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

2012. február 14. (kedd) napjára de. 9.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. Nyilvános ülés

1. **Polgármesteri jelentés**
   Előadó: dr. Tiba István polgármester
2. **Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról**
   Előadó: dr. Veres Margit jegyző
3. **Előterjesztés az önkormányzat 2012-2015. évekre szóló középtávú terve tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
4. **Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
5. **Előterjesztés vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
6. **Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
7. **Előterjesztés a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában**
   Előadó: Tóth János intézményvezető
8. **Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló beszámoló, valamint 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában**
   Előadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezető
9. **Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2012. évi üzleti tervének elfogadása**
   Előadók: a társaságok ügyvezetői
10. **Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről**
    Előadó: Dr. Tiba István polgármester
11. **Előterjesztés a helyi közösségi autóbusz közlekedés menetrendi módosítása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

12. **Előterjesztés a Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában.**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
13. **Előterjesztés a Balmazújváros, Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú vállalkozói ingatlan értékesítése tárgyában.**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
14. **Előterjesztés a Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában.**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

II. Z á r t ü l é s

1. **Előterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. február 9.

Dr. Tiba István
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:

378/2011. (XI. 24.) Az ÉAOP-5.1.2./D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtása tárgyában
A pályázat határidőben benyújtásra került az illetékes közreműködő szervezet részére, a pályázat befogadásra került, jelenleg az elbírálási folyamat zajlik.

379/2011. (XI. 24.) Az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelű, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése című pályázat tárgyában
A vállalkozási szerződés módosítás további egyeztetése zajlik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályával.

380/2011. (XI. 24.) Az ÉAOP-3.1.2./A-11 kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges útfelújítási tervek elkészítése tárgyában
Az útfelújítási tervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződések határidőben megkötésre kerültek.

381/2011. (XI. 24.) A Járóbeteg Szakellátó Központ építési kivitelezési munkálataira (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 pályázat keretében) megkötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyában
A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása aláírásra került, jelenleg az illetékes közreműködő szervezet ellenőrzi a szerződésmódosítást.

393-399/2011. (XII. 08.) Végleges átalakulási vagyonmérleg elfogadása tárgyában
Az elfogadott végleges vagyonmérlegek megfelelően köztételre kerültek.

407/2011. (XII. 14.) Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi célok meghatározása tárgyában
A 2012. évi teljesítménycélok meghatározásra kerültek. A teljesítményértékelés minden köztisztviselő esetében megtörtént.

416/2011. (XII. 14.) Az ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 kódszámú, „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezésű pályázat tárgyában
A közbeszerzési eljárás a Képviselő-testület határozatának megfelelően lezárásra került, amelynek eredményeként a Társ-95 Kft. kivitelezővel megkötésre került a vállalkozási szerződés.

15-17/2012. (I. 30.) Az ÉAOP-3.1.2./A-11 kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázat benyújtása tárgyában

A tervezési szerződések módosításai határidőben aláírásra kerültek. A pályázat elkészítésére és a projektterv elkészítésre vonatkozó megbízási szerződésmódosítások határidőben aláírásra kerültek. A vonatkozó pályázat határidőben benyújtásra került az illetékes közreműködő szervezet részére, jelenleg a pályázat befogadás eljárása zajlik.

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, 2012. február 9.

Dr. Tiba István
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

I/2.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

A Szervezeti és Működési Szabályzat 25.§-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:

- A szociális csoport ügyintézői 2012. január és február hónapban is magas számú ügyfél és ügyiratforgalomról számolnak be, melynek több oka van. Egyrészt az év első hónapjaiban esedékes több rendszeres pénzbeli ellátási forma felülvizsgálata (pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj), másrészt a közlekedési kedvezmények megállapítása iránti igényt 2012. április 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A téli időszakban megnövekedett a munkanélküliek aránya is, ezért emelkedett a szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmek száma.
- A hideg időjárásra tekintettel, azon lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek, melyekben szilárd tüzelőanyag megvásárláshoz került megállapításra a támogatás, 3 napon belül feldolgozásra kerültek, s a tüzelőutalvány kiadására is azonnal sor került.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 50. §-a alapján a közgyógyellátásra való jogosultság három jogcímen állapítható meg, így alanyi jogon, normatív alapon és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén szociális rászorultság alapján.
- Az Szt. 50. § (1) bekezdése 2012. január 1–től hatályos módosítása alapján alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az, aki hadigondozotti pénzellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékos, vagy rokkantsági ellátásban részesül, illetve aki, vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül. A módosítás a nyugdíjkorhatárt betöltött, rokkantsági nyugdíjban részesülőket érinti, ugyanis a „Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv.” alapján a 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltő személy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-től a nyugdíjfolyósító szerv öregségi nyugdíjként folyósítja. Ezen jogszabály bevezetése azt jelenti, hogy a már nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági nyugdíjban részesülők 2012. január 1-je előtt alanyi jogon igénybe vehették a közgyógyellátás kedvezményeit, 2012. évtől azonban már csak normatív alapon, vagy szociális rászorultság alapján igényelhetik ezen természetbeni támogatást.

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

- Folyamatban van a Dózsa Gy. utcai egészségügyi központ épületében a rekonstrukciós munkák kivitelezése. A szerződés alapján az intézmény és az önkormányzat a szakorvosi ellátáshoz a mentőállomás felőli szárny belső rekonstrukciós munkáihoz a munkaterületet január hónapban átadta. A teljes szakorvosi ellátás a már felújított bölcsőde felőli szárnyba költözött ideiglenesen.
- Az osztály részéről folyamatosan közreműködtünk az önkormányzati gyűjtő és lakóutak pályázati előkészítésében az útépítési, vízelvezetési és elektromos hálózat kiváltás egyeztetéseiben. A pályázati dokumentációt a testületi döntésnek megfelelően január 31-ig kellett benyújtani. Jelenleg folyamatban van az érintett utak közlekedés

hatósági útépítési engedélyezési eljárása.

- A Veres P. u. 57. sz. alatti, Idősek otthona ingatlanán a megkötött fővállalkozói szerződés szerint 2012. január hónapban elkezdődtek az alapozási munkák. A rendkívüli téli időjárási körülményekre tekintettel a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel történt egyeztetés alapján a kivitelezést az építési naplóban rögzítve ideiglenesen szüneteltetni kell.
- Hasonlóan az Idősek otthona bővítéséhez az Arany J. utcai Ifjúsági közösségi ház kivitelezése is megkezdődött. A terepszint alatti pilléralap alapozási munkái részben elkészültek, de szintén el kellett rendelni a kivitelezés szüneteltetését a hideg időjárásra tekintettel.
- Az osztály részéről a közterület felügyelettel megbízott dolgozók részt vettek és folyamatosan részt vesznek a belvíz rendezési, karbantartási közmunka során, illetve a rendkívüli időjárási viszonyok miatti közmunkák koordinálásában.
- Folyamatban van az önkormányzati bérlemények, ingatlan hasznosítások szerződéseinek felülvizsgálata és módosítások kiközlése, szerződésekben rögzített infláció változás kapcsán.
- Folyamatban van a vízügyi és környezetvédelmi hatóságnál a már benyújtott belvíz rendezési pályázathoz kapcsolódó hatósági eljárás, illetve az ahhoz kapcsolódó egyeztetések és hiánypótlások.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

<u>Építésügy</u>

Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai, folyamatban lévő ügyei:

- Debreceni Házgyár területén ipari csarnok építési engedélyezése
- Hortobágy szálláshely épület építési engedélyezése 3db
- Hortobágy fürdő építési engedélyezésének felfüggesztése
- Hortobágy kemping szálláshely épület fennmaradási engedélyezése
- Hortobágyi Nemzeti Park használatbavételi bejelentés és használatbavételi engedélyezési eljárása
- Hortobágy olajüzem építési engedélyezése
- Hortobágy Szásztelek állattartó telep trágyakezelés építési engedélyezése
- Panaszbeadványok kivizsgálása 2 db
- Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása
- Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek 3 db
- Balmazújváros Németfalusi közösségi ház építési engedélyezése
- Balmazújváros, Római Katolikus Egyházközösség plébánia építési engedélyezése
- Tiszacsege tejtermelő épület használatbavételi engedélyezése
- Tiszacsege Római Katolikus templom felújításának engedélyezése
- Tiszacsege állattartó telep és trágyatároló építései engedélyezése
- Biológiai tó építési engedélyezése
- Balmazújváros Hortobágy Külterületén – állattartó telepek bővítésének használatbavételi engedélyezése
- Balmazújváros Virágoskút borjútelelő és 2 db gazdasági épület használatbavételi engedélyezése
- Balmazújváros Debreceni u. madármegfigyelő építési engedélyezése
- Különböző rendeltetésű mezőgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen)
- Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés – Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege településen

- Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mind a négy településen
- Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen
- Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése
- Belföldi jogsegély kérése épület állagvizsgálata ügyében
- Szakhatósági állásfoglalások kiadása
    - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben
    - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben
    - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó műemléki épületek engedélyezési ügyeiben
    - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben
    - az okmányirodánál folyó működési engedélyezési ügyekben
- 2011. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal.
- 2011. éves adatszolgáltatások 3 féle
- Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel
- Jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan
- Zajkibocsájtási határérték megállapítási kérelmek elbírálása
- Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé

OKMÁNYIRODA

- Egyre népszerűbb és egyre többen veszik igénybe a bankkártyás fizetés lehetőségét.
- 2012. február 6-tól lehetőségünk van az oktatási igazolványok (diákigazolvány, pedagógus igazolvány, oktatói igazolvány) gyártást előkészítő munkafázisainak az elvégzésére. Fent nevesített igazolványok a központi hivatal által kerülnek legyártásra, viszont országos illetékességgel a fénykép felvétel és az aláírás, illetve az adatok felvételezése az okmányirodákban történik. Az eljárás illetékmentes. A meglévő diákigazolványok továbbra is – lejáratig – hatályban vannak, azoknak a cseréje nem szükséges.

Közlekedési igazgatás

- A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet hatályát vesztette és 2012. január 1-jétől a 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet lépett helyette hatályba. Az engedélyezés menete és szabályai több ponton változtak, ennek megfelelően járunk el fenti időponttól.
- Megemelkedett (egyre növekvő tendenciát mutat) a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság megkeresése alapján – közigazgatási bírság meg nem fizetése miatt – a forgalomból történő kivonások száma. A forgalomból történő kivonás esetén nem elegendő a befizetésről szóló igazolás bemutatása, jogszabályi rendelkezés, hogy meg kell várni, míg a kivonást kezdeményező hatóság értesíti hatóságunkat a forgalombó történő kivonás megszüntetéséről.

- Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el:
    - Gépjármű ügyben 57 db ügyirat érkezett, ebből határozattal zárult 43 db ügy.
    - Vezetői engedély visszavonása ügyben 4 db ügyirat érkezett, ebből határozattal zárult 4 db ügy.
    - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 15 db érkezett.
    - Forgalomból történő kivonások száma kérelemre 20 db.
    - Adatváltozás miatt 32 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk.
    - Állandó vezetői engedélyt 40 esetben adtunk ki.

- Ideiglenes vezetői engedély 2 db került kiadásra.
- Az elmúlt időszakban nemzetközi vezetői engedély kiadására nem került sor.

Vállalkozói igazolvány, működési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány

Amennyiben az elektronikus kérelem hibásan vagy hiányosan érkezik be, úgy ez igen jelentős többletmunkát igényel, mivel – személyes ügyintézés lehetőségének hiányában – minden esetben visszaigazolás szükséges a hibáról.

- Az elmúlt jelentésem óta 70 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés.
- Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 25 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 6 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba.
- A vizsgált időszakban 8 db parkolási igazolvány kiadására került sor.
- Helyszíni ellenőrzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenőrzése) az elmúlt időszakban 2 esetben került sor.
- Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 6 esetben kellett eljárnunk.
- Magánszálláshely nyilvántartásba vétele nem történt.
- Bejelentés köteles telepengedély ügyek száma: 2 db.
- Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat.
- Működési engedélyezéssel kapcsolatos egyéb ügyek 18 db.

Anyakönyvi igazgatás

- Az elmúlt jelentésem óta egyszerűsített honosítási kérelem nem került benyújtásra. Állampolgársági eskütétel nem volt.
- Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 9 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre és névadóra Balmazújvároson nem került sor.
- A vizsgált időszakban 37 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebből hortobágyi 2 db volt.
- Anyakönyvi kivonat kiadására 38 esetben került sor, 2 esetben történt házassági névmódosítás. Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 2 esetben rögzítettünk.
- Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett.
- Külföldi személy Magyarországon történő házasságkötés engedélyezésére nem került sor.
- A családi állapot igazolásának szabályai is változtak, e szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24/B. § (2) bekezdése alapján – az érintett személy kifejezetten eltérő kérelme hiányában – a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot a „házas vagy bejegyzett élettárs”, „elvált vagy elvált bejegyzett élettárs”, illetőleg „özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs” megjelöléssel kell kötelezően feltüntetni.

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 70 db.
  - Elvesztés miatti pótlás 5 db.

- Eltulajdonítás miatti pótlás 4 db.
- Megrongálódás miatti csere 3 db.
- Aláírás hiány miatt érvénytelen: 3 db.
- Szig. adatok változása 1 db.
- Első kiadás 14. életév alatt 7 db.
- Első kiadás 14. életév felett 1 db.

Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban:

- Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 15 db.
- Elvesztés miatti csere 3 db.
- Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db.
- Megrongálódás miatti csere 2 db.
- Szig. adatok változás miatti csere 1 db.

Útlevél

- 2012. január 1-től a magánútlevelet és a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében adja ki az útlevélhatóság, annak átvételére kizárólag a központi okmányirodában van lehetőség.
- 2012. február 6-tól a sürgősségi eljárás keretében benyújtott útlevél kérelmek esetében az sms/e-mail értesítések adatait nem kérik rögzíteni.
- Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendő hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetőség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u. 110-112.) van lehetőség. A kérelem előterjeszthető a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is.
- Az elmúlt időszakban 22 útlevél került kiadásra.
- Utazásra visszaadott okmánnyal kapcsolatos eljárásra nem került sor.

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Költségvetési csoport

- Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek.
- A Képviselő-testület ülésére elkészítettük az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

- Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény.
- Magyarország 2012. évi költségvetés megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

- Az önkormányzat számlavezető hitelintézeténél bejelentettük az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a pénzforgalmi számlákra vonatkozó névváltozásokat, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények tekintetében gondoskodtunk számlanyitásról és az alszámlák megszüntetéséről.
- A Magyar Államkincstárnál kezdeményeztük a Nemzetiségi Önkormányzatok névváltozásával, adószám és számlaszám változással kapcsolatos módosítások átvezetését.

Adócsoport

- Az előző hetekben az adócsoport feladatainak nagy részét a helyi rendeletben történt változások miatti munkálatok elvégzése tette ki. Magánszemélyek kommunális adó mentességet érintő változások miatt 1.500 db határozatot készítettünk, az adómérték

változás közel 7.000 db ingatlant érintett, így ezekről is elkészítettük a határozatokat, melyeket a napokban fejezünk be, úgy, hogy postázásra kész legyen.

- Gépjárműadóban történt évváltás miatt Balmazújváros tekintetében 1.100 db határozat, míg Hortobágy részére 150 db határozat készült. Itt fontosnak tartom említeni, hogy a magánszemélyek kommunális adó mentességek, és a gépjárműadó változásokat a kolléganőknek a gépen egyesével kellett rögzíteni, mielőtt a határozat nyomtatásához kezdtek.
- Hortobágy vonatkozásában megtörtént azon adózók mentesítése, akik 2011. évben töltötték be a 62. életévüket.
- A fenti munkálatokból az adócsoport minden kollégája kivette a részét. A határozatok és tértivevények nyomtatása 5 mátrixnyomtatón folyt, melyeket folyamatosan felügyelni kellett, ahhoz, hogy rendben lejöjjön minden határozat. Ezek után a határozatok borítékba kerültek, tértivevénnyel felcímkézve, és kézbesítéshez elkészítve. Ezen feladatok mellett természetesen minden kolléga végezte a munkaköri leírásában rögzített feladatokat, és fogadtuk az ügyfeleket.

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetője jelenti:

I.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. január 25. napjától kezdődően a mai nappal bezárólag nem volt tanácsülése.

II.
A Kistérségi Osztály 2012. február hónapjában az alábbi pályázatok megvalósítását és menedzselését végezte:

1. 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.

2. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Vasút-tisztasági-idegenforgalmi" közmunka program keretében 100 fő foglalkoztatására került sor a kistérség három településéről (Balmazújváros, Hortobágy, Egyek). Az elnyert támogatás összege: 108.000.000,- Ft. 2011. április 15. napjával kezdődött és 2011. december 31. napjáig tartott. Elkészítésre került a záró kifizetési csomag, záró elszámolás, amelynek a Nemzetgazdasági Minisztérium általi feldolgozása folyamatban van.

A Kistérségi Osztály 2012. február 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. A Társulás által a TIOP-3.4.2. és TIOP 3.4.1 pályázati kiírásra benyújtandó pályázatok előkészületi munkálatai kezdődtek meg.

2012. február előkészítésre került a Társulás és intézményeinek 2012. évi költségvetése, amely a soron következő (2012. február 14. napján) tartandó társulási tanácsülésen előterjesztésre kerül.

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

A Titkársági Osztály jelenti:

- A szabálysértések miatt indult eljárások száma az előző „iroda jelenti" elkészítése óta (2012. január 25.) 9 db., ebből a tanulók igazolatlan iskolai hiányzásai miatt indult eljárások száma 6. A többi 3 esetben indult eljárás között csendháborítás, kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése, valamint szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése (egy eljárásban), továbbá közerkölcs megsértése szerepel.
- A kiszabott pénzbírságoknak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belüli meg nem fizetése, ezt követően az adók módjára behajtás eredménytelensége esetén, közérdekű munkára átváltoztatása iránt intézkedik a szabálysértési hatóság. Amennyiben az elkövető nem járul hozzá a közérdekű munkavégzéshez, vagy azt nem végzi el, a pénzbírság elzárásra átváltoztatására kerül sor.
- Továbbra is él a megkereséssel a rendőrség, ill. a bíróság az eljárás alá vont személyek szabálysértési előéletével kapcsolatban, valamint fenti szervek a szabálysértési hatóságot, mint az eljárás alá vont személy lakóhelye szerint illetékes hatóságot keresik meg a közérdekű munkahely kijelölése végett, illetve tájékoztatást kérnek a közérdekű munka elvégzéséről.
- 2012. január 1-től hatályba lépett a korábbi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt felváltó a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, amely jelentős változásokat hozott a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb változás, hogy a kisebbségi önkormányzat elnevezést a nemzetiségi önkormányzat elnevezés váltja fel, ezentúl a nemzetiségi önkormányzatok önálló pénzforgalmi számlát vezetnek. Bővültek a nemzetiségi önkormányzat elnökének feladatai is, így már nem a jegyző köteles a nemzetiségi önkormányzati ülés jegyzőkönyvét megküldeni a megyei kormányhivatalnak, hanem a nemzetiségi önkormányzat elnöke, az ülést követő 15 napon belül. Fontos az is, hogy a jegyzőkönyv része az ülésre szóló meghívó, a közmeghallgatásról szóló közlemény és a napirendben szereplő pontok előterjesztései is. Ezek nélkül a jegyzőkönyv nem érvényes.
- A 2012/2013-as tanévi beiskolázás előkészítését megkezdtük, ehhez a tanköteles korú gyermekek névsorát az óvodáktól beszereztük.
- A 2012. évben jubileumi diplomára jogosulttá váló pedagógusokról tájékoztatást kértünk az intézmények vezetőitől.
- 2012. február 3-án „Megújul a tanügy. Az új nemzeti köznevelési rendszer" című konferencián vettünk részt Debrecenben az intézmények vezetőivel.
- Az óvodások részére szervezett kistérségi vers- és prózamondó versenyre szóló meghívásnak eleget tettünk.
- Segítséget nyújtunk a hozzánk forduló intézményvezetőknek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletének értelmezése ügyében.

