltatás maradéktalanul kielégíti a térszín feletti temetkezéssel kapcsolatban támasztott kegyeleti, esztétikai és egészségügyi követelményeket, ugyanakkor lényegesen olcsóbb, mint a jelenleg ismert egyedi szarkofágok.

A szarkofág elemek összeállítása, száraz technológiával történő összeszerelése időjárástól független kivitelezést jelent, hagyományos alapozást nem igényel, mivel oldható kötésekkel épül - „szerelődik össze" -, ezért sérülésmentesen bővíthető.



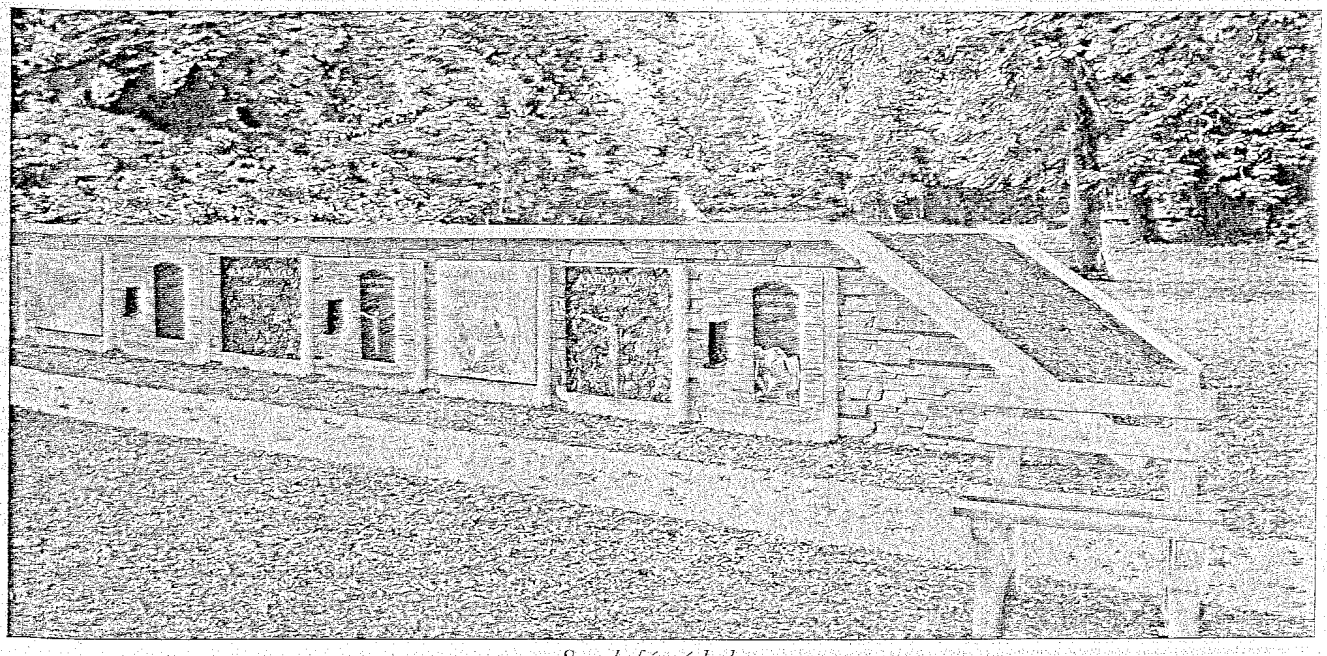
0,87 m³ C 30/37 bűzzáró beton
Elem tömege: 2,09 tonna
ÉME ÉMI engedély száma: A-256/2007
Használati minta száma: 3276

Szarkofág, amely igény esetén osztható

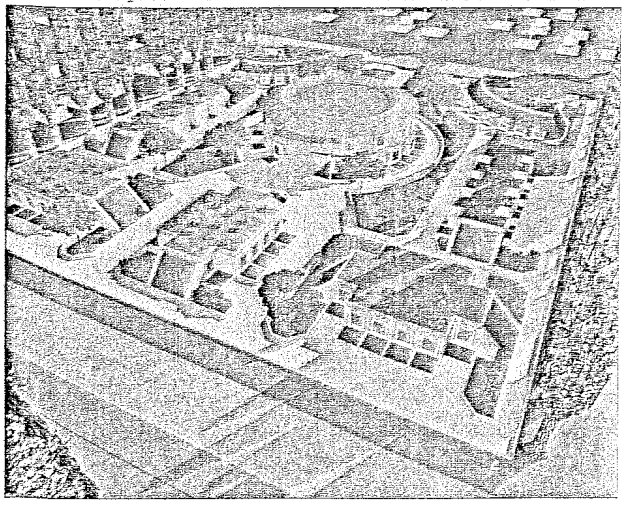
6800 Hódmezővásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (62) 535-730 · Fax: (62) 535-731 ·Mobil: (30) 9144-325
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu

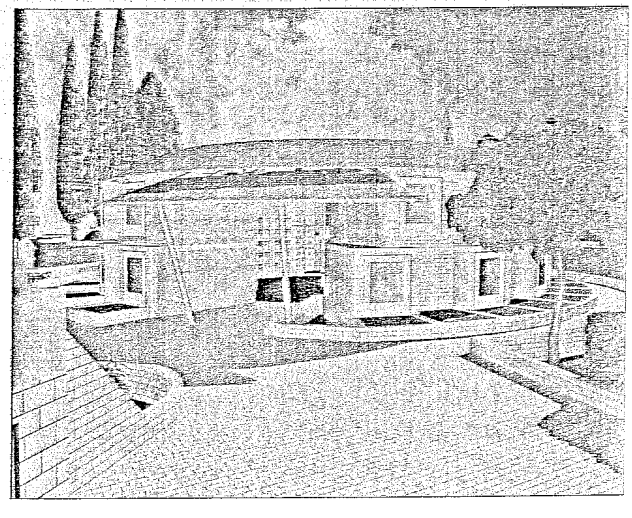
BETON MÉLIOR

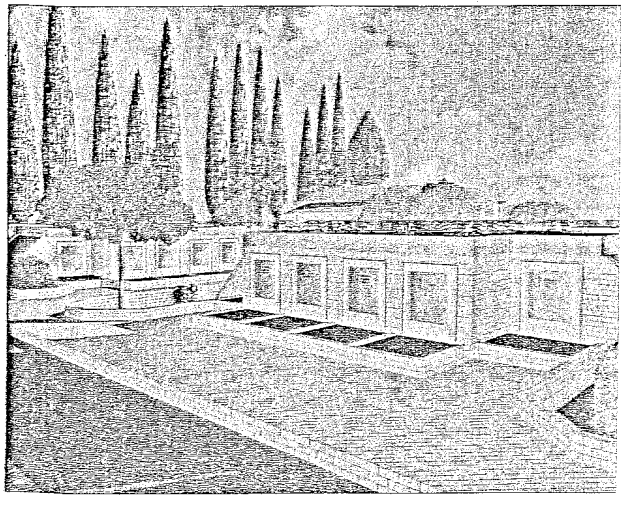
CSOMIÉP BETON ÉS MELIORÁCIÓS
TERMÉKGYÁRTÓ KFT.

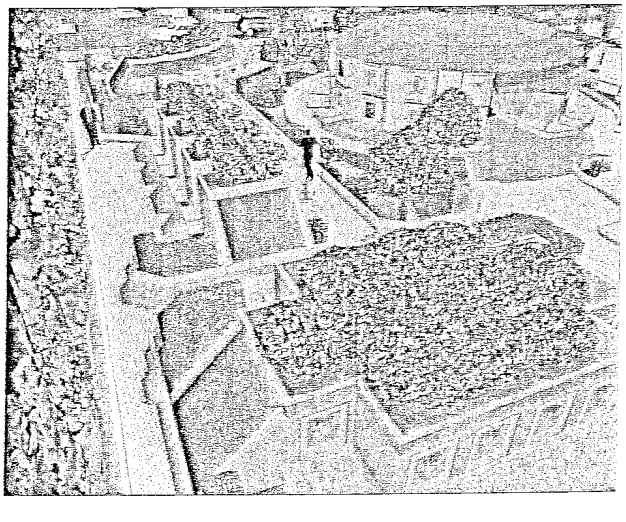


Szarkofág sírhalom









Szarkofág sírhalmokból készített sírkert

6800 Hódmezővásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep

BETON MÉLIOR

CSOMIÉP BETON ÉS MELIORÁCIÓS TERMÉKGYÁRTÓ KFT.

ELŐREGYÁRTOTT SZARKOFÁG

Évezredek óta ismert temetkezési szertartás a szarkofágos temetkezés. Olyan helyeken, ahol a talaj nem ásható (pl. sziklás talaj), valamint a magas talajvizes és belvizes területeken az év bizonyos időszakában lehetetlen a koporsós temetési szertartások véghezvitele, ami a gyászoló családnak komoly lelki és adott esetben anyagi gondot is okoz. Amenynyiben a koporsós temetés feltételei nem teremthetők meg, a halottat el kell hamvasztani.

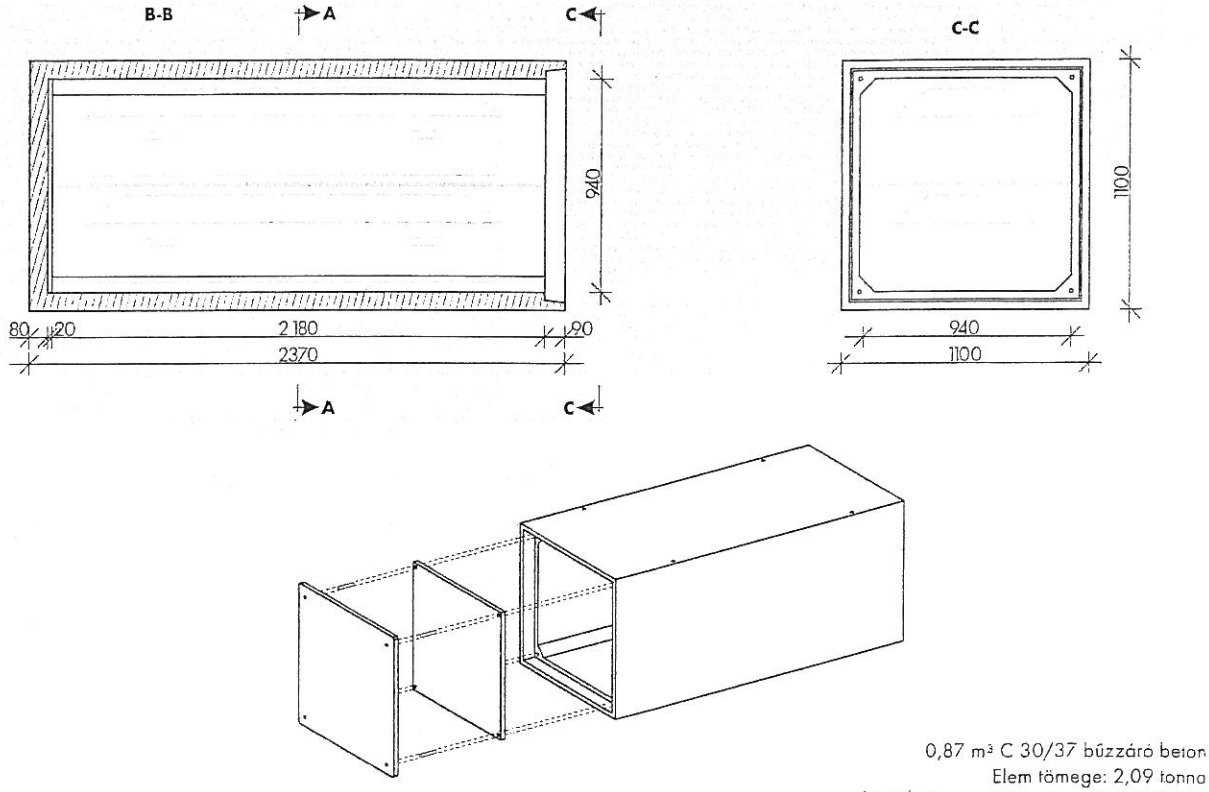
A városok, a települések dinamikusan fejlődnek, a városok környéki területek szinte pillanatok alatt beépülnek. Ez azt is jelenti, hogy a városszéli temetők "hirtelen" körbezáródnak, s a korábban végtelenek hit terjeszkedési lehetőségek megszűnnek. Tehát a települések fejlődésével gondot jelenthet a sírkertek további fejlesztési lehetőségeinek beszűkülése, új sírkert kijelölése.