Balmazújváros, 2012. február 8.

Dr. Veres Margit
jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 14-én tartandó ülésére az önkormányzat 2012-2015. évekre szóló középtávú terve tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) a. pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban (az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletese szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.
A helyi adóból származó bevétel.	356.500	356.500	356.500	356.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel	1.138	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	212.997	116.387	119.879	123.475
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	19.562	8.500	8.500	8.500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	**590.179**	**481.387**	**484.879**	**488.475**
50,00%	**295.099**	**240.693**	**242.440**	**244.238**

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	216.868	71.250	71.250	71.250
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	81.081	81.081	81.081	81.081
Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Összesen	**297.949**	**152.331**	**152.331**	**152.331**

A stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Fenti táblázatokból látható, hogy önkormányzatunk esetén ez korlát 2012. évben meghaladja az 50 %-ot.
A stabilitási törvény 10. § (12) bekezdése szerint az önkormányzat nem indíthat új fejlesztést ha az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja a fenti mértéket.

2.
A stabilitási törvény 10.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet az alábbi kivételekkel érvényesen csak a Kormány előzetese hozzájárulásával köthet.
A kormány hozzájárulása nélkül köthető:

- a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás,
- az adósságrendezés eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel,
- likvid hitel (likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is),
- önkormányzatunk esetén 10 mFt-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet.

Abban az esetben ha az önkormányzat a kormány előzetes hozzájárulásával adósságot keletkeztető ügyletet kívánna kötni azt az önkormányzat tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetni kell. A költségvetési rendelet elfogadását követően, de legkésőbb március 15-ig az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendeletben leírtak alapján adatot kell szolgáltatni a kincstár illetékes területi szervének.
A költségvetési rendeletben szerepeltethető adósságot keletkeztető ügylet feltétele az 1. pontban leírt feltételek teljesülése.

Határozati javaslat

Az önkormányzat 2012-2015. évekre szóló középtávú terve tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a 2012-2015. évekre szóló középtávú tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.
A helyi adóból származó bevétel.	356.500	356.500	356.500	356.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel	1.138	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	212.997	116.387	119.879	123.475
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	19.562	8.500	8.500	8.500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	**590.179**	**481.387**	**484.879**	**488.475**
50,00%	**295.099**	**240.693**	**242.440**	**244.238**

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	216.868	71.250	71.250	71.250
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	81.081	81.081	81.081	81.081

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Összesen	**297.949**	**152.331**	**152.331**	**152.331**

Balmazújváros, 2012. február 09.

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-testületének 2012. február 14-én tartandó ülésére az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2011. (XI. 24.) sz. rendeletének mellékletében határozta meg az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákat. E rendelet 2012. január 1. napjától lépett hatályba.

Az önkormányzat rendeletében meghatározza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás alapján a szociális ellátásokra vonatkozó nyersanyagnormákat. Mivel a Többcélú Kistérségi Társulásnak nincs rendeletalkotási joga, a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő intézmények (Nyitnikék Óvoda balmazújvárosi tagintézménye és a Humán Szolgáltató Központ balmazújvárosi intézményegységei) vonatkozásában az önkormányzat rendelete alapján a tanács határozatot fogad el az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákról.

A Képviselő-testület 371/2011. (XI. 24.) számú határozatával arról döntött, hogy az Elamen Zrt-vel kötött szerződés 38. pontjában szereplő rezsikulcs százalékos mértékét nem változtatja.

Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. a mellékelt kéréssel fordult az önkormányzathoz, melyben a vállalkozási szerződés 38. pontjára hivatkozva 2012. február 1-től 5% ponttal kéri a rezsikulcs emelését. (1. sz. melléklet)

Az önkormányzatnak az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel 2008. évben kötött vállalkozási szerződésben meghatározott 84%-os mértékű rezsikulcsot a szerződés megkötése óta nem emelte, ezért javaslom 2012. március 1. napjától a rezsikulcs 2%-kal történő emelését, mely növekedést az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete tartalmaz.

Az előterjesztés 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.

Balmazújváros, 2012. február 9.

Dr. Tiba István
polgármester

T e r v e z e t !

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 e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Képviselő-testületének 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete és 25/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete.

Balmazújváros, 2012. február 9.

Dr. Tiba István
polgármester

dr. Veres Margit
jegyző

<u>Záradék:</u>
Kihirdetve: 2012. február …

Dr. Veres Margit
jegyző

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

Önkormányzati étkeztetések nyersanyagnormái és ÁFA-s eladási árai korcsoportos megosztásban 2012. március 1. napjától

	Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag	ÁFA-s eladási ár Ft/adag
Bölcsőde		
Folyadékpótlás	28	66
Tízórai	49	116
Ebéd	167	395
Uzsonna	48	113
Összesen:	**292**	**690**
Óvoda		
Tízórai	67	158
Ebéd	190	449
Uzsonna	46	109
Összesen:	**303**	**716**
Általános Iskola 7-10 éves korosztály		
Tízórai	68	161
Ebéd	239	564
Uzsonna	49	116
Összesen:	**356**	**841**
Általános Iskola 11-14 éves korosztály		
Tízórai	70	165
Ebéd	254	600
Uzsonna	55	130
Összesen:	**379**	**895**
Gimnázium		
Csak ebéd	**277**	**654**
Szociális szolgáltatás		
Reggeli	134	316
Tízórai	88	208
Ebéd	277	654
Uzsonna	87	206
Vacsora	239	565
Összesen:	**825**	**1.949**
Pedagógus ebéd	**277**	**654**
Kihordási ebéd	**277**	**654**

2012 JAN. 30

Catering
Elamen®

Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
[illegible]
Telefon: (36-1) 215-3513
Fax: (36-1) 215-8998
elamen@elamen.com
www.elamen.com

ikt. szám: 2-009/2012.

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal

4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.

Dr. Tiba István
polgármester részére

Tisztelt Dr. Tiba István Polgármester Úr!

2011. október 28-án megküldtük Önnek a 2012. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma emelési (7 %), valamint a Vállalkozási Szerződés 38. pontjára való hivatkozással a rezsikulcs emelési (10 pont) javaslatunkat.

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő Testülete a 371/2011. (XI. 24.) számú határozatában a nyersanyagnorma vonatkozásában fogadott el 4,5 %-os emelést.

Javaslatunk elkészítésének, valamint az Önkormányzati rendelet elfogadásának időpontja óta, azonban sok olyan törvényi, illetve inflációs változás történt, melyek szükségessé teszik a rezsikulcs módosítására vonatkozó indítványunk megismétlését:

- a minimálbér emelése és kötelező bérkompenzáció,
- a gépjármű üzemanyagár drasztikus növekedése,
- az energiaárak emelése, és egyéb működési költségek emelkedése.

Fentiekre hivatkozva feltétlenül szükségesnek tartjuk a jelenlegi rezsikulcs 5 ponttal történő megemelését, (84 %-ról 89 %-ra) 2012. február 1-jétől.

Kérem módosítási javaslatom szíves elfogadását!

Budapest, 2012. január 20.

Elamen®
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.

Ujhelly András
elnök-vezérigazgató

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
2012. február 14-én tartandó ülésére vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2011. (I. 19.) számú határozatával 2011. december 31-ig átvállalta a lakosság vonatkozásában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján a lakossági fogyasztásra megállapításra került 3,-Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díj fizetését. 2012. évtől a rendelet alapján a vízterhelési díj mértéke 4,10 -Ft/m3 + ÁFA.

Határozati javaslat

Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bek. alapján

a.) **alternatíva:** 2012. december 31-ig átvállalja a lakosság vonatkozásában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján lakossági fogyasztásra megállapításra került 4,10 -Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díj fizetését.
A képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó megállapodást írja alá.

b.) **alternatíva:** nem vállalja át a lakosság vonatkozásában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján lakossági fogyasztásra megállapításra került 4,10 -Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díj fizetését.

Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. február 9.

Dr. Tiba István
polgármester

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről ***Balmazújváros Város Önkormányzata*** 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Dr. Tiba István polgármester
Másrészről a ***Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.*** 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21., képviseli: Nagy Miklós vezérigazgató

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …… sz. határozatával átvállalta a balmazújvárosi lakosságot érintő előzetes műszaki számítás alapján 2012. évre becsült 4,10-Ft/m3+ÁFA vízterhelési díj fizetését, melyet a környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXIX. tv., valamint a törvény végrehajtása tárgyában az egyes környezetterhelési díjakról hozott 270/2003. (XII. 24.) Korm. rend. alapján állapít meg a szolgáltató.

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. erre figyelemmel, tehát a közületek részére a víz- és csatornadíj számlákat külön sorban áthárítja a fogyasztásnak megfelelően a 4,10-Ft/m3+ÁFA vízterhelési díjat, a lakosság részére viszont az átvállalás idejére nem számlázza fenti összeget. A lakosságot terhelő vízterhelési díjat Balmazújváros Város Önkormányzata havonta nevére szóló számla ellenében a számlában megjelölt határidőig megfizeti.

A vízterhelési díj APEH felé történő tényleges elszámolásakor megállapított és előlegként megfizetett összeg különbözetét a lakosság vonatkozásában az önkormányzat a Vízmű Zrt., a közületek vonatkozásában a közületek és a Vízmű Zrt. egymással 2013. március 15-ig pénzügyileg rendezi.

Az átvállalás 2012. december 31. napjáig érvényes.

Balmazújváros, 2012. február ….

Dr. Tiba István
polgármester

Nagy Miklós
vezérigazgató

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
VÍZMŰ Zrt.
értékesítési és ügyfélkapcsolati osztály

MAVíz TAG

Leiter Katalin

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dr. Tiba István
polgármester úr részére

4060 BALMAZÚJVÁROS
Kossuth tér 4-5.

Ikt. szám: **01435-0001/2012**
Ügyintéző: **Nagy Judit**

Tárgy: Vízterhelési díj

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évben Balmazújváros tekintetében a fizetendő vízterhelési díj az előzetes számítástól eltérően alakult. A műszaki számítások alapján előlegként megállapított 3,00 Ft/m^3+Áfa vízterhelési díjból az APEH felé 2011. évre ténylegesen 4,10 Ft/m^3 fizetendő.

Ezek alapján a 2012. évre számlázandó vízterhelési díj a 2011. év tényadatai, és a műszaki számítások alapján 4,10 Ft/m^3+Áfa Balmazújvároson.

A Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. között érvényben lévő megállapodás szerint a csatornahasználat utáni vízterhelési díj különbözetet az Önkormányzattal és a közületi fogyasztókkal a megállapodásban szereplő határnapig pénzügyileg el kell számolni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Önkormányzat felé 388.647,71 m^3 lakossági szennyvíz után számláztunk ki vízterhelési díjat 2011. évben. Az elszámolás során az 1,10 Ft/m^3 vízterhelési díj különbözetet ugyanerre a mennyiségre fogjuk kiszámlázni március hónapban.

Fent említett megállapodás, illetve ennek jogi alapját jelentő Balmazújváros Város Önkormányzat 12/2011. (I.19.) számú határozata szerint a lakosság vonatkozásában az önkormányzat vízterhelési díj átvállalása 2011. december 31-ig volt érvényben.

Kérem, Polgármester Urat tájékoztasson a Képviselő testület akaratáról, amennyiben a lakosságot érintő támogatási formát ebben az évben is alkalmazni kívánják.

Amennyiben a támogatás Képviselő testületi határozatban elfogadásra kerül annak másolati példányát, illetve a 2012. évre kötendő megállapodást kérem szíveskedjen, részünkre aláírás céljából megküldeni.

Debrecen, 2012. február 07.

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

Tisztelettel:

Nagy Miklós
vezérigazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A 2012. évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelőssége. A költségvetés elfogadása a testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgáló felelőssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.
A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, ***kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják -e a költségvetés egyensúlyát.***

A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához.

Véleményem szerint az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

A költségvetési rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készültek.
Tartalmazza a folyamatban lévő, az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztési programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. / Szakellátás fejlesztés, Kerékpárforgalom hálózat építés, Semsey kastély rekonstrukció, Ifjúsági és közösségi ház, ... /

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011 évi CXCV tv. 24.§ (2) alapján a jegyző által elkészített, költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2012. évi költségvetési rendelet tervezet külön tartalmazza a helyi önkormányzat és külön a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit, valamint az ismert kiadásait, kötelezettségeit.

A rendelet tervezet összeállítása előtt át kell tekinteni az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi forrásait, lehetőségeit.

A 2012 évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, előírásoknak megfelelően került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetőségek, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatai áttekintése.

A beterjesztett 2012 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Tárgyévi költségvetési bevételek főösszege		2.691.983 eFt
ezen belül - I. Működési bevételek összesen	1.204.838 eFt	
- II. Felhalmozási bevételek összesen	286.294 eFt	
- III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevét.	100 eFt	
- IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	1.200.751 eFt	
Tárgyévi kiadások főösszege		3.499.823 e.Ft
ezen belül - I. Működési célú kiadások összesen	2.970.575 eFt	
- II. Felhalmozási kiadások összesen	528.748 eFt	
- III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	500 eFt	
Finanszírozási kiadások		603.924 eFt
a hiány összege		1.411.764 eFt
ezen belül :		
- működési célú költségvetési hiány	1.000.142 eFt	
- felhalmozási célú költségvetési hiány	411.622 e.Ft	

Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottságát a továbbiakban érintené.

A 2012 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani.

A rendelet tervezet 15.§ pontja tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezete 2012 évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.-ben előírt kötelezettség vállalás,- adósságszolgálati korlát felső határát meghaladná.

A **működési célú költségvetésben** betervezett 1.000.142 eFt forráshiány nagy mértékű, aránya a költségvetési bevételekhez viszonyítva 22, 00 %.

2011 évben a működési célú költségvetésben betervezett 398.083 eFt forráshiány a működési célú bevételhez viszonyítva 18,52 % volt.
E mutató 2010 évben 408.307 eFt működési célú forráshiány, aránya 16.92 % volt.

A tárgyévi működési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére vonatkozóan.

Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerződése van a számlavezető pénzintézettel.

A hiány mértékére tekintettel, a költségvetési rendelet tervezet 14. sz. mellékletében, - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 5.§(3) alapján -, **a költségvetési hiány csökkentése érdekében javasolt intézményenkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelő arányú csökkentéséhez.**

A **felhalmozási célú költségvetés** szintén nagy mértékű 411.622 eFt hiánnyal került betervezésre.

A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel.

A képviselő - testület 2012. február 14-i ülésére az **Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom, az alábbiakra tekintettel. :**

Utalva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 111.§ (4).-ára, - mely 2013.01.01-től lesz hatályos, - a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A működési költségvetés pénzügyi egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a működési hiány csökkentésének alábbi lehetőségeit.:

- A kiadási előirányzatok további gazdaságossági, hatékonysági felülvizsgálata a csökkentési,- megtakarítási lehetőségek feltárása érdekében,
- A működési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevétele,
- Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtása,
- A zárolt előirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalása,
- Az önként vállalt feladatok ellátása finanszírozásának áttekintése.

Javaslom e célból intézkedési terv összeállítását.

Debrecen, 2012. február 09

Szanyi Katalin
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK.: 002637

SZANYI KATALIN
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002637
4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…./2012. (II.....) önkormányzati
r e n d e l e t e

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

(*e Ft-ban)*

kiadási főösszegét	**3.499.823**
ezen belül:	
a./ a működési célú kiadásokat	2.970.575
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	972.223
- a munkaadókat terhelő járulékokat	257.267
- a dologi jellegű kiadásokat	973.490
- támogatás értékű működési kiadásokat	78.115
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	249.376
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	415.087
- tervezett tartalékok	3.200
– ellátottak pénzbeni juttatásait	21.817
–	

b./ a felhalmozási célú kiadást 528.748
ebből:

-felújítások összegét 157.336
-intézményi beruházok összegét 258.195
-támogatás értékű felhalmozási kiadás 33.470
-felhalmozási célú pénzeszköz átadások
államháztartáson kívülre 79.747

c./ a támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 500

összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi finanszírozási kiadását 603.924 e Ft-ban állapítja meg
ezen belül:

	(e Ft-ban)
-hosszú lejáratú hitel visszafizetése	216.868
- likviditási célú	305.975
- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	81.081

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének sajátos bevételek és átengedett pénzeszközök összegét 1.492.232 e Ft

ezen belül:

	(e Ft-ban)
- a működési célú bevételt	1.204.838
- a felhalmozási célú bevételt	286.294
- támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100

összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.200.751 e Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét 411.622 e Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének finanszírozási bevételét 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az

engedélyezett létszámát 412 főben
közfoglalkoztatottak létszámát 43 főben

hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének hiányát 1.000.142 e Ft összegben hagyja jóvá.

I.
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3.§

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1-1/ 7. sz. mellékletek szerint mutatja be.

4.§

(1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
- -egyenlegét,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát,
- a költségvetési hiány külső finanszírozását

a 4 sz. melléklet határozza meg.

5.§

(1) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(3)Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett általános és céltartalékot a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. sz. és 8/2. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatit a hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1- 10/7. számú mellékletek tartalmazzák.

8.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

9.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit , és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

(1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzat közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át.

(2) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról.

(3) A Képviselő-testület rendelkezési jogát:

a. az általános tartalék terhére
   - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható.
   - 1.000 e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra,

b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 2.847 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át.

c. A polgármester pályázatok benyújtása érdekében:

- működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a 2010. évi költségvetés zárolt előirányzatai terhére,
- a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000 e Ft erejéig a felhalmozási célú céltartalék előirányzat terhére vállalhat kötelezettséget.

d. A Képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest

csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000 e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani.

(4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg.

(5) a. Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelően kötelesek beszámolni.
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

b. A 11. § (3) bekezdés c.) és d.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegéről lemondani.

12.§

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 11. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt.

13.§

A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet.

14.§

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés összegét 95.826Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 90.954 Ft+Áfa díjban állapítja meg.

15.§

Az államháztartási törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési hiány fedezetének módjáról a képviselő-testület az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) ÖNHIKI pályázatot nyújt be.

(2) Az év közben keletkezett többletbevételt a hiány csökkentésére fordítja.

(3) A 14. sz. melléklet alapján zárolt előirányzatok betartását rendeli el a költségvetési szerveknél.

(4) A zárolt előirányzatokat más célra nem csoportosítja át.

(5) Felülvizsgálja az önként vállalt feladatok körét, finanszírozásának módját.

16.§

A képviselő-testület az Áht. 23.§ (2) h. pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza:

(1) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

(2) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja.

(5) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

17.§

Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.

18.§

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt.

Záró rendelkezések

19.§

E rendelet 2012. február ------ án lép hatályba.

Balmazújváros, 2011. február

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

Z á r a d é k :
Kihirdetve 2012. február ….-án.

Dr. Veres Margit
jegyző

1. sz. Melléklet

Önkormányzat összesen
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek	1 037 639	1 077 741	1 041 376	1. Személyi juttatások	1 137 324	1 040 011	972 223
2. Intézményi működési bevételek	293 736	293 240	112 272	2. Munkaadót terhelő járulékok	294 067	262 321	257 267
3. Támogatásértékű működési bevételek	393 821	320 857	51 190	3. Dologi kiadások	928 966	945 598	973 490
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel	7 010	6 499	0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	916 133	739 268	742 578
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 642	6 397	0	5. Tervezett tartalék	0	0	3 200
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása	11 117	13 970	21 817
I. Működési bevételek összesen	**1 739 848**	**1 704 734**	**1 204 838**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**3 287 607**	**3 001 168**	**2 970 575**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	330 243	189 210	214 135	1. Felújítási kiadások	431 912	137 335	157 336
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	466 646	587 322	0	2. Intézményi beruházási kiadás	529 404	918 268	258 195
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel	21 054	4 553	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	518 628	245 554	113 217
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 731	18 190	72 159				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**827 674**	**799 275**	**286 294**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 479 944**	**1 301 157**	**528 748**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 612	35 965	100	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	84 413	7 166	500
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**80 612**	**35 965**	**100**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**84 413**	**7 166**	**500**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**1 627 723**	**1 506 279**	**1 200 751**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 275 857**	**4 046 253**	**2 691 983**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 851 964**	**4 309 491**	**3 499 823**
V. Maradvány felhasználás	**1 087 211**	**11 052**	**411 622**	**IV. Finanszírozási kiadások**			
VI. Finanszírozási bevételek	**0**	**628 830**	**0**		**166 073**	**634 919**	**603 924**
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**-98 258**	**-541**	**0**	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**-24 267**	**66 240**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 264 810**	**4 685 594**	**3 103 605**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 993 770**	**5 010 650**	**4 103 747**
VIII. Nyitó pénzkészlet	**1 354 096**	**537 946**	**0**	**VI. Záró pénzkészlet**	**537 946**	**201 792**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 618 906**	**5 223 540**	**3 103 605**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 531 716**	**5 212 442**	**4 103 747**
IX. Hiány			**1 000 142**				
ÖSSZESEN	**6 618 906**	**5 223 540**	**4 103 747**		**5 531 716**	**5 212 442**	**4 103 747**

Engedélyezett létszám	**397**	**412**	**412**
Közfoglalkoztatottak létszáma	**0**	**0**	**43**

1/1. sz. Melléklet

Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek	1 037 639	1 077 741	1 041 376	1. Személyi juttatások			18 848
2. Intézményi működési bevételek	265 452	269 229	94 320	2. Munkaadót terhelő járulékok			2 544
3. Támogatásértékű működési bevételek	328 814	216 777	18 538	3. Dologi kiadások	603 190	544 055	494 626
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel			0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	1 924 913	1 730 997	2 400 753
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 018	3 265	0	5. Tervezett tartalék			3 200
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása			0
I. Működési bevételek összesen	**1 637 923**	**1 567 012**	**1 154 234**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**2 528 103**	**2 275 052**	**2 919 971**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	327 430	186 622	214 135	1. Felújítási kiadások	413 898	128 339	157 336
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	464 082	585 951	0	2. Intézményi beruházási kiadás	506 933	905 430	258 195
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	518 628	245 554	113 217
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 491	8 040	72 159				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**793 003**	**780 613**	**286 294**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 439 459**	**1 279 323**	**528 748**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 612	35 965	100	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	84 413	7 166	500
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**80 612**	**35 965**	**100**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**84 413**	**7 166**	**500**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**1 627 723**	**1 506 279**	**1 200 751**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 139 261**	**3 889 869**	**2 641 379**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 051 975**	**3 561 541**	**3 449 219**
V. Maradvány felhasználás	**1 059 147**		**411 622**	**IV. Finanszírozási kiadások**			
VI. Finanszírozási bevételek		**628 830**	**0**		**166 073**	**634 919**	**603 924**
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**-98 258**	**-558**	**0**	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**-25 482**	**63 197**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 100 150**	**4 518 141**	**3 053 001**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 192 566**	**4 259 657**	**4 053 143**
VIII. Nyitó pénzkészlet	**1 354 096**	**530 285**	0	**VI. Záró pénzkészlet**	**530 285**	**195 283**	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 454 246**	**5 048 426**	**3 053 001**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 722 851**	**4 454 940**	**4 053 143**
IX. Hiány			**1 000 142**				
ÖSSZESEN	**6 454 246**	**5 048 426**	**4 053 143**		**4 722 851**	**4 454 940**	**4 053 143**

Engedélyezett létszám			
Közfoglalkoztatottak létszáma			**29**

1/2. sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek			0	1. Személyi juttatások	440 847	337 868	251 511
2. Intézményi működési bevételek			0	2. Munkaadót terhelő járulékok	121 125	84 746	67 195
3. Támogatásértékű működési bevételek	29 585	22 144	29 004	3. Dologi kiadások	139 882	192 970	222 504
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel			0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			0
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	5. Tervezett tartalék			0
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása			0
I. Működési bevételek összesen	**29 585**	**22 144**	**29 004**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**701 854**	**615 584**	**541 210**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen			0	1. Felújítási kiadások			0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	2. Intézményi beruházási kiadás			0
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**0**	**0**	**0**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**672 269**	**593 440**	**512 206**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**701 854**	**615 584**	**541 210**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**701 854**	**615 584**	**541 210**
V. Maradvány felhasználás			0	**IV. Finanszírozási kiadások**			
VI. Finanszírozási bevételek			0				0
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**701 854**	**615 584**	**541 210**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**701 854**	**615 584**	**541 210**
VIII. Nyitó pénzkészlet			0	**VI. Záró pénzkészlet**			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**701 854**	**615 584**	**541 210**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**701 854**	**615 584**	**541 210**
IX. Hiány							
ÖSSZESEN	**701 854**	**615 584**	**541 210**		**701 854**	**615 584**	**541 210**

Engedélyezett létszám	**92**	**91**	**90**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**8**

1/3. sz. Melléklet

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek			0	1. Személyi juttatások	182 876	173 643	159 453
2. Intézményi működési bevételek	11 015	9 972	5 300	2. Munkaadót terhelő járulékok	43 221	41 790	42 368
3. Támogatásértékű működési bevételek	18 866	18 442	229	3. Dologi kiadások	46 394	51 159	72 875
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel	7 010	6 499	0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			0
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	100	130	0	5. Tervezett tartalék			0
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása	6 266	6 135	10 201
I. Működési bevételek összesen	**36 991**	**35 043**	**5 529**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**278 757**	**272 727**	**284 897**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	2 813	2 588	0	1. Felújítási kiadások	17 831	8 996	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	2. Intézményi beruházási kiadás	15 806	6 199	0
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel	21 054	4 553	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 940	10 150	0				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**31 807**	**17 291**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**33 637**	**15 195**	**0**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**245 205**	**235 665**	**279 368**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**314 003**	**287 999**	**284 897**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**312 394**	**287 922**	**284 897**
V. Maradvány felhasználás	**28 064**	**11 052**	**0**	**IV. Finanszírozási kiadások**			
VI. Finanszírozási bevételek			**0**				**0**
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		**9**	**0**	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**1 609**	**86**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**342 067**	**299 060**	**284 897**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**314 003**	**288 008**	**284 897**
VIII. Nyitó pénzkészlet			**0**	**VI. Záró pénzkészlet**			**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**342 067**	**299 060**	**284 897**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**314 003**	**288 008**	**284 897**
IX. Hiány							
ÖSSZESEN	**342 067**	**299 060**	**284 897**		**314 003**	**288 008**	**284 897**

Engedélyezett létszám	**65**	**66**	**67**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**1**

1/4. sz. Melléklet

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek			0	1. Személyi juttatások	46 024	52 606	44 311
2. Intézményi működési bevételek	10 603	8 695	7 591	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 842	13 477	11 762
3. Támogatásértékű működési bevételek	7 078	26 590	0	3. Dologi kiadások	37 525	35 917	31 805
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel			0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			0
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	453	300	0	5. Tervezett tartalék			0
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása			0
I. Működési bevételek összesen	**18 134**	**35 585**	**7 591**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**95 391**	**102 000**	**87 878**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen			0	1. Felújítási kiadások			0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 514	1 371	0	2. Intézményi beruházási kiadás	3 806	2 186	0
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300		0				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**1 814**	**1 371**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**3 806**	**2 186**	**0**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**81 470**	**67 400**	**80 287**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**101 418**	**104 356**	**87 878**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**99 197**	**104 186**	**87 878**
V. Maradvány felhasználás			**0**	**IV. Finanszírozási kiadások**			0
VI. Finanszírozási bevételek			**0**				
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**1 388**	**-1 353**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**101 418**	**104 356**	**87 878**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**100 585**	**102 833**	**87 878**
VIII. Nyitó pénzkészlet		**833**	**0**	**VI. Záró pénzkészlet**	**833**	**2 356**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**101 418**	**105 189**	**87 878**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**101 418**	**105 189**	**87 878**
IX. Hiány							
ÖSSZESEN	**101 418**	**105 189**	**87 878**		**101 418**	**105 189**	**87 878**

Engedélyezett létszám	**22**	**22**	**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma			

1/5. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek			0	1. Személyi juttatások	22 338	20 817	18 175
2. Intézményi működési bevételek	2 720	2 222	2 200	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 850	4 847	4 907
3. Támogatásértékű működési bevételek	104	4 316	0	3. Dologi kiadások	8 742	7 226	9 164
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel			0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			0
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50		0	5. Tervezett tartalék			0
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása			0
I. Működési bevételek összesen	**2 874**	**6 538**	**2 200**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**35 930**	**32 890**	**32 246**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen			0	1. Felújítási kiadások	183		0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	2. Intézményi beruházási kiadás		1 480	0
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**183**	**1 480**	**0**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**33 088**	**27 814**	**30 046**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**35 962**	**34 352**	**32 246**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**36 113**	**34 370**	**32 246**
V. Maradvány felhasználás			0	**IV. Finanszírozási kiadások**			**0**
VI. Finanszírozási bevételek			0				
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**-151**	**-18**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**35 962**	**34 352**	**32 246**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**35 962**	**34 352**	**32 246**
VIII. Nyitó pénzkészlet			**0**	**VI. Záró pénzkészlet**			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**35 962**	**34 352**	**32 246**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**35 962**	**34 352**	**32 246**
IX. Hiány							
ÖSSZESEN	**35 962**	**34 352**	**32 246**		**35 962**	**34 352**	**32 246**

Engedélyezett létszám	**9**	**9**	**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma			

1/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Általános Iskola
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek			0	1. Személyi juttatások	255 598	290 771	330 978
2. Intézményi működési bevételek	3 926	3 054	2 366	2. Munkaadót terhelő járulékok	64 729	75 104	88 403
3. Támogatásértékű működési bevételek	5 119	21 471	3 177	3. Dologi kiadások	53 319	71 175	96 502
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel			0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			0
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	701	1 681	0	5. Tervezett tartalék			0
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása	4 851	7 835	11 616
I. Működési bevételek összesen	**9 746**	**26 206**	**5 543**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**378 497**	**444 885**	**527 499**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen			0	1. Felújítási kiadások			0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	600		0	2. Intézményi beruházási kiadás	1 659	2 848	0
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**600**	**0**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 659**	**2 848**	**0**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**373 066**	**422 851**	**521 956**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**383 412**	**449 057**	**527 499**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**380 156**	**447 733**	**527 499**
V. Maradvány felhasználás			0	**IV. Finanszírozási kiadások**			
VI. Finanszírozási bevételek			0				**0**
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		**8**	0	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**-728**	**3 355**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**383 412**	**449 065**	**527 499**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**379 428**	**451 088**	**527 499**
VIII. Nyitó pénzkészlet		**3 984**	**0**	**VI. Záró pénzkészlet**	**3 984**	**1 961**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**383 412**	**453 049**	**527 499**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**383 412**	**453 049**	**527 499**
IX. Hiány							
ÖSSZESEN	**383 412**	**453 049**	**527 499**		**383 412**	**453 049**	**527 499**

Engedélyezett létszám	**117**	**144**	**144**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**4**

1/7. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2012. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	2010. tény	2011. várható	2012. terv	Kiadások	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közhatalmi bevételek			0	1. Személyi juttatások	189 641	164 306	148 947
2. Intézményi működési bevételek	20	68	495	2. Munkaadót terhelő járulékok	48 300	42 357	40 088
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 255	11 117	242	3. Dologi kiadások	39 914	43 096	46 014
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel			0	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			0
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	320	1 021	0	5. Tervezett tartalék			0
				6. Ellátottak pénzbeni juttatása			0
I. Működési bevételek összesen	**4 595**	**12 206**	**737**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**277 855**	**249 759**	**235 049**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen			0	1. Felújítási kiadások			0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	450		0	2. Intézményi beruházási kiadás	1 200	125	0
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**450**	**0**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 200**	**125**	**0**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott)	**275 951**	**237 999**	**234 312**				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**280 996**	**250 205**	**235 049**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**279 055**	**249 884**	**235 049**
V. Maradvány felhasználás			0	**IV. Finanszírozási kiadások**			0
VI. Finanszírozási bevételek			0				
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	**V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**-903**	**973**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**280 996**	**250 205**	**235 049**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**278 152**	**250 857**	**235 049**
VIII. Nyitó pénzkészlet		**2 844**	**0**	**VI. Záró pénzkészlet**	**2 844**	**2 192**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**280 996**	**253 049**	**235 049**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**280 996**	**253 049**	**235 049**
IX. Hiány							
ÖSSZESEN	**280 996**	**253 049**	**235 049**		**280 996**	**253 049**	**235 049**

Engedélyezett létszám	**92**	**80**	**80**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**1**

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként
2012. eredeti előirányzat

2. sz. Melléklet
e Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző	Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Balmazújvárosi Általános Iskola	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Önkormányzat összesen
1.1 Közhatalmi bevételek	11 062							**11 062**
1.2 Helyi adóbevételek	356 500	0	0	0	0	0	0	**356 500**
- Építményadó	*3 200*							**3 200**
- Vállalkozók kommunális adója								**0**
- Magánszemélyek kommunális adója	*52 800*							**52 800**
- Idegenforgalmi adó	*500*							**500**
- Iparűzési adó	*300 000*							**300 000**
1.3 Pótlékok, bírságok	7 500							**7 500**
1.4 Ebrendészeti hozzájárulás	*10 500*							**10 500**
1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése	460 522							**460 522**
1.6 Átengedett adók	186 792	0	0	0	0	0	0	**186 792**
- Gépjárműadó	*93 000*							**93 000**
- Szja helybenmaradó része	*93 642*							**93 642**
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	*150*							**150**
1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.)	1 000							**1 000**
1.8 Talajterhelési díj	3 000							**3 000**
1.9 Egyéb sajátos bevételek	4 500							**4 500**
1. Közhatalmi bevételek	**1 041 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 041 376**
2.1 Egyéb sajátos működési bevétel	54 786		5 300	7 591	2 200	2 000	495	**72 372**
2.2 Működési célú ÁFA bevételek	39 534					366		**39 900**
2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0							**0**
2. Intézményi működési bevételek	**94 320**	**0**	**5 300**	**7 591**	**2 200**	**2 366**	**495**	**112 272**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**18 538**	**29 004**	**229**			**3 177**	**242**	**51 190**
4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel								**0**
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről								**0**
I. Működési bevételek összesen	**1 154 234**	**29 004**	**5 529**	**7 591**	**2 200**	**5 543**	**737**	**1 204 838**
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000							**100 000**
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	1 138							**1 138**
1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	112 997							**112 997**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**214 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 135**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek								**0**
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel								**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	**72 159**							**72 159**
II. Felhalmozási bevételek összesen	**286 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286 294**
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								**0**
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100							**100**
3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III)	**1 440 628**	**29 004**	**5 529**	**7 591**	**2 200**	**5 543**	**737**	**1 491 232**
1. Normatív hozzájárulások	799 716							**799 716**
2. Központosított előirányzatok	0							**0**
3. ÖNHIKI	0							**0**
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	401 035							**401 035**
5. Vis maior támogatás	0							**0**
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	**1 200 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 751**
V. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**512 206**	**279 368**	**80 287**	**30 046**	**521 956**	**234 312**	**1 658 175**
VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**							**0**
B. Támogatások összesen (IV+V+VI)	**1 200 751**	**512 206**	**279 368**	**80 287**	**30 046**	**521 956**	**234 312**	**2 858 926**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)	**2 641 379**	**541 210**	**284 897**	**87 878**	**32 246**	**527 499**	**235 049**	**4 350 158**
VII. Maradvány felhasználás	**411 622**							**411 622**
VIII. Finanszírozási bevételek								**0**
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**							**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 053 001**	**541 210**	**284 897**	**87 878**	**32 246**	**527 499**	**235 049**	**4 761 780**
X. Nyitó pénzkészlet								**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 053 001**	**541 210**	**284 897**	**87 878**	**32 246**	**527 499**	**235 049**	**4 761 780**

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai
2012. eredeti előirányzat

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző	Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Balmazújvárosi Általános Iskola	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	18 848	251 511	159 453	44 311	18 175	330 978	148 947	972 223
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 544	67 195	42 368	11 762	4 907	88 403	40 088	257 267
3. Dologi kiadások	494 626	222 504	72 875	31 805	9 164	96 502	46 014	973 490
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	2 400 753	0	0	0	0	0	0	2 400 753
a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	*1 658 175*							*1 658 175*
b, Támogatási értékű működési kiadások	*78 115*							*78 115*
c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás								*0*
d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	*249 376*							*249 376*
e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	*415 087*							*415 087*
5. Tervezett tartalék	3 200							3 200
6. Ellátottak pénzbeni juttatása			10 201			11 616		21 817
I. Működési célú kiadások összesen	**2 919 971**	**541 210**	**284 897**	**87 878**	**32 246**	**527 499**	**235 049**	**4 628 750**
1. Felújítási kiadások	157 336							157 336
2. Intézményi beruházási kiadás	258 195							258 195
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	113 217	0	0	0	0	0	0	113 217
a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás								0
b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások								0
c, Támogatásértékű felhalmozási kiadások	*33 470*							33 470
d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás								0
e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre	*79 747*							79 747
II. Felhalmozási kiadások össz.	**528 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528 748**
1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								0
2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500							500
3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3 449 219**	**541 210**	**284 897**	**87 878**	**32 246**	**527 499**	**235 049**	**5 157 998**
IV. Finanszírozási kiadások	**603 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603 924**
a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	*216 868*							216 868
b, Likviditási célú hiteltörlesztések	*305 975*							305 975
c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	*81 081*							81 081
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 053 143**	**541 210**	**284 897**	**87 878**	**32 246**	**527 499**	**235 049**	**5 761 922**
VI. Záró pénzkészlet								**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 053 143**	**541 210**	**284 897**	**87 878**	**32 246**	**527 499**	**235 049**	**5 761 922**