A meglévő problémára a legjobb megoldást a szarkofágos temetés, azaz a föld feletti, biztonságos koporsós temetés nyújtja. A szarkofágokból létesített szarkofágházak és szarkofághalmok meglévő környezethez való illeszkedését, az elemek egymáshoz rendelését az Esztergom-Budapesti Érsekség főépítésze által készített tervek biztosítják. A CSOMIÉP Kft. által kifejlesztett és szabadalmaztatott szarkofágokból, adott esetben urnatárolókkal kiegészíthető, bármilyen, a tájhoz, az épített környezethez, és sírkerthez alakított, igényesen tervezett szarkofágházak és szarkofághalmok építhetők. A megfelelő kialakításnak csak a tervezői fantázia szabhat határt.

A szarkofágházak és szarkofághalmok alkalmazásával egy új temetkezési kultúra befogadásával, a rendelkezésre álló sírkertek gazdaságos terület felhasználását és a tájba illő esztétikus kialakítását tudjuk hosszútávon biztosítani úgy, hogy a talajvíz és időjárási viszonyoktól függetlenül, a gyászolók igényeihez igazodóan, a szertartások minden körülmények között elvégezhetőek.

A szarkofágházak és szarkofághalmok által biztosítható szolgáltatás maradéktalanul kielégíti a térszín feletti temetkezéssel kapcsolatban támasztott kegyeleti, esztétikai és egészségügyi követelményeket, ugyanakkor lényegesen olcsóbb, mint a jelenleg ismert egyedi szarkofágok.

A szarkofág elemek összeállítása, száraz technológiával történő összeszerelése időjárástól független kivitelezést jelent, hagyományos alapozást nem igényel, mivel oldható kötésekkel épül - „szerelődik össze" -, ezért sérülésmentesen bővíthető.



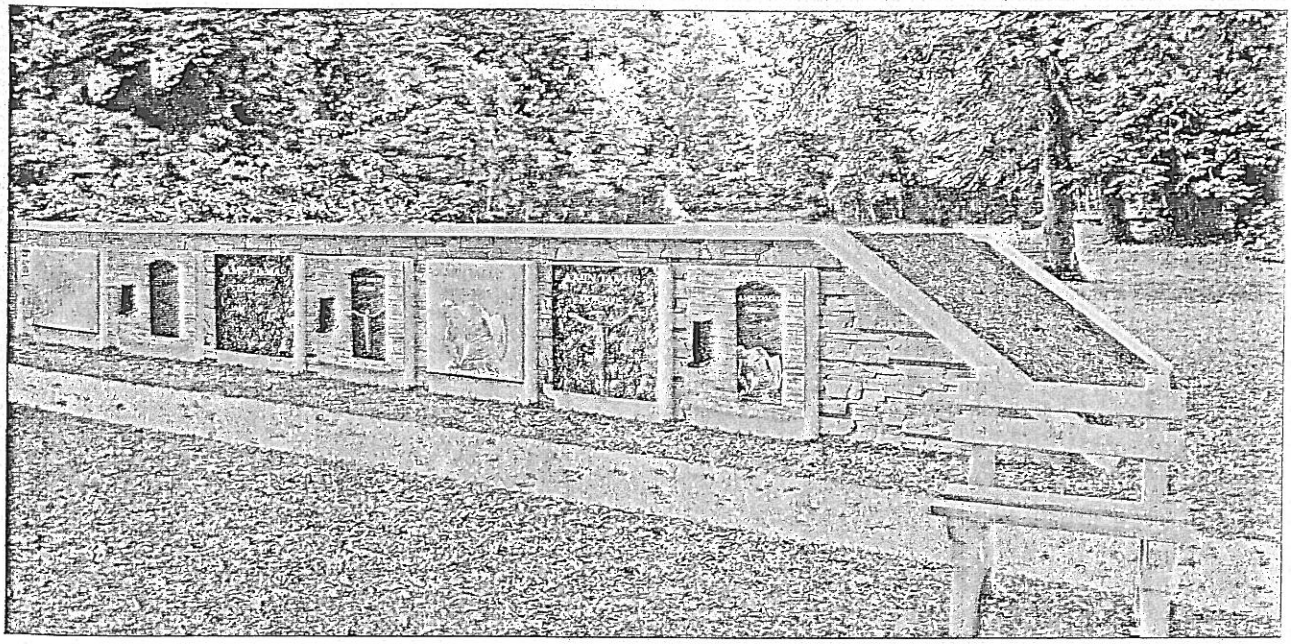
0,87 m³ C 30/37 bűzzáró beton
Elem tömege: 2,09 tonna
ÉME ÉMI engedély száma: A-256/2007
Használati minta száma: 3276

Szarkofág, amely igény esetén osztható

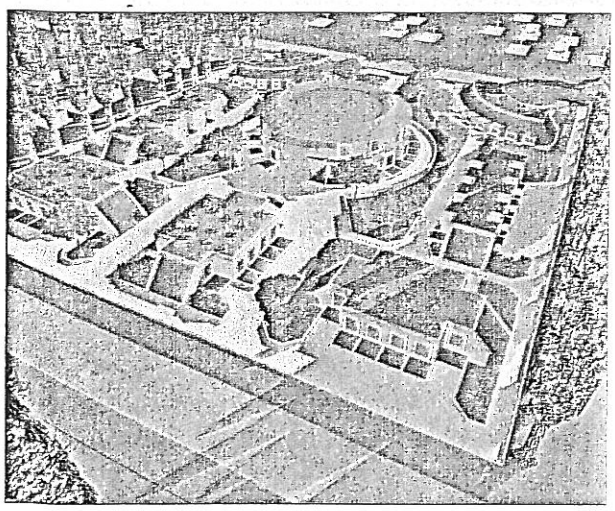
6800 Hódmezővásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (62) 535-730 · Fax: (62) 535-731 ·Mobil: (30) 9144-325
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu

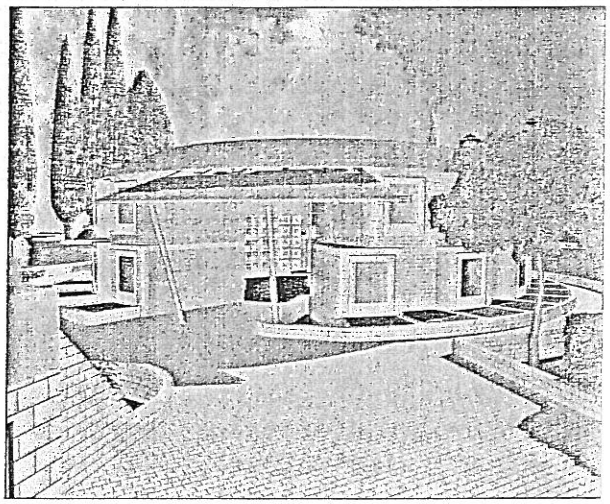
BETON
MELIOR

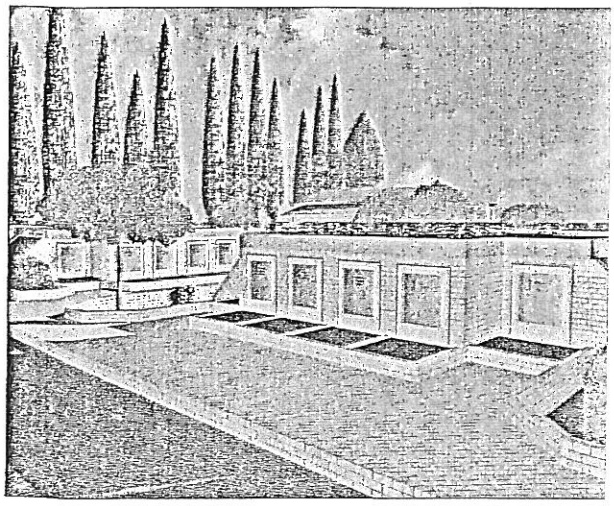
CSOMIÉP BETON ÉS MELIORÁCIÓS
TERMÉKGYÁRTÓ KFT.

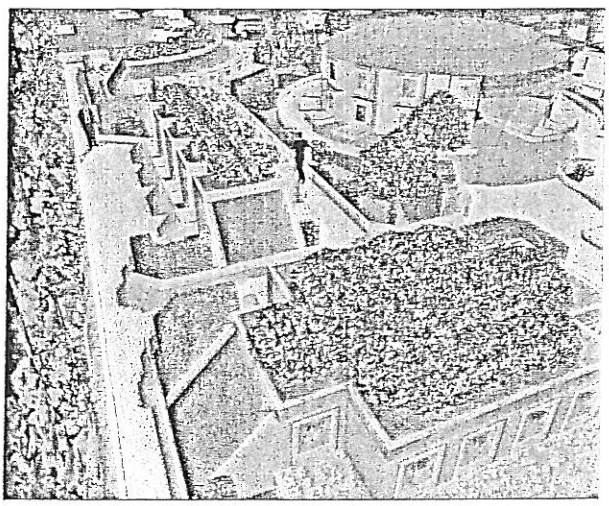


Szarkofág sírhalom









Szarkofág sírhalmokból készített sírkert

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó Balmazújváros város 2011. évi szolgáltatási díjai tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint a Vízmű Zrt. döntése értelmében a 2010. évi szolgáltatási díjaktól eltérő díjak nem kerülnek megállapításra, 2011. évben is a 2010. évben alkalmazott díjak maradnak érvényben. Ugyanakkor a Vízmű Zrt. a számlázási rendszerében a 10/2006. (XI. 28.) számú határozatában elfogadott, 2007. január 1-től alkalmazott állandó költségek fedezetének díját 2011. január 1-től alapdíj megnevezéssel kívánja szerepeltetni.
A változás elfogadásához, illetve az új alapdíj megnevezéshez szükséges a vízszolgáltatásra vonatkozó 35/2006. (XII. 14.) Ör. számú, illetve a többszörösen módosított 18/2005. (IX. 20.) Ör. számú rendeleteinek módosítása.

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István
polgármester

Tervezet

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/….. (…….) önkormányzati rendelete
a településen fizetendő vízszolgáltatási díjakról szóló 35/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településen fizetendő vízszolgáltatási díjakról szóló 35/2006. (XII. 14.) önkormányzat rendeletének 2. § (1), (2) bekezdésében az „állandó költségek fedezetének díja" szövegrész helyébe „alapdíj" szöveg lép, a (3) bekezdés a-b pontjában az „állandó költségek" szövegrész helyébe „alapdíj" szöveg lép.

2. §

Az önkormányzati rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

<u>Záradék:</u>

Kihirdetve: 2010. …… napján.

Dr. Veres Margit
jegyző

II.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/….. (…….) önkormányzati rendelete
a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 18/2005. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 18/2005. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdésében és mellékletében „átalánydíj" szövegrész helyébe „alapdíj" szöveg lép.

2. §

Az önkormányzati rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Balmazújváros, 2010. december 10.

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2010. …… napján.