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Bevételek összesen	2 691 983
2	Kiadások összesen	3 499 823
3	**Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)**	**-807 840**
4	Finanszírozási kiadások	-603 924
5	**Hiány finanszírozási kiadással (3+4)**	**-1 411 764**
6	Belső finanszírozás (felhalmozási célú)	411 622
7	Belső finanszírozás (működési célú)	0
8	**Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7)**	**-1 000 142**
9	Külső finanszírozás (felhalmozási célú)	0
10	Külső finanszírozás (működési célú)	0
11	**Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10)**	**-1 000 142**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. évi tervezete

5. sz. melléklet
Ezer forintban

	2012. évi előirányzat			
M E G N E V E Z É S	Áthózódó Előirányzat	Új igény	ÁFA különbözet	**2012. év összesen**
F E L Ú J Í T Á S O K				
- **Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019**	148 623	0	8 713	**157 336**
/ Önerő: 53.148.473,- Ft/				
I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	148 623	**0**	8 713	**157 336**
B E R U H Á Z Á S O K				
- **Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/**	0	0	5 722	5 722
240/2008. önerő: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r.				
- **Ifjusági és közösségi ház épités ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002**	69 527	0	3 219	72 746
231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerő				
385/2009.(XI.15.) hat				
- **Idősek otthonának bővítése Balmazújvároson**	83 170	0	2 397	85 567
Szoc.Min: Önerő 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat.				
241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft				
- **Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött**	972	0	18	990
324/2008. /VIII.14./ hat önerő				
- **Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A**	0	0	1 626	1 626
160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft				
- **Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A**	855	0	0	855
305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/				
- **Multifunkcionális sportközpont építés**	3 345	0	67	3 412
133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft				
- **Térfigyelő rendszer kialakítása**	3 619	0	72	3 691
192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg.				
- **KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia ..**	250	0	5	255
263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/				
264/2011.hat Pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/	0	9 392	188	9 580
- **ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz ....**	8 310	0	166	8 476
267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft				
378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN	0	11 035	221	11 256
- **ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése**	11 591	0	0	11 591
348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft				
17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft	0	32 909	0	32 909
Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/	0	1 887	0	1 887
348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN	0	3 810	0	3 810
- **Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program**	3 747	0	75	3 822
352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft				
II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	**185 386**	**59 033**	**13 776**	**258 195**
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
- **Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes**				
178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng.	2 153	24 139	483	26 775
28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz	314	0	6	320
261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj	0	6 250	125	6 375
III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE	**2 467**	**30 389**	**614**	**33 470**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
- **Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0**	2 736	0	54	2 790
/ 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/				
- **Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek:**				
Turisztikai fejl. FÜRDŐ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008	62 219	0	1 344	63 563
66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft				
Sikerdíj :4.600 e Ft				
FÜRDÖ: hőhasznosítási fűtés váltás miatt	3 822	0	76	3 898
73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/				
FÜRDŐ: elektromos energia bizt.	969	0	19	988
207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft				
FÜRDŐ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft	3 900	0	78	3 978
98/2011. (III.23.) hat				
FÜRDŐ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás	1 500	0	30	1 530
269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft				
- **Lakosságnak:** Felh. célú pénzeszk: Első lakáshoz jutók tám.	0	3 000	0	3 000
IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	**75 146**	**3 000**	**1 601**	**79 747**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
- **Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás**	0	500	**0**	**500**
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	**0**	**500**	**0**	**500**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**411 622**	**92 922**	**24 704**	**529 248**

6. sz. melléklet

A szociális ágazat
2012. évi költségvetési előirányzata támogatási formák szerinti bontásban

Támogatási forma	Támogatási adatok	Önkormányzat költsége	Állami térítés	Tervezett előirányzat összesen
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	**22.500 ft x 12 hó x 700 fő**	**37.800.000,- Ft**	**151.200.000,- Ft**	**189.000.000,- Ft**
Rendszeres szociális segély *(egészségkárosodott)*	**25.650 ft x 12 hó x 25 fő**	**769.500,- Ft**	**6.925.500,- Ft**	**7.695.000,- Ft**
Rendszeres szociális segély *(rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti)*	**25.650 ft x 12 hó x 90 fő**	**2.770.200,- Ft**	**24.931.800,- Ft**	**27.702.000,- Ft**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a 2/2012. (I. 17.) számú határozat alapján *(Téli közmunka)*	**40 fő**	**1.203.000,- Ft**	**-**	**1.203.000,- Ft**
Közfoglalkoztatás (huzamosabb idejű)	**70 fő**	**6.418.000,- Ft**	**-**	**6.418.000,- Ft**
Időskorúak járadéka *(I. jogosultsági csoport/házas)*	**22.800 ft x 12 hó x 5 fő**	**136.800,- Ft**	**1.231.200,- Ft**	**1.368.000,- Ft**
Időskorúak járadéka *(II. jogosultsági csoport/75 év alatti, egyedülálló*)	**25.650 ft x 12 hó x 10 fő**	**307.800,- Ft**	**2.770.200,- Ft**	**3.078.000,- Ft**
Időskorúak járadéka *(I1I. jogosultsági csoport/75 év feletti, egyedülálló)*	**37.050 ft x 12 hó x 8 fő**	**355.700,- Ft**	**3.201.300,- Ft**	**3.557.000,- Ft**
Ápolási díj *(alapösszegű)*	**29.500 ft x 12 hó x 35 fő**	**3.097.500,- Ft**	**9.292.500,- Ft**	**12.390.000,- Ft**
Ápolási díj *(magasabb összegű)*	**38.350 ft x 12 hó x 35 fő**	**4.042.500,- Ft**	**12.127.500,- Ft**	**16.170.000,- Ft**
Lakásfenntartási támogatás *(normatív)*	**5.000 ft x 12 hó x 1800 fő**	**10.800.000,- Ft**	**97.200.000,- Ft**	**108.000.000,- Ft**
Lakásfenntartási támogatás *(helyi 2012. március 31-ig)*	**-**	**1.407.000,- Ft**	**-**	**1.407.000,- Ft**
Átmeneti segély	**5.000 ft x 600 fő**	**3.000.000,- Ft**	**-**	**3.000.000,- Ft**
Temetési segély	**25.000 ft x 150 fő**	**3.750.000,- Ft**	**-**	**3.750.000,- Ft**

Köztemetés	**150.000 ft x 4 eset**	**600.000,- Ft**	**-**	**600.000,- Ft**
Közgyógyellátás *(méltányosság)*	**25.000 ft x 300 fő**	**7.500.000,- Ft**	**-**	**7.500.000,- Ft**
Időskorúak szociális segélye *(idősek karácsonya)*	**2.000 ft x 3000 fő + megvendégelés**	**7.500.000,- Ft**	**-**	**7.500.000,- Ft**
Időskorúak szociális segélye *(utazási támogatás)*	**780 ft x 12 hó 15 fő**	**140.000,- Ft**	**-**	**140.000,- Ft**
Helyben tanulók utazási támogatása	**780 ft x 10 hó x700 fő**	**5.460.000,- Ft**	**-**	**5.460.000,- Ft**
Tartósan beteg gyermekek utazási támogatása	**9.975 ft x 10 hó x4 fő**	**399.000,- Ft**		**399.000,- Ft**
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**5.000,- Ft x 400 fő**	**2.000.000,- Ft**	**-**	**2.000.000,- Ft**
Egyszerűsített foglalkoztatás	**3.500 ft + 1.000 ft x 500 fő x 3 nap**	**6.750.000,- Ft**	**-**	**6.750.000,- Ft**
ÖSSZESEN:		**106.207.000,- Ft**	**308.880.000,- Ft**	**415.087.000,- Ft**

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi tartaléka

eFt-ban

Sorsz.	***Előirányzat felhasználás jogosultja***	***2012. évi eredeti előirányzat***	***Előirányzat felhasználás módja***
Általános tartalék			
1	Polgármester	2.000	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1.000	Átruházott hatáskörben
Céltartalék			
1	Képviselő-testület	200	Vis maior pályázat önereje
	Összesen:	**3.200**	

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól **/TÁMOGATÁS SZERZŐDÉS SZERINTI)**
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban						Tényadatok ezer Ft-ban						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	teljesített összes kiadás	a teljesített összes kiadást finanszírozó források				
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám			saját forrás	Megelőleg.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
	Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B	586616	49277		537339									
	Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A	233237	11662		221575									
	Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002	139 223	41 767		97 456									
	Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019	452 439	53 148		399 291									
	Kerékpárút Balmazújváros-Nagyhegyes **/pénzeszköz átadás/**	33 470	33 470		0									
	Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 **/pénzeszköz átadás/**	2 790	2 790		0									
	FÜRDŐ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-2008-0008 **/pénzeszköz átadás/**	63 563	63 563		0									
	ÖSSZESEN	**1 511 338**	**255 677**	**0**	**1 255 661**									

8/2. számú melléklet

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2012 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban						Tényadatok ezer Ft-ban						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	teljesített összes kiadás	a teljesített összes kiadást finanszírozó források				
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám			saját forrás	Megelőleg.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
	Pedagógus továbbképzés **Ált. Isk.**TÁMOP-3.1.5.09/A-2-2010-0477	15867			15867									
	Pedagógus továbbképzés **óvoda** TÁMOP-3.1.5.09/A-2-2010-0406	12000			12000									
	TÁMOP -3.2.3-08/1-2009-0032	14795			14795									
	TÁMOP – 3.2.3 -09/2-2010-0044	24938			24938									
	Ö S S Z E S E N	**67 600**			**67 600**									

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai

9. sz.melléklet

ezer forint

Megnevezés	Bevétel
Támogatás értékű működési bevétel	29 004
Irányító szervtől kapott támogatás	512 206
Összesen	**541 210**

Megnevezés	Kiadás
Képviselő testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások	47 264
Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások	449 129
Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás	20 935
A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai	15 653
Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai	3 605
2011. évi áthúzódó közfoglalkoztatás	4 624
Összesen	**541 210**

Önkormányzat

10/1 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	56 805	56 819	240 394	60 245	109 681	60 431	56 145	57 145	240 261	68 186	56 686	91 436	**1 154 234**
	2. Felhalmozási bevételek	21 183	21 183	21 468	54 516	21 183	10 093	42 583	9 250	21 468	42 583	11 250	9 534	**286 294**
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele												100	**100**
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása	100 063	100 063	100 062	100 063	100 063	100 062	100 063	100 062	100 063	100 062	100 063	100 062	**1 200 751**
	5. Irányító szervtől kapott támogatás													**0**
	6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**
	7. Maradvány felhasználás	36 327	36 326	75 661	36 326	36 326	75 661			75 661			39 334	**411 622**
	8. Finanszírozási bevételek													**0**
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő													**0**
	10. Bevételek összesen(1-9)	**214 378**	**214 391**	**437 585**	**251 150**	**267 253**	**246 247**	**198 791**	**166 457**	**437 453**	**210 831**	**167 999**	**240 466**	**3 053 001**
Kiadások	11. Személyi jellegû kiadások				3 770	3 770	3 770	3 770	3 768					**18 848**
	12. Munkaadókat terhelõ járulék				508	508	508	508	512					**2 544**
	13. Dologi jellegû kiadások	41 200	41 210	41 300	45 000	39 950	43 500	32 500	34 850	46 250	41 250	41 250	46 366	**494 626**
	14. Speciális célú támogatás	210 579	212 668	235 859	203 985	210 135	217 032	182 041	177 394	234 033	206 454	192 864	230 926	**2 513 970**
	15. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	16. Adósságszolgálat	25 719	25 719	25 719	186 603	25 719	25 719	25 719	25 719	101 792	66 260	25 719	43 517	**603 924**
	17. Felújítási kiadások			39 334			39 334			39 334			39 334	**157 336**
	18. Fejlesztési kiadások	36 885	36 885	36 885	36 885	36 885	36 885			36 885				**258 195**
	19. Kölcsönök			250									250	**500**
	20. Tartalékok						1 600						1 600	**3 200**
	21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő													**0**
	22. Kiadások Összesen (11-21)	**314 383**	**316 482**	**379 347**	**476 751**	**316 967**	**368 348**	**244 538**	**242 243**	**458 294**	**313 964**	**259 833**	**361 993**	**4 053 143**

Polgármesteri Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	6 355	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	**29 004**
	2. Felhalmozási bevételek													**0**
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													**0**
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása													**0**
	5. Irányító szervtől kapott támogatás	43 272	42 435	41 938	41 189	43 228	40 269	39 252	38 591	43 313	45 843	45 346	47 530	**512 206**
	6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**
	7. Maradvány felhasználás													**0**
	8. Finanszírozási bevételek													**0**
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő													**0**
	10. Bevételek összesen(1-9)	**49 627**	**44 494**	**43 997**	**43 248**	**45 287**	**42 328**	**41 311**	**40 650**	**45 372**	**47 902**	**47 405**	**49 589**	**541 210**
Kiadások	11. Személyi jellegû kiadások	24 553	20 668	20 433	20 000	21 542	20 699	20 803	20 200	20 400	20 432	20 433	21 348	**251 511**
	12. Munkaadókat terhelõ járulék	6 574	5 526	5 464	5 348	5 755	5 529	5 558	5 400	5 452	5 470	5 472	5 647	**67 195**
	13. Dologi jellegû kiadások	18 500	18 300	18 100	17 900	17 990	16 100	14 950	15 050	19 520	22 000	21 500	22 594	**222 504**
	14. Speciális célú támogatás													**0**
	15. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	16. Adósságszolgálat													**0**
	17. Felújítási kiadások													**0**
	18. Fejlesztési kiadások													**0**
	19. Kölcsönök													**0**
	20. Tartalékok													**0**
	21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő													**0**
	22. Kiadások Összesen (11-21)	**49 627**	**44 494**	**43 997**	**43 248**	**45 287**	**42 328**	**41 311**	**40 650**	**45 372**	**47 902**	**47 405**	**49 589**	**541 210**

Veres Péter Gimnázium,
Szakközépiskola, és Szakképző

10/3 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	515	514	400	400	400	400	250	250	600	600	600	600	**5 529**
	2. Felhalmozási bevételek													**0**
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													**0**
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása													**0**
	5. Irányító szervtől kapott támogatás	25 135	22 836	25 250	22 450	25 600	23 400	19 410	18 591	24 850	22 650	24 050	25 146	**279 368**
	6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**
	7. Maradvány felhasználás													**0**
	8. Finanszírozási bevételek													**0**
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő													**0**
	10. Bevételek összesen(1-9)	**25 650**	**23 350**	**25 650**	**22 850**	**26 000**	**23 800**	**19 660**	**18 841**	**25 450**	**23 250**	**24 650**	**25 746**	**284 897**
Kiadások	11. Személyi jellegû kiadások	14 000	12 200	14 000	12 200	15 500	15 000	13 000	12 500	12 200	12 200	14 000	12 653	**159 453**
	12. Munkaadókat terhelõ járulék	3 750	3 250	3 750	3 250	4 100	3 950	3 450	3 300	3 250	3 250	3 750	3 318	**42 368**
	13. Dologi jellegû kiadások	7 500	7 500	7 500	7 000	6 000	4 500	3 000	3 000	5 000	6 000	6 500	9 375	**72 875**
	14. Speciális célú támogatás													**0**
	15. Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400	400	400	400	350	210	41	5 000	1 800	400	400	**10 201**
	16. Adósságszolgálat													**0**
	17. Felújítási kiadások													**0**
	18. Fejlesztési kiadások													**0**
	19. Kölcsönök													**0**
	20. Tartalékok													**0**
	21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő													**0**
	22. Kiadások Összesen (11-21)	**25 650**	**23 350**	**25 650**	**22 850**	**26 000**	**23 800**	**19 660**	**18 841**	**25 450**	**23 250**	**24 650**	**25 746**	**284 897**

Veres Péter Általános Művelődési Központ és
Alapfokú Művészeti Iskola

10/4 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	593	531	507	80	80	80	80		1 855	1 625	1 547	613	**7 591**
	2. Felhalmozási bevételek													**0**
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													**0**
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása													**0**
	5. Irányító szervtől kapott támogatás	5 844	6 043	7 957	6 194	6 153	9 734	6 153	7 126	6 150	4 953	5 029	8 951	**80 287**
	6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**
	7. Maradvány felhasználás													**0**
	8. Finanszírozási bevételek													**0**
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő													**0**
	10. Bevételek összesen(1-9)	**6 437**	**6 574**	**8 464**	**6 274**	**6 233**	**9 814**	**6 233**	**7 126**	**8 005**	**6 578**	**6 576**	**9 564**	**87 878**
Kiadások	11. Személyi jellegû kiadások	3 366	3 475	3 475	3 475	3 475	4 773	3 475	4 171	3 343	3 475	3 475	4 333	**44 311**
	12. Munkaadókat terhelõ járulék	891	920	920	920	920	1 247	921	1 126	903	921	921	1 152	**11 762**
	13. Dologi jellegû kiadások	2 180	2 179	4 069	1 879	1 838	3 794	1 837	1 829	3 759	2 182	2 180	4 079	**31 805**
	14. Speciális célú támogatás													**0**
	15. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	16. Adósságszolgálat													**0**
	17. Felújítási kiadások													**0**
	18. Fejlesztési kiadások													**0**
	19. Kölcsönök													**0**
	20. Tartalékok													**0**
	21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő													**0**
	22. Kiadások Összesen (11-21)	**6 437**	**6 574**	**8 464**	**6 274**	**6 233**	**9 814**	**6 233**	**7 126**	**8 005**	**6 578**	**6 576**	**9 564**	**87 878**

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/5 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	184	184	184	184	184	184	184	184	182	182	182	182	**2 200**
	2. Felhalmozási bevételek													**0**
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													**0**
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása													**0**
	5. Irányító szervtől kapott támogatás	2 140	2 219	2 479	2 123	2 125	2 309	2 124	2 543	2 340	2 914	2 219	4 511	**30 046**
	6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**
	7. Maradvány felhasználás													**0**
	8. Finanszírozási bevételek													**0**
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő													**0**
	10. Bevételek összesen(1-9)	**2 324**	**2 403**	**2 663**	**2 307**	**2 309**	**2 493**	**2 308**	**2 727**	**2 522**	**3 096**	**2 401**	**4 693**	**32 246**
Kiadások	11. Személyi jellegû kiadások	1 250	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 636	1 311	1 834	1 311	2 967	**18 175**
	12. Munkaadókat terhelõ járulék	337	354	354	354	354	354	354	442	354	495	354	801	**4 907**
	13. Dologi jellegû kiadások	737	738	998	642	644	828	643	649	857	767	736	925	**9 164**
	14. Speciális célú támogatás													**0**
	15. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	16. Adósságszolgálat													**0**
	17. Felújítási kiadások													**0**
	18. Fejlesztési kiadások													**0**
	19. Kölcsönök													**0**
	20. Tartalékok													**0**
	21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő													**0**
	22. Kiadások Összesen (11-21)	**2 324**	**2 403**	**2 663**	**2 307**	**2 309**	**2 493**	**2 308**	**2 727**	**2 522**	**3 096**	**2 401**	**4 693**	**32 246**

Balmazújvárosi Általános Iskola

10/6 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	1 816	1 755	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	**5 543**
	2. Felhalmozási bevételek													**0**
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													**0**
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása													**0**
	5. Irányító szervtől kapott támogatás	42 624	43 349	41 672	42 218	42 929	40 723	42 225	38 333	60 684	41 884	43 348	41 967	**521 956**
	6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**
	7. Maradvány felhasználás													**0**
	8. Finanszírozási bevételek													**0**
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő													**0**
	10. Bevételek összesen(1-9)	**44 440**	**45 104**	**41 869**	**42 415**	**43 126**	**40 920**	**42 422**	**38 530**	**60 881**	**42 081**	**43 546**	**42 165**	**527 499**
Kiadások	11. Személyi jellegû kiadások	29 523	29 293	26 832	26 832	28 287	26 909	27 910	25 020	28 818	27 476	26 906	27 172	**330 978**
	12. Munkaadókat terhelõ járulék	7 688	7 585	7 201	7 201	7 593	7 221	7 492	6 755	7 781	7 374	7 220	7 292	**88 403**
	13. Dologi jellegû kiadások	7 229	8 226	7 836	8 382	7 246	6 790	7 020	6 755	12 666	7 231	9 420	7 701	**96 502**
	14. Speciális célú támogatás													**0**
	15. Ellátottak pénzbeli juttatása									11 616				**11 616**
	16. Adósságszolgálat													**0**
	17. Felújítási kiadások													**0**
	18. Fejlesztési kiadások													**0**
	19. Kölcsönök													**0**
	20. Tartalékok													**0**
	21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő													**0**
	22. Kiadások Összesen (11-21)	**44 440**	**45 104**	**41 869**	**42 415**	**43 126**	**40 920**	**42 422**	**38 530**	**60 881**	**42 081**	**43 546**	**42 165**	**527 499**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/7 sz. Melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési bevételek	158	166	41	41	41	41	41	41	41	42	42	42	**737**
	2. Felhalmozási bevételek													**0**
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													**0**
	4. Önkormányzat költségvetési támogatása													**0**
	5. Irányító szervtől kapott támogatás	19 717	19 378	20 339	18 565	18 604	19 795	19 614	20 079	19 419	19 547	19 203	20 052	**234 312**
	6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**
	7. Maradvány felhasználás													**0**
	8. Finanszírozási bevételek													**0**
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő													**0**
	10. Bevételek összesen(1-9)	**19 875**	**19 544**	**20 380**	**18 606**	**18 645**	**19 836**	**19 655**	**20 120**	**19 460**	**19 589**	**19 245**	**20 094**	**235 049**
Kiadások	11. Személyi jellegû kiadások	12 644	12 285	12 662	12 084	12 019	12 395	12 908	13 179	12 369	12 402	12 035	11 965	**148 947**
	12. Munkaadókat terhelõ járulék	3 387	3 291	3 411	3 255	3 238	3 339	3 478	3 551	3 332	3 341	3 242	3 223	**40 088**
	13. Dologi jellegû kiadások	3 844	3 968	4 307	3 267	3 388	4 102	3 269	3 390	3 759	3 846	3 968	4 906	**46 014**
	14. Speciális célú támogatás													**0**
	15. Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
	16. Adósságszolgálat													**0**
	17. Felújítási kiadások													**0**
	18. Fejlesztési kiadások													**0**
	19. Kölcsönök													**0**
	20. Tartalékok													**0**
	21. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő													**0**
	22. Kiadások Összesen (11-21)	**19 875**	**19 544**	**20 380**	**18 606**	**18 645**	**19 836**	**19 655**	**20 120**	**19 460**	**19 589**	**19 245**	**20 094**	**235 049**

Előirányzat –felhasználási ütemterv

Indoklás

Az előirányzat-felhasználási ütemterv célja, hogy a tervezett feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak.

Az ütemterv az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok:

Bevételek esetében:

- A **működési bevételek**ből a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók jelentős része március, május, szeptember és december hónapokban jelentkezik. Az Szja átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklésre kapott előirányzat havonta egyenlő összeggel került betervezésre. Az egyéb bevételek realizálódásának tervezése szerződések, valamint tapasztalati adatok alapján kerültek meghatározásra.
- A **felhalmozási bevétel** összege az adott feladat megvalósulásához igazodva került betervezésre.
- Az **önkormányzat költségvetési támogatása -** mely a bevételek meghatározó részét képező állami támogatás – havi ütemezés szerint kerül kiutalásra.
- A **maradvány felhasználás** a felújítási, valamint fejlesztési kiadások fedezeteként, azok megvalósulásaihoz igazodnak.

Kiadások esetében:

- **Személyi kiadás: k**öztisztviselők, közalkalmazottak, MT hatálya alá tartozó engedélyezett létszám alapján betervezett személyi juttatások, valamint a képviselő-testület tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások egyenlő részletben kerültek megtervezésre. A közfoglalkoztatottak bére 5 havi egyenlő részletben áprilistól augusztusig szerepelnek az ütemtervben.
- **Munkaadókat terhelő járulékok:** a személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódóan a fenti ütemezésben kerültek betervezésre
- **Dologi kiadások:** 12 havi egyenlő részletben lettek betervezve a kiadások, kivéve az ettől eltérő fizetési kötelezettségeket. Így figyelemmel voltunk a gyermekétkeztetésnél a nyári szünetre, a kamatkiadásokat negyedévente terveztük, míg a közüzemi díjaknál a nyári és téli időszámításra voltunk tekintettel.
- **Speciális célú támogatás:** többféle támogatást tartalmaz. Irányító szervi működési kiadásnál az intézmények támogatási igényei szerint terveztünk. A támogatásértékű kiadást negyedévente vettük számba. A működési célú pénzeszköz átadást havi egyenlő részletben terveztük a Városgazdálkodás részére. Az egyesületek támogatását havi egyenlő részletben, kivéve azokat a támogatásokat melyek szerződése negyedéves bontást ír elő azokat arra az

időre vettük figyelembe. A szociális kiadásoknál a 6.mellékletben fizetendő segélyek havonkénti kifizetésével számoltunk, de az időskorúak szociális kiadását csak decemberre terveztük. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: az év első 6 hónapjára került betervezésre tekintettel a beruházások megvalósítására.

- **Adósságszolgálat:** hitelek visszafizetése, óvadék képzése a szerződésben foglaltak alapján havonta, illetve, április, szeptember, október, december hónapokban számoltunk vele.
- **Felújítási kiadások:** négy negyedévente egyenlő részletben került betervezésre
- **Fejlesztési kiadások:** a beruházások kiadásait az első hat hónapban, valamint szeptember hónapra terveztük be a beruházási szerződésben foglaltakra tekintettel.
- **Kölcsönök:** március és december hónapra két egyenlő részletben terveztük
- **Tartalék:** június, december hónapra egyenlő részletben terveztük felhasználását.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
A 2012. évi költségvetéshez

11. sz. melléklet
Ezer forintban

Megnevezés	Hitel, kötvény összege	2010.12.31.-ig törlesztés	2011.év tény	**2012.**	2013.	2014.	2015-től
- Személy gk.lizing147/2005./VI.29./ hat.	2 790	2 245	545	**0**	0	0	0
Lizing díj **kamat** terhe		1 161	289	**0**	0	0	0
- Vizi-közmű Társulati Hitel	1 506 186	0	545 073	**178 604**	782 509	0	0
ebből: **- Önkorm.kötelezettség/óvadék** 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-	722 005	485 812	117 520	**116 520**	2 153	0	0
- Lakossági ltp.	784 181	0	0	**0**	784.181	0	0
Viziközmű hitel **kamat** terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont		210 311	81 626	**50 000**	3 490	0	0
- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat	1 500 000	40 541	81 081	**81 081**	81 081	81 081	1 135 135
Kamat: 400.000.000 db 400.000.000,- Ft		152 134	86 404	**25 806**	24 341	23 181	162 277
Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF				**32 632**	28 802	27 431	192 024
Árfolyamkülönbözet				**30 000**	27 583	27 680	278 557
-Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(IV.27.)h	20 449	9 590	8 220	**2 639**	0	0	0
Kamat		1 879	1 056	**400**	0	0	0
- Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat	200 000	0	0	**12 500**	25 000	25 000	137 500
Kamat	0	0	0	**21 484**	18 906	16 156	35 063
- Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/2010. (IX.8.) hat.	361 845	0	0	**23 125**	46 250	46 250	246 220
Kamat	0	0	14 974	38 850	34 080	28 890	59 520
HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN	3 591 270	417 861	819 268	**497 121**	1 072 312	275 669	2 246 296
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK							
-Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat							
Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig				**10 087**	10 087	0	0
- Balmazújvárosi Városgazd. Kft 12/2012. (I.30.) hat.				**12 700**			

Indoklás:
A melléklet a képviselő testület által korábban felvett hiteleket és a kibocsátott kötvényt tartalmazza. A fizetési kötelezettségeket évenkénti bontásban mutatja be.
A 2013. évi kötelezettségekből a Vízi-közmű hitel törlesztése összetétele:

- évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képződik az önkormányzati kötelezettség, melyet a képviselő testület döntése alapján 2011. és 2012. években előtörlesztünk.
- a lakástakarékpénztári befizetés útján képződik a lakossági kötelezettség

12.sz.melléklet

2012. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye	***Támogatás kedvezménye***	***(Adó)elengedés***			
		Jogcíme (jellege)	***Mértéke***	***Összege (eFt)***	***Összesen (eFt)***
Magánszemélyek kommunális adója	Magánszem.adó-kedvezménye (személyi mentesség)	70 év feletti	100%	18 828	18 828
		65 év feletti, egyedülállók	100%	1 836	1 836
		Garázs után	25%	582	582
Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	2 398	2 398
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	16 000	16 000
Vízterhelési díj		Balmazújvárosi lakosok	100%	2 000	2 000
Összesen:	-	-	-	**41 644**	**41 644**

Szöveges indoklás:

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

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

c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.664 e Ft.

Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:

- a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

- a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft.
- a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft.
- a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft.

e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft.

f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2012. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján

A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012.
A helyi adóból származó bevétel.	356.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel	1.138
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	212.997
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	19.562
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen	**590.179**
50,00%	**295.099**

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012.
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	216.868
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	81.081
Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen	**297.949**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül

14. sz. Melléklet

ezer forintban

Megnevezés	Tervezett költségvetési összeg	Zárolás	Csökkentett összeg
Polgármesteri Hivatal	541 210	43 297	497 913
VPGSZSZ	284 897	22 792	262 105
VPÁMK és AMI	87 878	7 030	80 848
Lengyel M. Városi Könyvtár	32 246	2 580	29 666
Balmazújvárosi Ált.Iskola	527 499	42 200	485 299
Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int.	235 049	18 804	216 245
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	78 115	6 249	71 866
Egyesületek, szervezetek támogatása	32 764	14 917	17 847
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	150 701	30 701	120 000
Összesen	**1 970 359**	**188 570**	**1 781 789**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek, mely időpont 2012. évben február 11. napja.

Az Áht. önkormányzati alrendszerre vonatkozó rendelkezései az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének korábban széles körben alkalmazott „összevonását" jelentősen korlátozzák. Az Áht. a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatósága érdekében kötelezően előírja a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az irányításuk alá tartozó szervek teljes elkülönítését. Az elkülönítés alapját az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) határozza meg, mely előírja, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzatnál, és melyeket a polgármesteri hivataloknál megtervezni.

A költségvetési rendeletnek külön kell tartalmaznia a helyi önkormányzat és külön a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait. A bevételeket és a kiadásokat az Ávr. rendelkezésének megfelelően előirányzat csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell meghatározni. A költségvetési rendelet költségvetési szervenként tartalmazza a részükre engedélyezett létszámot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát.

A helyi önkormányzat költségvetésében meg kell határozni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, valamint külön ki kell emelni a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) szerinti adósságot-keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Közhatalmi bevételek

1.1. Közhatalmi bevételek

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. A tervezés a 2011. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel **6.700 e Ft.**
A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel **4.362 e Ft**.

1.2. Helyi adóbevételek

Az építményadó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2012.évi adó várhatóan **3.200 e Ft.**

A vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától megszűnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24.§ és 134. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet.

A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25 % az adókedvezmény mértéke. A 2012. évre tervezhető várható bevétel **52.800 e Ft**.

Az idegenforgalmi adó 2012. évre várható bevétele a 2011. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva **500 e Ft**-ban került tervezésre.

A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 13.500.000 e Ft – szorozzuk a 2012. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel ami eredményezi a várható **300.000 e Ft** összeget.

1.3. Pótlékok, bírságok

Pótlékok, bírságok címen **7.500 e Ft**-ot terveztük.

1.4. Ebrendészeti hozzájárulás

A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan **10.500 e Ft** bevétel realizálható.

1.5.Jövedelemkülönbség mérséklés

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.
2011. 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 2012. évi településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2011. évi 41.180 Ft/ fő mértékről 40.400 Ft/fő mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. A várható bevétel **460.522 e Ft.**

1.6. Átengedett központi adók

Bevétel megnevezése	Összeg e Ft-ban
Gépjárműadó	93.000
Személyi jöv.adó átengedett része 8 %	93.642
Termőföld bérbeadásából sz.adó	150
Összesen:	**186.792**

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 2012. évre vonatkozóan **93.000 e Ft** bevétellel számoltunk.

Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a 2009. évben kezdődő válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 2012. évre **93.642 e** Ft-ban tervezhető.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebből várható éves bevétel **150 e Ft.**

1.7. Bírság

Környezetvédelmi bírságból bevételként **1.000 e Ft**-ra számítunk.

1.8. Talajterhelési díj

A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva **3.000 e Ft**-ban lett megállapítva.

1.9. Egyéb sajátos bevételek

A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel **4.500 e Ft** összegben került figyelembe vételre.

2. Intézményi működési bevételek

2.1. Egyéb sajátos működési bevételek

Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 2011. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk **2.400 e Ft** összegben.

Továbbszámlázott szolgáltatás értéke **17.032 e Ft**-ban került megállapításra a rendelettervezetben.

Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által 2012. január 1-től megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként **35.354 e Ft** került betervezésre.

2.2. Működési célú áfa bevételek

A 2012. évi várható Áfa bevételek a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük.
Működési bevételek ÁFÁ-ja **10.250 e Ft**, felhalmozási bevételeké **29.284 e Ft**.

2.3. Működési célú hozam és kamatbevétel

Hozam és kamatbevételek a működési bevételek között nem szerepelnek.

*A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevétel összesen az önkormányzatnál **94.320 e Ft,** a költségvetési szerveknél **17.952 e Ft**, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be.*

3. Támogatás értékű működési bevételek

Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva **3.000 e Ft** bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is.

A várhatóan 70 fő, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól **14.974 e Ft** támogatást kap az önkormányzat.

Az előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel **564 e Ft** összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.)

A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladat-ellátási szerződés alapján átvett **24.712 e Ft** összeget.

Betervezték továbbá a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit **4.292 e Ft** összegben.

Az intézményeknél a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei **3.648 e Ft** összegben szerepelnek a rendelettervezetben.

A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen **51.190 e Ft.**

4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel előirányzaton nem terveztünk bevételt.

5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen nem terveztünk előirányzatot.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege 1.204.838 e Ft.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Felhalmozási saját bevételek

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron került bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 2012. évben fizetendő kártérítés összege, ami **100.000 e Ft.**

1.2. Pénzügyi befektetések bevételei

Az OTP NyrT-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 2012. 05. hóig **1.138 e Ft** bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadékképzési kötelezettség teljesítését követően (az elmúlt évhez hasonlóan) az óvadék összegét javasoljuk a viziközmű hitel előtörlesztésére fordítani, mivel a hitel kamata magasabb a betéti kamatnál.

1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,9 %-os mértékűre KSH által közzétett inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel **29.662 e Ft+Áfa** összegben, a földhaszonbért **2.000 e Ft** nagyságban számoltunk.

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj **22.722 e Ft + Áfa** is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.690 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után.

Önkormányzati bérlakás értékesítés 2012. évi törlesztő részlete **200 e Ft**-ban várható.

A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj **58.413 e Ft + Áfa**.

2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel

Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt.

3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt.

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A betervezett **72.159 e Ft** bevétel a fürdő és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretből még ki nem utalt összeg.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 286.294 e Ft.

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt.

2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Ezen címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 2012. évi törlesztő részletéből.

3.***Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülről***
Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt.

IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

1. Normatív hozzájárulások

A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel adja.
A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2011. november 9-ig megküldött normatíva-igénylés felmérő adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megillető támogatási összegek.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhető.

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 2011. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult.
Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények működése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak.

A 2012. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplő normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása).

A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 2011. évihez képest 14.882 e Ft-tal növekedett.

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

A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését 2. sz. táblázat tartalmazza, az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás összege ***799.716 e Ft*** .

2. Központosított előirányzatok

A központosított támogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz.

3. ÖNHIKI

Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, első ütemben 2012. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentősen nem változtak az előző évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkot.

4. Normatív kötött felhasználású támogatások

Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2012. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.500 Ft/fő összegről, 6.300 Ft/fő összegre csökken, az osztályfőnöki pótlék összege nem módosul (26.000 Ft6/ő). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletből átcsoportosított támogatási összegek.

a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68.000 Ft/fő/év
b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.750 Ft/fő/év

A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 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 (január hónapban) 75 %-ban lesz támogatott 2012. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhető állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.400 Ft/fő támogatási összegről 1.640 Ft/fő összegre csökken.

A normatív kötött támogatások előirányzatát 401.035 e Ft-ban terveztük be.

5. Vis maior támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk.

V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működéséhez biztosított 1.658.175 e Ft támogatást tartalmazza.

VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk.

VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére **411.622 e Ft** került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek soron **0 e Ft** szerepel.

IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK

Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok.

X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET

Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Személyi juttatás

Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2011. 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 kerültek betervezésre.
A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2012. évben is 5.250 Ft/hónap.

A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfőnöki pótlék kiegészítése is.

2012. 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 2012. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2012. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2012. évi tiszteletdíját is.

A 2011. 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 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része.
Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

A személyi juttatások 2012. évre tervezett előirányzata az alábbiak szerint alakul:

- önkormányzat: 18.848 e Ft
- polgármesteri hivatal: 251.511 e Ft
- intézmények: 701.864 e Ft

Összesen: 972.223 e Ft

A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését az 3. sz. táblázat tartalmazza.

2. ***Munkaadókat terhelő járulékok***

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében.

A munkaadókat terhelő járulékok 2012. évre tervezett előirányzata az alábbiak szerint alakul:

- önkormányzat: 2.544 e Ft
- polgármesteri hivatal: 67.195 e Ft
- intézmények: 187.528 e Ft

Összesen: 257.267e Ft

3. Dologi kiadások

Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatai kerültek betervezésre.

A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2012. január 1-jétől 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület döntése alapján. A rezsiköltségek 2 % mértékben emelésére külön előterjesztés készül.

A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba.

A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendő kamatkiadások szerepeltek, ami 2012. évre várhatóan **25.000 e Ft**.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szabályozza az adósságot-keletkeztető ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztető ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tőketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni.
Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között kerültek megtervezésre:

- kötvény kamata: 58.438 e Ft
- kötvény árfolyamkülönbözete: 30.000 e Ft
- viziközmű hitel kamata: 50.000 e Ft
- Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft
- fürdő fejlesztési hitel kamata: 21.484 e Ft
- egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: 38.850 e Ft

Összesen: 199.172 e Ft

A dologi kiadások 2012. évre tervezett előirányzata az alábbiak szerint alakul:

- önkormányzat: 494.626 e Ft
- polgármesteri hivatal: 222.504e Ft
- intézmények: 256.360 e Ft

Összesen: 973.490 e Ft

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését az 4. sz. táblázat tartalmazza.