Dr. Veres Margit
jegyző

Készítette:

Emődi Sándor
osztályvezető

HAJDÚ - BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.
4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10
Cégbejegyzés: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága, Cg. 09-10-000135
tel.: (52) 527 - 327 titk./fax: (52) 442 - 932 e-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu
MAVÍZ adóig. sz.: 11150800 - 2 - 09 K & H 10403428 - 34218257 - 00000000

DR. TIBA ISTVÁN
polgármester úr részére
4060 BALMAZÚJVÁROS
Kossuth tér 4-5.

ikt. szám: 760-1/2010

Tárgy: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó Balmazújváros település 2011. évi díjai

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vízmű Zrt. alapszabályának 11. u.) pontja értelmében víz- és csatornadíjat a társaság közgyűlése állapítja meg. A 2010. november 10-ei rendkívüli közgyűlésünkön előterjesztett – de megtárgyalásra nem került – kiegészített stratégiai terv tartalmazta a 2011 és 2012 évre szólóan a tervezett díjalkalmazást.

A fentiek alapján, mivel a 2010. évi díjaktól eltérő díjak nem kerültek megállapításra a Vízmű közgyűlése által, 2011. évben is a 2010. évben alkalmazott díjak maradnak érvényben.

A Vízmű Zrt. 10/2006 (XI.28.) határozatában elfogadott, 2007. január 1-től alkalmazott állandó költségek fedezetének díját 2011. január 01-től alapdíj megnevezéssel kívánja a számlán szerepeltetni. Ennek megfelelően kérem a változás elfogadását a rendeletbe belefoglalni.

Ivóvíz szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén:

alapdíj:	250,00 Ft/hó/fogyasztási hely +25%ÁFA
mennyiségi díj:	229,10 Ft/m^3 + 25%ÁFA

Szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén:

alapdíj:	200,00 Ft/hó/fogyasztási hely +25%ÁFA
mennyiségi díj:	275,00 Ft/m^3 + 25%ÁFA

Kérem a megadott díjak elfogadásával kapcsolatos intézkedését és a 1990. évi LXXXVII. az árak megállapításáról szóló törvény értelmében a települési vízi közszolgáltatások hatósági díjainak önkormányzati rendeletben történő megállapítását.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen a Részvénytársaság számára megküldeni a 2011. évben alkalmazandó ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás díját elfogadó képviselőtestületi határozat hitelesített példányát (önkormányzati rendeletet).

Debrecen, 2010. december 09.

Tisztelettel:

Nagy Miklós
vezérigazgató

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15 -én tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző, a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 90. §-a rögzíti a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi elemeit. Az Áht.-t módosította az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, és a módosítás következtében megszüntetésre került a kisegítő és kiegészítő tevékenység a költségvetési szervek esetében, és most már csak alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet különböztet meg a jogszabály. Emiatt a korábban kisegítő, illetve kiegészítő tevékenység körében felsorolt szakfeladatokat az alaptevékenységek közé kell besorolni.
Fentiek miatt szükséges az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző, a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratait módosítani. Az egységes szerkezetű alapító okiratok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző, a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában

I. határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okirat 6. pontjának „A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től” részét az alábbiakkal egészíti ki:

889109	Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

Törli továbbá az alapító okirat 12. („Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége”) pontját, ezzel a korábbi 13. pont számozása 12. pontra, a 14. pont számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. pontra, a 16. pont számozása 15. pontra, a 17. pont számozása 16. pontra, a 18. pont számozása 17. pontra, a 19. pont számozása 18. pontra változik.

A korábbi 13. pont („Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenysége, mértéke”) az alábbiak szerint módosul:

12.)Vállalkozási tevékenysége, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

II. határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.

III. határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okirat 6. pontjának „A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től” részét az alábbiakkal egészíti ki:

932918	Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
932919	M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
949900	M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Törli az „Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége” bekezdést, valamint az „Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenysége, mértéke” szövegrészből az „Ellátandó kisegítő” és a „Helyiségeit költségvetési szervek vagy magánszemélyek részére bérbe adhatja. A kisegítő tevékenységével kapcsolatosan felmerülő kiadásainak aránya, az összkiadáshoz viszonyítva az évi 10%-os mértéket nem haladhatja meg.

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

szövegrészeket.

IV.határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.

V. határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző alapító okirat 7. pontjának „Az intézmény ellátandó alaptevékenysége” részét az alábbiakkal egészíti ki:

431100	Bontás
431200	Építési terület előkészítése
433100	Vakolás
433200	Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300	Padló-, falburkolás
433400	Festés, üvegezés
479909	Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
771100	Személygépjármű kölcsönzése
773000	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
821900	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
855931	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933	Foglalkoztatást elősegítő képzések

Törli továbbá az alapító okirat 8. („Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység”) pontját és 9. pontjával („Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenység”) kapcsolatosan az „Ellátandó kisegítő”, valamint a „Kisegítő tevékenységével kapcsolatosan felmerülő kiadásainak aránya, az összkiadáshoz viszonyítva az évi 10%-os mértéket nem haladhatja meg. A kisegítő tevékenységek körébe tartozik a fénymásolási, nyomtatási lehetőségek biztosítása, a helyiségek bérbeadása, és az intézmény tulajdonát képező tárgyi eszközök, mikrobusz bérbeadása költségvetési szervek vagy magányszemélyek részére az alábbiak szerint:

682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
771100	Személygépjármű kölcsönzése
773000	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
821900	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás”

szövegrészeket.

Ezáltal a korábbi 9. pont az alábbiak szerint módosul:

8. Vállalkozási tevékenység
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Továbbá fentiek miatt a korábbi 10. pont számozása 9. pontra és a 11. pont számozása 10. pontra, 12. pont számozása 11. pontra, 13. pont számozása 12. pontra, 14. pont számozása 13. pontra, 15. pont számozása 14. pontra, 16. pont számozása 15. pontra változik.

VI. határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző alapító okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.

VII. határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat g.) pontjának „A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től" részét az alábbiakkal egészíti ki:

932918	Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
932919	M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
949900	M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Törli továbbá az alapító okirat m.) pontjával („Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenysége, mértéke") kapcsolatosan az „Ellátandó kisegítő", valamint a „Helyiségeit költségvetési szervek vagy magánszemélyek részére bérbe adhatja. A kisegítő tevékenységével kapcsolatban felmerülő kiadásainak aránya, az összkiadáshoz viszonyítva az évi 10%-os mértéket nem haladhatja meg.