4. Egyéb működési célú támogatások összesen

a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére **1.658.175 e Ft** támogatást biztosít.

b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **78.115 e Ft.**

c. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
Ilyen címen kiadást nem terveztünk.

d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Ezen az előirányzaton **249.376 e Ft**-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások:

- Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2011. évi szinten terveztünk, **32.764 e Ft** összegben.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:

a. Városgazdálkodási nonprofi Kft.: **150.701 e Ft**
b. TISZK nonprofi Kft.: **2.125 e Ft**
c. Alföld nonprofi Kft.: **97 e Ft**
d. Balmazújvárosi Sport Kft.: **18.000 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**.
- Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.000 e Ft**-ot számoltunk.
- Hajdú-Volán támogatása **3.000 e Ft.**
-Tűzoltóság támogatása: **21.689 e Ft.**

e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza, 415.087e Ft összegben.

5. Tervezett tartalék előirányzata
Általános tartalék

Általános tartalékot **3.000 e Ft**-ot terveztünk, a 2011. évivel azonos mértékben.
Az általános tartalék képzésére került sor, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni.

Céltartalék

A 2012. évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére.

6. Ellátottak pénzbeni juttatásai
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 **21.817 e Ft** összegben.

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.970.575 e Ft-ban terveztük meg.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében **157.336 e Ft** összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk.

***2. Intézményi beruházási kiadásokat 258.195* e Ft** nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, a 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzat **113.217 e Ft** a 5. sz. mellékletben részletezettek szerint.

a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen előirányzatot nem terveztünk.

b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások előirányzattal nem számoltunk.

c. Támogatás értékű felhalmozási kiadás címen **33.470 e Ft** került betervezésre a 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint.

d. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás előirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzatot a 4. sz. melléklet részletezi **79.747 e Ft** összegben.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 528.748 e Ft-ban terveztük meg.

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE

1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást.

2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Helyi lakásépítési kölcsönként **500 e Ft** került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak.

3. ***Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre***
Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt.

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tőketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi előirányzatok betervezése szükséges:

- viziközmű hitel előtörlesztése: 178.604 e Ft
- Balmazenergia Kft. hitel tőketörlesztése: 2.639 e Ft
- fürdő fejlesztési tőketörlesztése: 12.500 e Ft
- egészségügyi alapellátás fejlesztési tőketörlesztése: 23.125 e Ft

Összesen: 216.868 e Ft

b. Likvidási célú hiteltörlesztések

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmező rendelkezései szerint:
„likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is”.
Ezen rendelkezés alapján az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt 2012. december 31. napjáig vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya **305.975 e Ft.**

c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

- kötvény visszavásárlás: 81.081 e Ft.

<u>Összegzés</u>

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt.
A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve **1.000.142 e Ft,** melyet a 4. sz. melléklet részletez.

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 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján beterjesztett 2011. évi költségvetéséhez az alábbi döntéseket hozza:

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a beterjesztett 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadja. A képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Dr. Veres Margit jegyző

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. február 4.

Dr. Tiba István
polgármester

Készítette:

Leiter Katalin
osztályvezető

Intézményi működési bevételek 2012. költségvetés

E Ft-ban 1. sz. táblázat

Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	
Áru- és készletértékesítés		
Kamatbevétel		
Továbbszámlázott szolgáltatás	17 032	
Iskola napközi térítési díj	23 404	
Óvoda térítési díj	9 050	
Gimnázium étkeztetés tér.díj	831	
Bölcsőde	2 069	
Egyéb bevételek	900	
Áfa	39 534	
Felhalmozási bevételek		
Összesen	**94 320**	**0**

E Ft-ban

Bevétel megnevezése	Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző	Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Balmazújvárosi Általános Iskola	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Összesen
Elamen Rt-től ktsg.térítés				288	495	783
Egyéb bevétel			200			200
Bérleti díj bevétel	4 300	900		2 000		7 200
Szakköri díj		300				300
Színház		3 000				3 000
Tandíj						0
Tankönyv						0
Intézm.ellátás díja	450	2 500				2 950
Szolg.ellenértéke	300		2 000			2 300
Áru és készletértékesítés	250					250
Áfa		891		78		969
Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése						0
Továbbszámlázott szolgáltatás						0
Kamatbevétel						0
Összesen	**5 300**	**7 591**	**2 200**	**2 366**	**495**	**17 952**

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások
2012

2. sz. táblázat

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.	4 074,0	18 122,0	**73 829 028**		0		0		0		0	0
2.a	Körzeti ig. okmányir. műk. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás	3 000 000,0	1,0	**3 000 000**		0		0		0		0	0
2.b	Körzeti ig. okmányirodák műk. ügyiratszám al.	276,0	19 102,0	**5 272 152**		0		0		0		0	0
2.c	Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok	28 600,0	281,0	**8 036 600**		0		0		0		0	0
5.	Lakott külter. kapcs. feladatok	2 612,0	297,0	**775 764**		0		0		0		0	0
7.a	Építésügyi ig. térségi normatív hozzájárulás	56,0	30 134,0	**1 687 504**		0		0		0		0	0
7.b	Építésügyi ig. kieg. hozzájárulás ép. ig. feladatokhoz	7 729,0	1 586,0	**12 258 194**		0		0		0		0	0
8.	Üdülőhelyi feladatok	1,5	500 000,0	**750 000**		0		0		0		0	0
10.	Pénzbeli szociális juttatások	138 344 351,0	1,0	**138 344 351**		0		0		0		0	0
14.a	Bölcsődei ellátás	494 100,0	36,0	**17 787 600**	36,0	17 787 600		0		0		0	17 787 600
15.a(2)1	Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó	2 350 000,0	37,3	**58 436 667**	37,3	58 436 667		0		0		0	58 436 667
15.a(2)2	Óvoda 1-3. nev. év 9-12. hó	2 350 000,0	35,6	**27 886 667**	35,6	27 886 667		0		0		0	27 886 667
15.b(2)1	Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó	2 350 000,0	18,5	**28 983 333**		0	18,5	28 983 333		0		0	28 983 333
15.b(5)1	Általános iskola 3. évf. 1-8. hó	2 350 000,0	10,9	**17 076 667**		0	10,9	17 076 667		0		0	17 076 667
15.b(6)1	Általános iskola 4. évf. 1-8. hó	2 350 000,0	12,6	**19 740 000**		0	12,6	19 740 000		0		0	19 740 000
15.b(8)1	Általános iskola 5-6. évf. 1-8. hó	2 350 000,0	25,3	**39 636 667**		0	25,3	39 636 667		0		0	39 636 667
15.b(11)1	Általános iskola 7-8. évf. 1-8. hó	2 350 000,0	30,0	**47 000 000**		0	30,0	47 000 000		0		0	47 000 000
15.b(2)2	Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	15,7	**12 298 333**		0	15,7	12 298 333		0		0	12 298 333
15.b(5)2	Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	10,2	**7 990 000**		0	10,2	7 990 000		0		0	7 990 000
15.b(6)2	Általános iskola 4. évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	12,4	**9 713 333**		0	12,4	9 713 333		0		0	9 713 333
15.b(8)2	Általános iskola 5-6. évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	25,3	**19 818 333**		0	25,3	19 818 333		0		0	19 818 333
15.b(9)2	Általános iskola 7-8. évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	30,8	**24 126 667**		0	30,8	24 126 667		0		0	24 126 667
15.c(1)1	Középfokú iskola 9-10. évfolyam 1-8. hó	2 350 000,0	24,7	**38 696 667**		0		0	24,7	38 696 667		0	38 696 667
15.c(10)1	Középfokú iskola 11-13. évfolyam 1-8. hó	2 350 000,0	16,3	**25 536 667**		0		0	16,3	25 536 667		0	25 536 667
15.c(1)2	Középfokú iskola 9-10. évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	18,7	**14 648 333**		0		0	18,7	14 648 333		0	14 648 333
15.c(10)2	Középfokú iskola 11-13. évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	16,0	**12 533 333**		0		0	16,0	12 533 333		0	12 533 333
15.d(1)1	Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 1-8. hó	2 350 000,0	16,0	**25 066 667**		0		0	16,0	25 066 667		0	25 066 667
15.d(1)2	Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 9-12. hó	2 350 000,0	17,5	**13 708 333**		0		0	17,5	13 708 333		0	13 708 333
15.e.(1)1	Alapfokú művészetokt. zeneművészeti min. int. 1-8. hó	2 350 000,0	11,3	**17 703 333**		0		0		0	11,3	17 703 333	17 703 333
15.e.(2)1	Alapfokú művészetokt. táncművészeti min. int. 1-8. hó	2 350 000,0	0,8	**1 253 333**		0		0		0	0,8	1 253 333	1 253 333
15.e.(1)2	Alapfokú művészetokt. zeneművészeti min. int. 9-12. hó	2 350 000,0	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	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	2 350 000,0	3,4	**5 326 667**		0	3,4	5 326 667		0		0	5 326 667
15.g(2)1	Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 1-8. hó	2 350 000,0	1,3	**2 036 667**		0	1,3	2 036 667		0		0	2 036 667
15.g(3)1	Iskolaotthonos okt. 1-4. évf. 1-8. hó	2 350 000,0	3,2	**5 013 333**		0	3,2	5 013 333		0		0	5 013 333
15.g(1)2	Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 9-12. hó	2 350 000,0	2,9	**2 271 667**		0	2,9	2 271 667		0		0	2 271 667
15.g(2)2	Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 9-12. hó	2 350 000,0	1,3	**1 018 333**		0	1,3	1 018 333		0		0	1 018 333
15.g(3)2	Iskolaotthonos okt. 1-4. évf. 9-12. hó	2 350 000,0	3,0	**2 350 000**		0	3	2 350 000		0		0	2 350 000
16.aa(1)1	Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 1-8. hó	35 000,0	51,0	**1 190 000**		0		0	51,0	1 190 000		0	1 190 000
16.aa(1)2	Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 9-12. hó	35 000,0	22,0	**256 667**		0		0	22	256 667		0	256 667
16.abb 1	Szakmai gyak. képzés első évfolyam 1-8. hó	137 200,0	57,0	**5 213 600**		0		0	57,0	5 213 600		0	5 213 600
16.abb 2	Szakmai gyak. képzés első évfolyam 9-12. hó	137 200,0	108,0	**4 939 200**		0		0	108,0	4 939 200		0	4 939 200
16.abc 1	Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 1-8. hó	58 800,0	25,0	**980 000**		0		0	25,0	980 000		0	980 000
16.abc 2	Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó	58 800,0	57,0	**1 117 200**		0		0	57,0	1 117 200		0	1 117 200

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások
2012

2. sz. táblázat

	Megnevezés	Fajl. összeg	Létszám vagy mutató	Normatíva Ft	Óvoda és bölcsőde		Általános iskola		VPGSzSz		VPÁMK		Összesen:
16.abd 1	Tanulószerz. nem önk. műhelyben szerv. gyak. 1-8. hó	19 600,0	139,0	**1 816 267**		0		0	139,0	1 816 267		0	1 816 267
16.abd 2	Tanulószerz. nem önk. műhelyben szerv. gyak. 9-12. hó	19 600,0	76,0	**496 533**		0		0	76,0	496 533		0	496 533
16.bac(1)1	SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó	358 400,0	2,0	**477 867**	1,0	238 933	1,0	238 933		0		0	477 866
16.bac(1)2	SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 9-12. hó	358 400,0	1,0	**119 467**		0	1,0	119 467		0		0	119 467
16.bad(1)1	SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó	179 200,0	33,0	**3 942 400**	1,0	119 467	31,0	3 703 467	1,0	119 467		0	3 942 401
16.bad(1)2	SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 9-12. hó	179 200,0	32,0	**1 911 467**	1,0	59 733	31,0	1 851 733		0		0	1 911 466
16.bae(1)1	SNI: megismerő funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó	156 800,0	32,0	**3 345 067**	5,0	522 667	23,0	2 404 267	4,0	418 133		0	3 345 067
16.bae(1)2	SNI: megismerő funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó	156 800,0	32,0	**1 672 533**	4,0	209 067	24,0	1 254 400	4,0	209 067		0	1 672 534
16.c.(7) 1	Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó	40 000,0	264,0	**7 040 000**	78,0	2 080 000	186,0	4 960 000		0		0	7 040 000
16.c.(7) 2	Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó	40 000,0	251,0	**3 346 667**	65,0	866 667	186,0	2 480 000		0		0	3 346 667
16.d.(6) 1	Két tanítási nyelven folyó okt. 1-8. hó	64 000,0	110,0	**4 693 333**		0	110,0	4 693 333		0		0	4 693 333
16.d.(6) 2	Két tanítási nyelven folyó okt. 9-12. hó	64 000,0	145,0	**3 093 333**		0	145,0	3 093 333		0		0	3 093 333
16.eb	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	6 000,0	192,0	**1 152 000**		0		0	192,0	1 152 000		0	1 152 000
16.f(1) 1	Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó	15 300,0	114,0	**1 162 800**		0		0	114,0	1 162 800		0	1 162 800
16.f(1) 2	Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 9-12. hó	15 300,0	114,0	**581 400**		0		0	114,0	581 400		0	581 400
	Normatív támogatások összesen:			**799 715 661**		**108 207 468**		**269 198 933**		**149 842 334**		**28 513 333**	**555 762 068**
I.2.1	Pedagógus továbbk.támogatása 1-8. hó	6 300,0	215,0	**903 000**	39	163 800	110	462 000	52	218 400	14	58 800	903 000
I.2.2	Pedagógus továbbk. támogatása 9-12. hó	6 300,0	215,0	**451 500**	39	81 900	110	231 000	52	109 200	14	29 400	451 500
I.3.a.1	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 1-8. hó	26 000,0	98,0	**1 698 667**		0	56	970 667	28	485 333	14	242 667	1 698 667
I.3.a.2	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 9-12. hó	26 000,0	94,0	**814 667**		0	54	468 000	26	225 333	14	121 333	814 666
I.3.b.1	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000,0	4,0	**173 333**		0	4	173 333		0		0	173 333
I.3.b.2	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000,0	4,0	**86 667**		0	4	86 667		0		0	86 667
I.4.a(1)	Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés	68 000,0	989,0	**67 252 000**	208	14 144 000	765	52 020 000	16	1 088 000		0	67 252 000
I.4 b	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 000,0	1 398,0	**16 776 000**		0	968,0	11 616 000	430,0	5 160 000		0	16 776 000
I.5.1	Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 1-8. hó	1 750,0	1 932,0	**2 254 000**		0	1470,0	1 715 000	462,0	539 000		0	2 254 000
I.5.2	Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 9-12. hó	1 750,0	1 801,0	**1 050 583**		0	1414,0	824 833	387,0	225 750		0	1 050 583
II.1.a.	Rendszeres szociális segély 37. § (1) bek. a-d.	31 857 000,0	1,0	**31 857 000**									0
II.1.a.	Időskorúak járadéka 32/B. §	7 203 000,0	1,0	**7 203 000**									0
II.1.a.	Lakásfenntartási támogatás 38. §.	97 200 000,0	1,0	**97 200 000**									0
II.1.b.	Ápolási díj és az utána fizetendő járulék 41. § (1), 43/A. § (1)	21 420 000,0	1,0	**21 420 000**									0
II.1.d.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 35. §. (1)	151 200 000,0	1,0	**151 200 000**									0
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 640,0	9,0	**14 760**	9	14 760		0		0		0	14 760
II.3.(1)	Ingyenes és kedvezm. intézményi étkeztetés (bölcsőde)	68 000,0	10,0	**680 000**	10,0	680 000		0		0		0	680 000
	Kötött felhasználású támogatások összesen:			**401 035 177**		**15 084 460**		**68 567 500**		**8 051 016**		**452 200**	**92 155 176**
	Mindösszesen:			**1 200 750 838**		**123 291 928**		**337 766 433**		**157 893 350**		**28 965 533**	**647 917 244**
	Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része			3 462 222		982 222		2 480 000		0		0	3 462 222
	Levonva ingyenes és kedv. étkezés			67 932 000		14 824 000		52 020 000		1 088 000		0	67 932 000
	Intézményt megillető normatíva					**107 485 706**		**283 266 433**		**156 805 350**		**28 965 533**	**576 523 022**
	Az önkormányzat által adott kiegészítés					111 020 072		184 189 567		121 474 650		51 321 467	468 005 756
	Intézményfinanszírozás összesen:					**234 312 000**		**521 956 000**		**279 368 000**		**80 287 000**	**1 115 923 000**

Személyi juttatás 2012. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft

Személyi jellegű kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivtal	*Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző*	*Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*	*Lengyel Menyhért Városi Könyvtár*	*Balmazújvárosi Általános Iskola*	*Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény*	*ÖSSZESEN*
Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény		168 497						**168 497**
Közalkalmazotti alapilletmény		5 604	117 354	36 921	13 056	256 774	125 720	**555 429**
Közfoglalkoztatottak illetménye	18 848	4 121	288			3 843	285	**27 385**
További szakképesítés után járó illetmény			2 760	379	207	9 562	1 550	**14 458**
Illetménykiegészítés		20 556						**20 556**
Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék		8 694	4 843	2 496	840	7 570	1 646	**26 089**
Önkormányzati kitüntetések								**0**
Képviselői tiszteletdíj		11 784						**11 784**
Jubileumi jutalom		1 368	674		1 503	9 917	4 615	**18 077**
Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés								**0**
Felmentési időre járó illetmény		533	2 565		1 569	6 934	2 098	**13 699**
Költségtérítés: polgármester, alpolgármester		336						**336**
CAFETÉRIA		13 594						**13 594**
Közlekedési költségtérítés		1 151	2 064	660		947	71	**4 893**
Szoc.juttatás								**0**
Munkavállalók folyószámla térítése		178	132	44	20	284	160	**818**
Túlóra Álláshely			16 381	747		15 956	5 456	**38 540**
Túlóra Etnika						3 906	1 547	**5 453**
2% keresetkiegészítés			2 892	828	305	6 626	3 081	**13 732**
Megbízási díj		10 979	5 371	871	20	1 036		**18 277**
Végkielégítés								**0**
Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás			3 801	882		6 930	2 457	**14 070**
Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj		4 000		395	655			**5 050**
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény								**0**
Emelt szintű nyelvoktatásért								**0**
Jutalom								**0**
Képzés, továbbképzés		116	328			693		**1 137**
Szociális továbbképzés							15	**15**
NAT 2011-2012				88			246	**334**
Pedagógus szakirodalom								**0**
Személyi jellegű kiadás összesen:	**18 848**	**251 511**	**159 453**	**44 311**	**18 175**	**330 978**	**148 947**	**972 223**
Munkaadókat terhelő járulékok:	**2 544**	**67 195**	**42 368**	**11 762**	**4 907**	**88 403**	**40 088**	**257 267**

Dologi kiadások 2012. évi részletezés

4.sz. Táblázat

e Ft

Dologi kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivtal	*Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző*	*Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*	*Lengyel Menyhért Városi Könyvtár*	*Balmazújvárosi Általános Iskola*	*Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény*	*ÖSSZESEN*
Élelmiszer beszerzés			728					728
Gyógyszer, vegyszer			50			72	3	125
Irodaszer, nyomtatvány		6 704	2 539	385	313	2 457	84	12 482
Könyv, folyóirat		1 070	388	105	3 672	3 546	993	9 774
Egyéb információ hordozó			208		388	47		643
Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag	1 184	1 488	281			39		2 992
Szakmai anyag			912	91		3 478	2 963	7 444
Kisértékű tárgyi eszköz		5 674	11 774	1 068	457	2 345	605	21 923
Munka és védőruha	679	1 106	730	37		174	370	3 096
Egyéb anyag		2 063	582	1 250	904	10 875	5 367	21 041
Telefon, fax		3 370	572	203	128	1 685	678	6 636
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		12 849	30	14	229		35	13 157
Vásárolt élelmezés	178 572							178 572
Bérleti és lízingdíj		13 128	50	74		158	97	13 507
Szállítási szolgáltatás		2 191	950	196		670	112	4 119
Gáz		9 112	12 805	6 198	945	27 908	16 303	73 271
Villamosenergia	23 254	1 076	4 560	1 814	337	7 875	2 065	40 981
Víz, csatorna		690	885	314	90	3 254	1 826	7 059
Eszköz karbantartás, kisjavítás		6 067	4 369	6 807	48	3 302	516	21 109
Egyéb szolgáltatás		9 651	915	451	250	2 506	2 065	15 838
ÁH-on belül tovább számlázás		15 283						15 283
ÁH-on kívül tovább számlázás		1 040						1 040
Vásárolt közszolgáltatás		27 565	1 300	1 236	117	2 051	855	33 124
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja	48 214	49 124	12 053	5 292	1 156	17 176	7 939	140 954
Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz.	18 551					625		19 176
Reklám, propaganda		440	94	4 820	5		77	5 436
Kiküldetés		1 412	540	258	16	479	24	2 729
Reprezentáció		5 864	42	623	38	298	68	6 933
Egyéb dologi		32 362	73	73		678	1 392	34 578
Pedagógiai szakmai szolg.						4		4
Adók, díjak		13 175	3 745	158	71	183	218	17 550
Egyéb folyó	224 172		11 700	338		4 617	1 359	242 186
Dologi kiadások összesen:	**494 626**	**222 504**	**72 875**	**31 805**	**9 164**	**96 502**	**46 014**	**973 490**

J e g y z ő k ö n y v

Készült Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én.

Jelen vannak: Dr. Veres Margit jegyző
Leiter Katalin osztályvezető
Végh Attila intézményvezető
Kiss Gáborné gazdaságvezető

Tárgy: ***Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző***
2012. évi költségvetésének előzetes egyeztetése

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdés alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel a jegyző egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti.

Az intézmény vezetőivel a több ízben történt egyeztetés alapján az intézmény 2012. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Az intézmény költségvetési főösszege:	**284 897 e Ft**
Engedélyezett létszáma:	67 fő
Közfoglalkoztatott létszám:	0,3 fő
Intézményi működési bevételek:	5 300 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek:	229 e Ft
Irányító szervtől kapott támogatás:	279 368 e Ft
Működési kiadás:	284 897 e Ft
Ebből:	
-személyi juttatás	159 453 e Ft
-munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	42 368 e Ft
-dologi kiadások	72 875 e Ft
-speciális célú támogatás	-
-ellátottak pénzbeli juttatása	10 201 e Ft
Felhalmozási kiadás:	-

A fentiekben részletezett kiemelt előirányzatok tervezése a törvényi előírások, helyi rendeletek, határozatok alapján történt.

Az eredeti előirányzatok elfogadása esetén az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakult eredeti előirányzatokkal kapcsolatban az intézmény részéről észrevétel:
a./ nem hangzott el
b./ az alábbiak

k. m. f.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én.

Jelen vannak: Dr. Veres Margit jegyző
Leiter Katalin osztályvezető
Tóth János intézményvezető
Kovács Mariann pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgy: ***Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*** 2012. évi költségvetésének előzetes egyeztetése

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdés alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel a jegyző egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti.

Az intézmény vezetőivel a több ízben történt egyeztetés alapján az intézmény 2012. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Az intézmény költségvetési főösszege:	**87 878 e Ft**
Engedélyezett létszáma:	22 fő
Közfoglalkoztatott létszám:	-
Intézményi működési bevételek:	7 591 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek:	-
Irányító szervtől kapott támogatás:	80 287 e Ft
Működési kiadás:	87 878 e Ft
Ebből:	
-személyi juttatás	44 311 e Ft
-munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 762 e Ft
-dologi kiadások	31 805 e Ft
-speciális célú támogatás	-
-ellátottak pénzbeli juttatása	-
Felhalmozási kiadás:	-

A fentiekben részletezett kiemelt előirányzatok tervezése a törvényi előírások, helyi rendeletek, határozatok alapján történt.

Az eredeti előirányzatok elfogadása esetén az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakult eredeti előirányzatokkal kapcsolatban az intézmény részéről észrevétel:
a./ nem hangzott el
b./ az alábbiak

k. m. f.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én.

Jelen vannak: Dr. Veres Margit jegyző
Leiter Katalin osztályvezető
Molnárné Nemes Margit intézményvezető
Kovács Mariann pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgy: ***Lengyel Menyhért Városi Könyvtár***
2012. évi költségvetésének előzetes egyeztetése

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdés alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel a jegyző egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti.

Az intézmény vezetőivel a több ízben történt egyeztetés alapján az intézmény 2012. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Az intézmény költségvetési főösszege:	**32 246 e Ft**
Engedélyezett létszáma:	9 fő
Közfoglalkoztatott létszám:	-
Intézményi működési bevételek:	2 200 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek:	-
Irányító szervtől kapott támogatás:	30 046 e Ft
Működési kiadás:	32 246 e Ft
Ebből:	
-személyi juttatás	18 175 e Ft
-munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 907 e Ft
-dologi kiadások	9 164 e Ft
-speciális célú támogatás	-
-ellátottak pénzbeli juttatása	-
Felhalmozási kiadás:	-

A fentiekben részletezett kiemelt előirányzatok tervezése a törvényi előírások, helyi rendeletek, határozatok alapján történt.

Az eredeti előirányzatok elfogadása esetén az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakult eredeti előirányzatokkal kapcsolatban az intézmény részéről észrevétel:
a./ nem hangzott el
b./ az alábbiak

k. m. f.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én.

Jelen vannak: Dr. Veres Margit jegyző
Leiter Katalin osztályvezető
Zsuposné Juhász Margit intézményvezető
Kovács Zsuzsa pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgy: ***Balmazújvárosi Általános Iskola***
2012. évi költségvetésének előzetes egyeztetése

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdés alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel a jegyző egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti.

Az intézmény vezetőivel a több ízben történt egyeztetés alapján az intézmény 2012. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Az intézmény költségvetési főösszege:	**527 499 e Ft**
Engedélyezett létszáma:	144 fő
Közfoglalkoztatott létszám:	4,3 fő
Intézményi működési bevételek:	2 366 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek:	3 177 e Ft
Irányító szervtől kapott támogatás:	521 956 e Ft
Működési kiadás:	527 499 e Ft
Ebből:	
-személyi juttatás	330 978 e Ft
-munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	88 403 e Ft
-dologi kiadások	96 502 e Ft
-speciális célú támogatás	-
-ellátottak pénzbeli juttatása	11 616 e Ft
Felhalmozási kiadás:	-

A fentiekben részletezett kiemelt előirányzatok tervezése a törvényi előírások, helyi rendeletek, határozatok alapján történt.

Az eredeti előirányzatok elfogadása esetén az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakult eredeti előirányzatokkal kapcsolatban az intézmény részéről észrevétel:
a./ nem hangzott el
b./ az alábbiak

k. m. f.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én.

Jelen vannak: Dr. Veres Margit jegyző
Leiter Katalin osztályvezető
Vezendi Andrásné intézményvezető
Tóthné Dobi Ibolya pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgy: ***Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény***
2012. évi költségvetésének előzetes egyeztetése

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdés alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel a jegyző egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti.

Az intézmény vezetőivel a több ízben történt egyeztetés alapján az intézmény 2012. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Az intézmény költségvetési főösszege:	**235 049 e Ft**
Engedélyezett létszáma:	80 fő
Közfoglalkoztatott létszám:	0,37 fő
Intézményi működési bevételek:	495 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek:	242 e Ft
Irányító szervtől kapott támogatás:	234 312 e Ft
Működési kiadás:	235 049 e Ft
Ebből:	
-személyi juttatás	148 947 e Ft
-munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	40 088 e Ft
-dologi kiadások	46 014 e Ft
-speciális célú támogatás	-
-ellátottak pénzbeli juttatása	-
Felhalmozási kiadás:	-

A fentiekben részletezett kiemelt előirányzatok tervezése a törvényi előírások, helyi rendeletek, határozatok alapján történt.

Az eredeti előirányzatok elfogadása esetén az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakult eredeti előirányzatokkal kapcsolatban az intézmény részéről észrevétel:
a./ nem hangzott el
b./ az alábbiak

k. m. f.

Balmazújváros Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: 580-102 Fax: 370-035

Csigéné Lajter Katalin

Balmazújváros
Hortobágyi u. 12.

4060

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Kérjük Önt, mint a Pedagógusok Szakszervezete városi elnökét, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a)-b) pontok alapján az alkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés-tervezetet véleményezni szíveskedjen.

Segítő közreműködésében bízva várjuk véleményét 2012. február 10-ig, hogy azt a Képviselő-testület 2012. február 14-én tartandó ülésén ismertetni tudjuk.

Balmazújváros, 2012. február 07.

Tisztelettel:

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dr. Veres Margit
jegyző

Átvette: 2012. 02. 08-án

Balmazújváros Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: 580-102 Fax: 370-035

Katona Mária

Balmazújváros
Dózsa Gy. u. 17-23.

4060

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Kérjük Önt, mint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete titkárát, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a)-b) pontok alapján az alkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés-tervezetet véleményezni szíveskedjen.

Segítő közreműködésében bízva várjuk véleményét 2012. február 10-ig, hogy azt a Képviselő-testület 2012. február 14-én tartandó ülésén ismertetni tudjuk.

Balmazújváros, 2012. február 07.

Tisztelettel:

Dr. Tiba István
polgármester

Dr. Veres Margit
jegyző

Átvettem: 2012. 02. 08 án

Balmazújváros Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: 580-102 Fax: 370-035

Kun József

Balmazújváros
Kossuth u. 3.

4060

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Kérjük Önt, mint a helyi önkormányzat területén működő érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselőjét, hogy a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdés alapján a költségvetés-tervezetet véleményezni szíveskedjen.

Segítő közreműködésében bízva várjuk véleményét 2012. február 10-ig, hogy azt a Képviselő-testület 2012. február 14-én tartandó ülésén ismertetni tudjuk.

Balmazújváros, 2012. február 07.

Tisztelettel:

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dr. Veres Margit
jegyző

Balmazújváros Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: 580-102 Fax: 370-035

Rácz József

Balmazújváros
Kodály Z. u. 91.

4060

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Kérjük Önt, hogy a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében a költségvetés-tervezetet véleményezni szíveskedjen.

Segítő közreműködésében bízva várjuk véleményét 2012. február 10-ig, hogy azt a Képviselő-testület 2012. február 14-én tartandó ülésén ismertetni tudjuk.

Balmazújváros, 2012. február 07.

Tisztelettel:

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dr. Veres Margit
jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 14-én tartandó ülésére a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 406/2011. (XII.14.) számú határozatával elfogadott 2012. évi munkatervének megfelelően a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény éves munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja szerint *az az önkormányzat, amely* közösségi színteret, illetve *közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján* kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, *jóváhagyja*, szervezeti és működési szabályzatát, *éves munkatervét* és költségvetését.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója elkészítette az intézmény 2012. évi munkatervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi munkatervét elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2012. február 24.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. február 7.

Dr. Tiba István
polgármester

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518,
e-mail: kultura@balmazujvaros.hu,
honlap: kultura.balmazujvaros.hu .
felnőttképzési nyilvántartási szám:**00265-2010**

Balmazújváros Város Önkormányzata
dr. Tiba István polgármester részére
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4-5.

Tárgy: munkaterv

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő – testület!

Intézményünk, a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az idei évre vonatkozóan is elkészítette éves munkatervét, melyet ezennel benyújt.

Kérem a tisztelt Képviselő – testületet, hogy a 2012. február 14-én tartandó munkaterv szerinti Képviselő – testületi ülésen tárgyalja azt meg.

A munkatervünk egyben válasz is Polgármester Úr 2012. január 9-én kelt kérésére, miszerint várja rendezvényeink időpontjait, helyszíneit.

Tisztelettel:

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

Tóth János
igazgató

Balmazújváros, 2012. február 1.

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4060
Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518,
e-mail: kultura@balmazujvaros.hu,
honlap: kultura.balmazujvaros.hu ,
felnőttképzési nyilvántartási szám:**00265-2010**

"Jövőnket nagyrészt az álmaink
és azok a küzdelmek határozzák meg,
amik az álmokat valósággá alakítják!"

(Csíkszentmihályi Mihály)

Olyan közösségi színtér vagyunk, mely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási, szórakozási és művelődési lehetőséget. Ezen kívül helyet és egyéb feltételeket biztosítunk a különböző önszerveződő csoportok részére.

Feladatainak ellátása során együttműködünk a fenntartó önkormányzattal, a város kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel, megyei szervezetekkel, helyi és megyei médiumokkal. Alapító okiratunk, Szervezeti és működési szabályzatunk értelmében szakfeladatunknak megfelelően szeretnénk továbbra is folytatni munkánkat, előtérbe helyezve a helyi igényeket és sajátosságokat. Továbbra is figyeljük a pályázati kiírásokat és lehetőség szerint be is nyújtjuk azokat szakmai programjaink megvalósítása és tárgyi eszközeink fejlesztése céljából.

A művészetoktatási feladatellátásunk második féléves munkatervét is csatolom e dokumentumhoz.

2012. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Január:

- Veres Péter születésének 115. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés *(január 6.)* 5000 Ft
- Magyar Kultúra Napja *(január 20.)*
  Molnár Éva bőrképeiből kiállítás megnyitó, a Szeredás Népzenei Együttes Század eleji vásári komédia című műsora 30.000 Ft
  (a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral közös rendezvény)
- Bérletes Színházi előadás –Orlai Produkciós Iroda: Esőember *(január 25.)* 1.532.890 Ft (+ a nettó jegybevétel 10%-a)
- Mozi: Táncoló talpak 2. *(január 27.)* -

Február:

- Felnőttképzési műhely I. *(február 7.)* -
  (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral közösen)
- Bérletes színházi előadás - Kassai Thália Színház: Valahol Európában *(február 10.)*
  Ugyanez az előadás az ifjúsági korosztálynak is meghirdetésre került, de az érdeklődés hiányában a délutáni előadás elmaradt. 900.000 Ft
- Republic koncert *(február 11.)* -
- Mozi: Csizmás a kandúr *(február 12.)*
  Szilveszter éjjel *(február 12.)* -

- Télűző maskarás felvonulás, kézműveskedéssel és táncházzal *(február 18.)*
  (a Himes Néptáncegyüttessel közös rendezvény) 100.000 Ft
- Gyermekszínházi előadás: Vojtina Bábszínház: Tótágas *(február 20.)* 165.100 Ft
- Mozi: Alkonyat *(február 24.)* -

Március:

- Mozi: Mission Impossible 4 *(március 3)* -
- A művészeti iskola tanulóinak és tanárainak nőnapi műsora *(március 8.)* 100.000 Ft
- Koszorúzás és ünnepi műsor március 15-e tiszteletére - Balmazújvárosi Általános Iskola műsora *(március 15.)*
  Toborzó felvonulás, Balmazújváros 1848-49-es Szabadságharcban c. előadás, kézműves játszóház 5.000 Ft
  Mozi: Alvin és a mókusok *(március 23.)*
  Sherlock Holmes 2. *(március 23.)* -
- „Sárga lovam pányvára van kikötve" – Regionális Népzenei Találkozó és Minősítő *(március 31.)* 15.000 Ft
- fotó alkotótábor *(időpont egyeztetés alatt)* TÁMOP pályázat
- Projektzáró nap: a TÁMOP 3.2.3-09/2 pályázat zárása – KIÁLLÍTÁS ÉS KULTURÁLIS gálaműsor
  közreműködnek a pályázatban résztvevő települések pályázott programjaikkal
  (időpont egyeztetés alatt) TÁMOP pályázat

Április:

- Ifjúsági előadás: Mandala Dalszínház: Egri csillagok *(április 4.)*
- Húsvéti játszóház a Veres Péter Emlékház udvarán *(április 6.)* 30.000 Ft
- Költészet napja – Dunai Tamás estje *(program és időpont egyeztetés alatt)* 150.000 Ft
- Gyermekszínházi előadás: Écsi Gyöngyi: Angyalbárányok *(április 26.)* 120.000 Ft
- Bérletes Színházi előadás – Körúti Színház: Meseautó *(április 27.)* 787.400 Ft
- Mozi *(filmek és időpont egyeztetés alatt)* -
- Majális – 2 napos rendezvény: Veterán autók és Volkswagen autók találkozója, a szabadtéri színpadon Abrakazabra koncert
  Keresztes Ildikóval és Tóth Gabival *(április 30.)* 1.100.000 Ft

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

Játszóház kicsiknek és nagyoknak: húsvéti tojásfestés, díszítés (hagyományos technikával) ostor-és karikásnyél faragás, bőrfonás, kisebbeknek bőrdísz készítés a Szent György napi kihajtáshoz kapcsolódva
Szent György havi néprajzi vetélkedő
Balázs Róbert és Stiegelmayer Sándor fafaragó népi ipaművészek közös kiállítása
Hajdúsági, hortobágyi táncok bemutatása, tanulása. Közreműködő:
Szeredás Népzenei Együttes ***tervezett költség: 210.000 Ft***

Május:

- Majális – 2 napos rendezvény – Városi majális: veterán és Volkswagen autók felvonulása, helyi, amatőr csoportok műsora a szabadtéri színpadon, illetve főzőverseny *(május 1.)* 80.000 Ft
- Játszóház – anyák napi készülődés *(május 5.)* 30.000 Ft
- Mozi *(filmek és időpont egyeztetés alatt)* -

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

PÜNKÖSD
játszóház kicsiknek és nagyoknak: nemezelés
A Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája tanulóinak kiállítása
Hagyományos májusfa készítésének fortélyai, ügyességi próbával egybekötött pünkösdi királyválasztás (játékos virtuskodás)
Bab társulat előadásában: Jelentek egy házasságból
Táncház: Gömöri táncok tanulása Molnár Miklós és bandájával ***tervezett költség:355.000Ft***

Június:

- Nemzeti összetartozás napja - Trianon emléknap: Szerelmem Erdély- Wass Albert est. Előadja: Rékasi Károly 250.000 Ft
- néptánc tábor önköltséges
- a hajdúböszörményi Zöldkör fotókiállítása *(június 1-20.)* 10.000 Ft
- Kadarcs napforduló *(a Bakcso egyesülettel közös szervezés)* pályázati forrás
- Kertmozi a műv. központ belső udvarán *(filmek és időpont egyeztetés alatt)* -

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

Tanévzáró suli-buli amatőr zenei együttesek koncertjeivel
Gördeszkás, kerékpáros bemutató, mászófal
Játszóház kicsiknek és nagyoknak: batikolás (kendők, pólók növényi festése)
Moldvai táncok tanulása a Bakator Népzenei Együttessel ***tervezett költség:650.000Ft***

Július:

- kézműves alkotótábor önköltséges
- Kertmozi a műv. központ belső udvarán *(filmek és időpont egyeztetés alatt)*
- Olimpia közvetítése – műv. ház belső udvar -

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

játszóház kicsiknek és nagyoknak: Szalmafonás – szalmadíszek, aratókoszorú, esőcsiga, szalmababa készítés
„Süssünk-süssünk valamit" a hagyományos paraszti konyhából készült sütemények versenye
Hímzett falvédők kiállítása
„Parasztolimpia": népi ügyességi játékok versenye
Garagulya Gólyalábas Kompánia
Szilágysági táncok tanulása a Törköly zenekar kíséretében ***tervezett költség:330.000Ft***

Augusztus:

- XIII. Kastélykerti Esték *(augusztus 16-18.)*
  (Balmazújváros Város Önkormányzatával közös rendezvény)
- Pásztortalálkozó és Bio főzőverseny – Vókonya
  (Közös rendezvény: Virágoskút Kht., Balmazújváros Önkormányzata)
- Kertmozi a műv. központ belső udvarán *(filmek és időpont egyeztetés alatt)* -
- Bérletes előadások szervezése (folyamatos)
- Olimpia közvetítése – műv. ház belső udvar
- XII. Országos Trombitástábor
  (Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvánnyal közös rendezvény)
- II. Országos Kürtkurzus
- II. Népzenei Tábor
  (Kadarcs Népzenei Együttessel közös rendezvény)

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

SEMSEY ANDOR EMLÉKNAP
Ásványbörze és kiállítás
Játszóház kicsiknek és nagyoknak: aranymosás, drágakőfa-készítés, ősmaradvány-preparálás, gipszöntés, mikroszkópos ásványbemutató és ásványhatározás
Filmvetítés és előadások a rendezvényhez kapcsolódóan, melynek témája az őslénytan, ásványtan és geológia ***tervezett költség: 360.000Ft***

Tervezzük a felnőtt bérletes színházi előadások folytatását, bár a 2011/2012-es évad bevételei messze elmaradtak az előadások bekerülési költségeitől, így nem tudjuk, hogy ebben a formában meddig tartható fenn a bérletes rendszer. Sajnos az ifjúsági előadások iránti érdeklődés is csekély volt, de továbbra is célunk az, hogy olyan közönséggé formáljuk őket, akik szeretnek színházba járni.