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése"

szövegrészeket.

Fentiek alapján az alapító okirat m.) pontja az alábbiak szerint módosul:

m.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

VIII.határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.

A határozati javaslatokkal összefüggésben Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az alapító okiratok módosításával kapcsolatban a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. december 23.
Felelős: dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2010. december 9.

Dr. Tiba István
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § -a, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1.) Az intézmény neve: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
OM azonosító: 200929

2.) Székhelye: Napsugár Óvoda 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19

szakmailag önálló intézményegységei:
2.1.) Bölcsőde
feladatellátás helye: Városi Bölcsőde 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9.
2.2.) Óvoda
feladatellátási helyei: Bimbó Óvoda 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 1.
Dózsa Gy. úti óvoda 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18
Mesevár Óvoda 4060 Balmazújváros, Bólyai u. 59.
Ságvári Endre úti óvoda 4060 Balmazújváros, Ságvári E. u. 72.
Szigetkert Óvoda 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a.

2.) Az intézmény alapítója, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

4.) Az alapítás ideje: 2007. július 1.
Az alapító határozat száma, kelte: 178/2007. (V.23.)

5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

6.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés
Alaptevékenysége: iskolai előkészítő oktatás TEAOR száma: 8510
alaptevékenységi szakágazat: 851020

Az óvoda feladatai:
- Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése
- Az 5. életév betöltését követően, kötelező jellegű óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
- Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erők fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlődés elősegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával.

A bölcsőde feladatai:

– A három éven aluli gyermekek bölcsődei gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és sajátosságok figyelembevételével.
- A bölcsődei alapfeladatainak ellátása mellett térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet lát el.

A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től

562912	**Óvodai étkeztetés**
842153	**Nemzetközi kulturális együttműködés**
851011	**Óvodai nevelés, ellátás** -integrációs óvodai fejlesztő program szervezése
851012	**Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása** (akiket a szakértői vélemény integrált nevelésre javasol) az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásfogyatékos, gyengén látó, nagyot halló, beszéd fogyatékos, értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességének típusai. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességének típusai.
851013	**Nemzeti és etnikai óvodai nevelés, ellátás**
889101	**Bölcsődei ellátás**
889109	**Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások**
890114	**A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok**
890115	**Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére**
890116	**Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok**
890441	**Közcélú foglalkoztatás**
890442	**Közhasznú foglalkoztatás**

7.)Az intézmény működési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja. .

8.)Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy.

9.)Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

10.) A felvehető maximális gyermeklétszám: 600 fő
- bölcsődében: 40 fő
- óvodában: 560 fő

11.)Típus szerinti besorolása:

- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv

12.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

13.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

14.) Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

Részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el.

15.) A vezető kinevezésének rendje:

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján a Képviselő- testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján).

Az intézmény vezető felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

16.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok :

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján.

17.) Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az óvodavezető, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezető által megnevezett személy.

18.) Az intézmény közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

- I. sz. Óvodaigazgatóság 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A.
- II. sz. Óvodaigazgatóság 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18.
- Városi Bölcsőde 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9.

Záradék: Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …..... /2010. (XII.15.) számú határozatával hagyta jóvá.

Balmazújváros, 2010. december 15.

Dr. Veres Margit
jegyző

Dr. Tiba István
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § -a, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1.) Az intézmény neve:	Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
OM azonosító:	200931
2.) Székhelye:	4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
Telephelyei:	4060 Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 36.
3.) Az intézmény alapítója, címe:	Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
4.) Az alapítás ideje:	2007. július 1.
Az alapító határozat száma, kelte:	178/2007. (V.23.)
5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe:	Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
6.)Jogszabályban meghatározott közfeladata:	oktatás
Alaptevékenysége:	alapfokú oktatás TEAOR száma: 8520
Alaptevékenységi szakágazat:	852010
Az általános iskola feladatai:	Az intézmény helyi pedagógiai programja alapján a tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. Nyolc évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. Napköziotthon, menza működtetése. Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló integráció biztosítása.

A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től

479901	**Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél**
562913	**Iskolai intézményi étkeztetés**
562917	**Munkahelyi étkeztetés**
682002	**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
841901	**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai**
852011	**Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)** -nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás- értékközvetítő és képességfejlesztő programmal -emelt szintű testnevelés, matematika és angol nyelv oktatás -etnikai kisebbség nevelése, oktatása -képességkibontakoztató és integrációs felkészítés
852012	**Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)** integrált keretek között az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásfogyatékos, gyengén látó, nagyot halló, beszéd fogyatékos, értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rend-ellenességének típusai. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességének típusai.
852013	**Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.évf.)**
852021	**Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)** -nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás- értékközvetítő és képességfejlesztő programmal -emelt szintű testnevelés, matematika és angol nyelv oktatás -etnikai kisebbség nevelése, oktatása -képességkibontakoztató és integrációs felkészítés
852022	**Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)** integrált keretek között az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásfogyatékos, gyengén látó, nagyot halló, beszéd fogyatékos,

	értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rend-ellenességének típusai. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességének típusai.
852023	**Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)**
852024	**Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)**
855911	**Általános iskolai napközi otthoni nevelés**
855912	**Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése**
855913	**Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése**
855914	**Általános iskolai tanulószobai nevelés**
855915	**Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése**
855916	**Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése**
890114	**A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok**
890115	**Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére**
890116	**Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok**
890441	**Közcélú foglalkoztatás**
890442	**Közhasznú foglalkoztatás**
910121	**Könyvtári állomány gyarapítása**
931204	**Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása**
932918	**Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás**
932919	**M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység**
949900	**M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység**

Vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

7.) Az intézmény működési köre: Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.

8.)Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy.

9.)Az intézmény típusa: általános iskola

10.) A felvehető maximális gyermeklétszám: 1120 fő
Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam

11.)Típus szerinti besorolása:

- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv

12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

13.) Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

Részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el.

14.) A vezető kinevezésének rendje: Az intézmény élén igazgató áll.

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján a Képviselő-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján).

Az intézmény vezető felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

15.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok :

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján.

16.) Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az igazgató, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezető által megnevezett személy.

17.) Az intézmény közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

- Kalmár Zoltán Általános Iskola
  Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
- Bocskai István Általános Iskola

Balmazújváros, Hortobágyi u. 12.

Záradék: A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …...../2010. (XII.15.) számú határozatával hagyta jóvá.

Balmazújváros, 2010. december 15.

Dr. Veres Margit
jegyző

Dr. Tiba István
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Az intézmény adatai

1.1. Az intézmény neve	Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző
1.2. OM azonosító	031245
1.3. Székhelye	4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.
1.4. Telephelyek	Gimnáziumi épületrész 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 15. Tankonyha 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 12. Fémipari tanműhely 4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 98.
1.5. KSH-azonosító	15375122 85 323 22 09
1.6. PIR azonosító	
1.7. Adószám	15375112-1-09

2. Alapító szerv

2.1. Alapító szerv neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
2.2. Alapító szerv címe	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
2.3. Alapítás ideje	1999. július 1.
2.4. Alapító határozat száma	134/1999. (VI.07.)
2.5. Jogelődök	Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. Veres Péter Gimnázium 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 15.

3. Fenntartó szerv

3.1. Fenntartó szerv neve	Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület
3.2. Fenntartó szerv címe	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

4. Irányító szerv

4.1. Irányító szerv neve	Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület
4.2. Irányító szerv címe	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

5. Az intézmény, jogállása, besorolása

5.1. Jogállás	Önálló jogi személy
5.2. Alapító szerint	Helyi önkormányzati költségvetési szerv
5.3. Tevékenység jellege alapján	Közszolgáltató költségvetési szerv
5.4. Közszolgáltató szerv típusa	Közintézmény – Közoktatási feladatát ellátó intézmény
5.5. A feladatellátáshoz gyakorolt funkció	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

6. Az intézmény tevékenysége

6.1. Közfeladat	Oktatás
6.2. Alaptevékenység	Középfokú oktatás
6.3. Intézmény típusa	Többcélú intézmény (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)
6.4. Speciális képzési forma	Nyelvi előkészítő képzés Gimnáziumi felnőttoktatás esti munkarend szerint
6.5. Működési terület	Balmazújváros és Hortobágy településekről fogadja a tanulókat a kötelező felvétel keretében a 9-10. évfolyamon, illetve igény szerint a környező településekről
6.6. Évfolyamok száma	
6.6.1. Gimnáziumi évfolyamok	4 vagy 5 (9., 10., 11., 12., nyelvi előkészítő 13.)
6.6.2. Szakközépiskolai évfolyamok	4 (9., 10., 11., 12.)
6.6.3. Szakiskolai évfolyamok	2 (9., 10.)
6.6.4. Szakképzési évfolyamok	2 vagy 3 (szakiskola 1/11., 2/12. vagy 3/13., szakközépiskola 1/13., 2/14)
6.7. Felvehető maximális tanulólétszám	
6.7.1. Gimnáziumi évfolyamokon	315
6.7.2. Szakközépiskolai évfolyamokon	140
6.7.3. Szakiskolai évfolyamokon	210
6.7.4. Szakképzési évfolyamokon	280
6.7.5. Felnőttoktatási évfolyamokon	105

7. Az intézmény ellátandó alaptevékenysége

7.1. KSH által kiadott gazdasági TEÁOR	8531 – Általános középfokú oktatás
7.2. Szakágazat száma	853100 – Általános középfokú oktatás

7.3 7.3. A költségvetési szerv feladatai

431100	Bontás
431200	Építési terület előkészítése
433100	Vakolás
433200	Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300	Padló-, falburkolás
433400	Festés, üvegezés
479901	Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
479909	Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
562913	Iskolai intézményi étkeztetés
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
771100	Személygépjármű kölcsönzése
773000	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
821900	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) - képességkibontakoztató és integrációs felkészítés
853112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853114	Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

	- képességkibontakoztató és integrációs felkészítés
853122	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam
853131	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) - képességkibontakoztató és integrációs felkészítés
853132	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134	Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) *Gépészet szakmacsoportban, minimális osztálylétszám 8 fő.*
853211	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214	Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224	Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855931	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933	Foglalkoztatást elősegítő képzések
890114	A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
890115	Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
890116	Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok
890441	Közcélú foglalkoztatás
890442	Közhasznú foglalkoztatás
910121	Könyvtári állomány gyarapítása
931204	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása

8. Vállalkozási tevékenység

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

9. Szakmacsoportok, szakképesítések

853121 szakfeladaton belül – nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
Informatika
Vendéglátás-idegenforgalom
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Gépészet

853131 szakfeladaton belül – nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Építészet
Vendéglátás-idegenforgalom
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Gépészet

853134 szakfeladaton belül – nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
Gépészet

853211 szakfeladaton belül – szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221 szakfeladaton belül – szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Gépészet szakmacsoport
31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 31 521 10 1000 00 00 Géplakatos
31 521 11 0000 00 00 Hegesztő 31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus
Építészet szakmacsoport
33 582 04 1000 00 00 Festő, tapétázó és mázoló
31 582 15 1000 00 00 Kőműves
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
33 811 02 1000 00 00 Pincér 33 811 03 1000 00 00 Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
31 341 01 0010 31 01 Bútor- és lakástextil-eladó 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 31 341 01 0010 31 03 Műszaki cikk eladó 31 341 01 0010 31 04 Porcelán- és edényáru-eladó 31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 31 341 01 0010 31 06 Zöldség-gyümölcs eladó
52 341 04 1000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző 52 341 05 1000 00 00 Kereskedő
Élelmiszeripari szakmacsoport 33 541 04 0000 00 00 Pék 33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
Informatika szakmacsoport 54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus

10. Sajátos nevelési igényű tanulók

A sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésében, oktatásában minden oktatási szinten – 853112, 853122, 853132, 853212, 853222 szakfeladatokhoz kapcsolódóan – az alábbi tanulók vehetnék részt:

Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók
Látássérült (gyengénlátó) tanulók
Hallássérült (nagyothalló, műtéti úton helyreállított/létrehozott) tanulók
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével rendelkező tanulók
F 81.0
F 81.1
F 81.2
F 81.3
F 83
F 81.9
F 90.0

11. A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

12. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok

Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

13. A vezető kinevezésének rendje

Az intézmény élén az igazgató áll. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján a Képviselő-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján). Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet, valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján.

15. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az igazgató, akadályoztatása esetén az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint.

Záradék:

A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …..... /2010. (XII.15.) számú határozatával hagyta jóvá.

Balmazújváros, 2010. december 15.

Dr. Veres Margit
jegyző

Dr. Tiba István
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

a.) Az intézmény neve: **Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

OM azonosító: **039609**
Rövid neve: **VPÁMK és AMI**

b.) Székhelye: **4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.**

Telephelyei: **4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6.**
4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 39-41.

c.) Az intézmény alapítója, címe: **Balmazújváros Város Önkormányzata**
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

d.) Az alapítás ideje: **1998. július 1.**
Az alapító határozat száma, kelte: **32/1998. (III.25.)**

e.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe:
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

f.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, alapfokú oktatás

g.) Alaptevékenysége: **TEAOR száma: 9329**
Alaptevékenységi szakágazat: **932900**
Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, ill. előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.

A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től

682002	**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
812100	**Általános épülettakarítás**
841191	**Nemzeti ünnepek programjai**
841192	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**
841901	**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai**
852031	**Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban**

852032	**Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban**
855931	**Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás**
855932	**Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás**
855933	**Foglalkoztatást elősegítő képzések**
855934	**Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése**
855935	**Szakmai továbbképzések**
890441	**Közcélú foglalkoztatás**
890442	**Közhasznú foglalkoztatás**
900111	**Befogadó színházak tevékenysége**
900114	**M.n.s. színházak tevékenysége**
910201	**Múzeumi gyűjteményi tevékenység**
910204	**Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység**
910501	**Közművelődési tevékenységek és támogatásuk**
910502	**Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése**
932918	**Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás**
932919	**M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység**
949900	**M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység**

Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:

Zeneművészeti ág: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütő, népzene, zongora, hegedű, cselló, gitár, szintetizátor, ének, kamarazene
Táncművészeti ág: modern tánc, néptánc

h.) Az intézmény működési köre: **Balmazújváros közigazgatási területe**

i.) Az intézmény jogállása: **Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy.**

j.) Az intézmény típusa: **többcélú intézmény, általános művelődési központ**

k.) A felvehető maximális gyermeklétszám: **zeneművészeti ágban 300 fő**
táncművészeti ágban 200 fő
Évfolyamok száma: **1 - 12 évfolyam**

l.) Típus szerinti besorolása:
- A tevékenység jellege alapján: **közszolgáltató költségvetési szerv**
- Közszolgáltató szerv fajtája: **közintézmény**
- A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: **önállóan működő költségvetési szerv**

m.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

n.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

o.) Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

Részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el.

p.) A vezető kinevezésének rendje:

Az intézmény élén igazgató áll. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján a Képviselő-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján). Az intézmény vezető felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

q.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok :

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján.

r.) Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az igazgató, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezető által megnevezett személy.

Záradék: A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …...../2010. (XII.15.) számú határozatával hagyta jóvá.

Balmazújváros, 2010. december 15.

Dr. Veres Margit
jegyző

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15-én tartandó ülésére a Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamarába történő belépés jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzata 2010 tavaszán megkereső levéllel fordult Magyarország külföldi nagykövetségeihez, több, mint 40 ország budapesti nagykövetségéhez és kereskedelmi kamarájához, melyben jelezte kulturális, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatépítő szándékát és az illetékesek segítségét kérte céljai magvalósításában.
Az említett levélre számos országból érkezett visszajelzés, jelenleg is több országgal állunk tárgyaló kapcsolatban. Az országok többsége testvérvárosi kapcsolatok kialakítását szorgalmazza, ami Balmazújváros szempontjából is nagy jelentőséggel bír. A megkeresés másik, kiemelt célja a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok építése volt. Több, az ilyen irányú szándékot erősítő levelet is kaptunk, melyek között konkrét ajánlattal jelent meg a Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamara is.
A Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamarával (Ringvägen 86, 137 31 Västerhaninge-Stockholm, Elnök: Szilágyi Tibor) folytatott levelezés után úgy gondolom, hogy Balmazújvárosnak a Kamarába történő belépése kedvező lehetőségeket nyújthatna további gazdasági kapcsolatok kialakítására.
A Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamara tevékenysége három fő részből áll:

1. A svéd export fejlesztése külföld felé. (A Kamara 12 országgal dolgozik együtt.)
2. A Svédországba irányuló import fejlesztése.
3. Befektetések fejlesztése külföldön. Ennek keretében aktív szimpóziumokat rendeznek, melyek kitűnő lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra.

Tagjai között olyan cégek is megtalálhatók, mint a Saab, Scania, Volvo, Ericsson, DB Schenker, TC&C.
Éves tagdíjuk: SEK 4375.- (132.825 Ft)

A svéd befektetők nagy érdeklődést mutatnak Magyarország és az itteni befektetési lehetőségek iránt, ezért Balmazújváros jövőjének érdekében a Svéd-Magyar Kamarába történő belépést elfogadásra javaslom.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamarába történő belépés jóváhagyása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva támogatja a város Svéd-Magyar Kamarába történő belépését a további gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kialakítása, a város jövője érdekében. A Képviselő-testület az éves jelenleg SEK 4375 (132.825,-Ft) tagdíjat a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és arra, hogy a továbbiakban az önkormányzat mindenkori éves költségvetésébe tervezze be a tagdíj összegét.

Határidő: 2010. december 20.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2010. december 9.

Dr. Tiba István
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Rácz Rita
politikai tanácsadó