A gyermek bérletes előadások iránt is csökkent az érdeklődés (az előző évekhez képest), mivel az óvodák is befogadó hellyé váltak. Szeretnénk, ha ez a helyzet megváltozna, és ha már ilyen szerencsés helyzetben van településünk, hogy egy szép, minden igényt kielégítő színházteremmel rendelkezünk, akkor a lehetőségekkel éljen minden korosztály.

Szeptember:

- Autómentes nap
  Vetélkedő szervezése csapatok részére, 3 nap, kieséses rendszerben *(szeptember 16-22.) (közös szervezés az Önkormányzattal)* 60.000 Ft
- Piócás nap – minden ami egészség: egész napos program előadásokkal, egészséges ételekkel, sok-sok mozgással 200.000 Ft
- kertmozi a műv. központ belső udvarán *(filmek és időpont egyeztetés alatt)* -
- „Columbo nap" (Detektív nap)
  bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások, drogprevenció, koncert, szituációs játékok, Nyomozz Te is!, bemutatók. pályázati forrás
  (Közös rendezvény – Városi Rendőrkapitányság)

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

„A Tiszta levegőért" – autómentesen a városban
Kerékpáros körtúra a város helyi értékeinek érintésével (vetélkedő csapatok részére)
Janicsák Veca koncert ***tervezett költség: 430.000Ft***

Október:

- Zenei világnapi koncert 60.000 Ft
- Bérletes színházi előadás: Tatabányai Jászai Mari Színház: Lila Ákác kb.1.000.000 Ft
- Gyermekszínházi előadás: Matyi műhely (Nagyvárad bábszínház) 150.000 Ft
- Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás *(október 23.)* 10.000 Ft
- Kiállítás Cseh László magánygyűjteményéből (katonai ruhák, rendőrruhák) 10.000 Ft
- Mozi -

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

SZÜRET ÉS PITYÓKABÁL
Játszóház kicsiknek és nagyoknak: mustkészítés, termésbábok, hangszerek készítése
Gyümölcsös sütemények versenye
Szüreti felvonulás a helyi néptáncegyüttesek, népdalkörök és civilek részvételével
Soós Lukács Gizella „Hozd fel Isten azt a napot…" zenés előadása
Borok, dalok, bábok a Maszk Bábszínház előadása
Bál és játékok a bálozók részére (pl. borkimérés lopóval stb.)
Felcsíki táncok a Himes Néptáncegyüttessel és
Molnár Miklós és Bandájával ***tervezett költség: 660.000Ft***

November:

- Ifjúsági előadás: Tasnádi István: Cyber Cyrano a Kolibri gyermek és Ifjúsági Színház előadása 400.000 Ft
- a nyíregyházi főiskola rajz szakos tanulóinak csoportos kiállítása 10.000 Ft
- Mozi
- Ötórai tea Lukács Lászlóval 50.000 Ft

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

MÁRTON NAPI LIBATOR ÉS NAGYVÁSÁR
„Gyertek haza ludaim!" – népi játékok, énekekkel, körtáncokkal
játszóház kicsiknek és nagyoknak: „nagyanyáink tésztagyára" így készül a hagyományos lúdgége, valamint töklámpás készítése
Lúdas Matyi c. film vetítése Soós Imrével a főszerepben
Lúdas Matyi folkmusical a Madala Dalszínház előadásában
Libás vetélkedők: libaterelés, kukoricahánás, tökgurítás
Márton-napi falatozások:
töltött libanyak, libazsíros kenyér lilahagymával, sült alma,
házi töpörtyű ***tervezett költség: 440.000Ft***

December:

- Ifjúsági előadás: Csillaglépő csodaszarvas a Nagyváradi Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház Liliput társulata 350.000 Ft
- Bérletes színházi előadás: Pódium színház: Charlie nénje 900.000 Ft
- Gyermekszínházi előadás: Világszép Nádszálkisasszony – Békéscsabai Napsugár Színház 250.000 Ft
- Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi műsorok 400.000 Ft
- Mozi -
- Ötórai tea Molnár Piroskával 50.000 Ft

Időkerék programsorozat (pályázattól függően – Leader)

Játszóház kicsiknek és nagyoknak: gyertyakészítés, mézeskalácssütés, szaloncukor készítés, asztali díszek - és karácsonyi függők készítése
Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház: Bors néni című előadása
Adventtől Vízkeresztig – népi iparművészeti kiállítás
Bejgli sütő verseny
szánkóhúzó verseny apák és fiúk részére
Barta Tóni - Vitéz László előadása
Kadarcs Népzenei Együttes Betlehemes műsora ***tervezett költség: 790.000Ft***

A munkatervben és a Leader pályázat egyes elemei között átfedések találhatók. Amennyiben nyer a pályázat a munkatervben szereplő programokhoz bőségesebb kínálatot tudunk biztosítani a pályázati forrásnak köszönhetően.

Rendszeres programjaink:

Mag előadássorozat kéthetente *(Kadarcs Hagyományőrző Gazdakörrel közösen szervezve)*

- *Január 18.: Jókai László István – Fűben – fában*
- *Február 1.: Szőke István Attila – A csodaszarvas legenda*
- *Február 15.: Tóth József Zoltán – Királyság, vagy köztársaság*
- *Február 29.: Ecsedi Zoltán – Nagyszík projekt*
- *Március 14.: Birinyi József – A magyar népi hangszereink, vagy Jankovics Marcell – Az ember tragédiája vetítés és előadás*
- *Március 28.: Dr. Molnár Zsolt – Nem könyvből tanulták – a hortobágyi pásztorok növényismerete*
- *Április 11.: Holb Margit*
- *Április 25.: dr. Benczéné dr. Mező Judit – Hortobágy és Hajdúság népzenekincse*
- *Május: Freund Tamás agykutató – A magyar agy*

Kreatív klub – februártól havont
Szakköreink:

- Dráma szakkör (TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0044 pályázatnak köszönhetően március végéig ingyenes)
- Rajz szakkör (TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0044 pályázatnak köszönhetően március végéig ingyenes)
- Nemezműhely (TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0044 pályázatnak köszönhetően március végéig ingyenesen)

- Bőrös műhely (TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0044 pályázatnak köszönhetően január közepéig ingyenes)
- Természetbarát szakkör (TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0044 pályázatnak köszönhetően március végéig ingyenes)
- Fotó és média szakkör (TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0044 pályázatnak köszönhetően március végéig ingyenes)
- Nyugdíjas klub
- Balett.

A **TÁMOP-3.2.3.-08/1.** kódszámú „Építő Közösségek" – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért pályázati felhívásra sikeresen pályáztunk. Ezáltal intézményünk akkreditált felnőttképző intézménnyé vált, felnőttképzési nyilvántartási száma:00265-2010, intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2478.
Az elmúlt évben 2 saját kidolgozású képzést (Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek, Biogazda) valósítottunk meg, illetve lebonyolítottunk társszervezőként egy 60 órás Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzést.
A pályázat fenntartási időszakában, tehát a 2012-es évben is meghirdetjük a Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzést, melyet megfelelő jelentkező esetén lebonyolítunk. Ebben az évben terveink között szerepel **OKJ-s képzések** (nádtetőfedő, aranykalászos gazda) szervezése és megvalósítása is.

Kiegészítő tevékenységek:
- *Veres Péter Emlékház működtetése:* látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetőség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közművelődési feladatokba történő bevonása pl. különböző rendezvények helyszínéül választása.
- *Kaláka program:* célja, hogy a fiatalok aktívan részt tudjanak venni a város kulturális életének szervezésében és lebonyolításában, mely részvételért kulturális szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
- *KUKUCS program:* A Hajdú – Bihar, Bihar megyék együttműködésében létrejött „Királyok Fejedelmek Útja" projekt keretében létrehozott mintaprogramunk fenntartása, részletek www.fejedelmekutja.hu.

Alapszolgáltatások:
Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közművelődési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet igénybevevők számára
- üdülési csekk elfogadása
- termékbemutatók
- terem – és eszköz bérbeadás
- információnyújtás

Munkatervünk nem tartalmazhat minden jövőben történő eseményt. Ez egyfajta „mankó" a részünkre. A klasszikus közművelődési feladatok megvalósítása mellett, próbálunk új tartalmakkal bővülni, mint pl. a felnőttképzés, de nyitottak vagyunk minden új igény befogadására és megvalósítására.

Balmazújváros, 2012. január 31.

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518,
e-mail: kultura@balmazujvaros.hu,
honlap: kultura.balmazujvaros.hu ,
felnőttképzési nyilvántartási szám:**00265-2010**

MUNKATERV - MŰVÉSZETOKTATÁS
A 2011/2012-es tanév - második félév

Január 23. (hétfő)
II. félév kezdete

Február 10. (péntek) 17 óra
Növendékhangverseny
Felelős: ***Zsuposné Novák Marianna***

Február 14. (kedd) 10 óra
VII. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny országos tanulmányi verseny – debreceniterületi válogató
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola (AMI) - Simonffy terem
Felelős: ***Bekkerné Mudri Beáta***
Tóthné Silye Magdolna

Február 13-27-ig
Szakközépiskolai felvételik
Felelős: ***Felvételiztető tanárok***

Február 25. (szombat)
Néptánc Antológia - Budapest
Felelős: ***Tóth János***

Február 27. (hétfő)
MZMSZ konferencia - Budapest
Felelős: ***Tóth János, Nagy Sándor***

Március
V. „Sárga lovam pányvára van kikötve" Regionális Népzenei Találkozó és KÓTA Minősítő
Felelős: ***Kovácsné Kenyeres Márta***

Március
IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny Középdöntő
Felelős: ***Kovácsné Kenyeres Márta***

Március 3. (szombat)
XI. Megyei Kürtös Találkozó Derecske
Felelős: ***Bekker Gyula***
Csobán Gyula Endre

Március 8. (csütörtök) 17 óra
Nőnapi hangverseny
Felelős: ***Zsákai László, Nagy Sándor***

Március 23. (péntek) 17 óra
Növendékhangverseny
Felelős: ***Sós Tibor***

Március
Megyei néptáncgála
Felelős: ***Hudák Viktória***
Jeremiás Lajos
Tóth János

Április 5-9-ig (csütörtök-hétfő)
Tavaszi szünet
Első tanítási nap: április 10. (kedd)

Április 13. (péntek) 17 óra
Növendékhangverseny
Felelős: ***Hernádi János***

Április 13-24. (Pontos időpont még nincs)
X. Országos mélyrézfúvós verseny – Területi válogató
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium - DebrecenNövendékhangverseny
Felelős: ***Kun Katalin***
Vargáné Koroknai Vera
Nagy Sándor

Április 28. (szombat)
Gyermek néptáncosok országos tanulmányi verseny - Válogató
Színházterem
Felelős: ***Tóth János***

Május
Tanszaki hangversenyek

Május
XVI. Országos és Térségi Minősítő – Kunhegyes
Felelős: *Kovácsné Kenyeres Márta*

Május 3. (csütörtök) 17 óra
Növendékhangverseny
Felelős: *Almási Kitti, Fehér Nikolett*

Május 8. (kedd) 17 óra
Növendékhangverseny
Felelős: *Kun Katalin*

Május 11. (péntek) 14-18 óráig
Tanulmányi verseny
Felelős: ***Nagy Sándor***

Május 25. (péntek) 17 óra
Növendékhangverseny
Felelős: ***Zsákai László***

Május 31 - június 6. (csütörtök - szerda)
Év végi meghallgatások, alapvizsgák

Június 7-8. (csüt. - péntek) 13-18 óráig
Naplók, anyakönyvek, bizonyítványok kitöltése, egyeztetése.
Felelős: ***Nagy Sándor***

Június 11. (hétfő)
Hangszerbemutató koncert
Felelős: ***minden tanár***

Június 12-13. (kedd - szerda)
Zeneiskolai felvételi
Felelős: ***minden tanár***

Június 13. (szerda) 9.30 - 13 óráig
A 2011/2012-es tanév osztályozó értekezlete

Június 14. (csütörtök) 17 óra
A 2011/2012-es tanév évzáró ünnepsége
Felelős: ***Tóth János***

Június 15. (péntek) 9.30
Évzáró értekezlet

Ha igény lesz még növendékhangverseny megrendezésére, arra egyeztetés alapján van lehetőség.

2012. január 20.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 14-én tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló beszámoló, valamint 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 406/2011. (XII.14.) számú határozatával elfogadott 2012. évi munkatervének megfelelően a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló beszámoló, valamint 2012. évi munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetője elkészítette az intézmény működéséről szóló beszámolót, valamint a 2012. évre vonatkozó munkatervét, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót és munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló beszámoló, valamint 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában

1. határozat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. határozat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi munkatervét elfogadja.

3. határozat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az I. és II. határozati javaslatokkal összefüggésben felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2012. február 24.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. február 7.

Dr. Tiba István
polgármester

Beszámoló

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2010– 2011-ig végzett munkájáról

Balmazújváros, 2012. január 30.

Molnárné Nemes Margit
könyvtárvezető

Tartalom

Bevezető 1

Tárgyi, technikai és személyi feltételek 1

A könyvtári munka főbb területei 3

Gyarapítás *3*
Feldolgozó munka *4*
Olvasószolgálat *4*
Helyben használat, helyismeret *5*
Hírlap-, és folyóirat állomány *7*
Zeneműtár, és Médiatár *7*
Könyvtárközi kölcsönzés *7*
Rendezvények *8*
Honlap *8*
Külső kapcsolatok *9*
Marketing, PR tevékenység *9*

Teleház 10

Közfoglalkoztatottak 11

Az intézmény gazdálkodása 12

Összegzés 13

Melléklet 14

Vendégeink voltak: 2010-2011-ben *14*

Bevezető

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár nyilvános, települési közkönyvtár.

Alap és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. sz. tv. előírásait betartva, a helyi sajátosságok figyelembevételével működteti, amelyek rögzítve vannak az alapító okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Mindig elsődleges célnak tekintettük a hozzánk betérő használó maradéktalan kiszolgálását.

A könyvtárak mindig a társadalom tudástárát jelentették, ami így van napjainkban is, de a felgyorsult életmód hozta megváltozott használói igények miatt a hagyományos dokumentumtípusok mellett megnőtt az elektronikus adathordozók és az on-line tartalomszolgáltatás iránti igény is.

Tárgyi, technikai és személyi feltételek

A könyvtári állomány elhelyezéséhez és a szolgáltatások működtetéséhez megfelelő berendezéssel és technikai, informatikai háttérrel rendelkezünk.

1.) A könyvtár épületét az elmúlt 2 évben is igyekeztünk korszerűsíteni és szépíteni. 2010-ben a költségvetésünkből sikerült annyit kigazdálkodni, hogy abból az épület külső részét lefestettük és a homlokzatra egy - megjelenésében igényes – névtáblát helyeztünk el.

2.) Az intézmény korszerű működéséhez a megfelelő technikai eszközök nélkülözhetetlenek. Ennek érdekében a meglévő technikai felszereltségünket 2010-2011-ig a következő eszközökkel gyarapítottuk, fejlesztettük: 1 db digitalizáló eszköz, 1 db számítógép, színes Canon nyomtató, AgfaPhoto 16 típusú digitális fényképezőgép, 1 db diavetítő, tábla.

A meglévő számítógépeinket folyamatos karbantartással tartjuk fenn.

2011 év végén vásároltunk egy korszerű könyvtári szoftvert, amelynek használatára 2012-ben térünk át.

3.) Az intézmény működésének személyi feltételei:

A könyvtár dolgozóinak száma: 10 fő, 8,5 álláshelyen

- Szakalkalmazott: 7 fő (1 fő igazgató, 5 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda)
- Technikai és egyéb: 3 fő (2 fő 4 órás takarító, 1 fő 4 órás adminisztrátor)

A könyvtár minden kinevezett dolgozója rendelkezik a munkaköréhez előírt szakképesítéssel.

A beszámoló időszakában - a könyvtárban és a Teleházban együtt - 7 közfoglalkoztatott dolgozót alkalmaztunk. Ebből 1 fő takarítói munkakörben, a többiek pedig olyan területen dolgoztak, ahol tudták hasznosítani a meglévő szaktudásukat.

A könyvtári munka főbb területei

Gyarapítás

A könyvtár gyűjtőköre: a feladatköréből következően egyetemes, valamennyi ismeretágat felölel.

A könyvtártípusnak megfelelően a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történik a szerzeményezés.

Az állománygyarapítás párhuzamosan a KELLO Új Könyvek ajánlójegyzéke alapján és a különböző elektronikus kereskedelmi rendszerekből történik, (Sunbooks, Líra, Bookline, Alexandra, Könyvellátó, Antikvárium).

A cégekkel kötött szerződések igen kedvező beszerzési árakat biztosítanak, amiből következik a nagyobb mértékű gyarapodás. Alkalmanként a beszerzés könyvesbolti vásárlással, ill. az olvasók által adományozott ajándékkönyvekkel egészül ki.

Ezen kívül az elmúlt 2 évben az állománygyarapításra fordítható összeget pályázatokon nyert pénzösszegekkel tudtuk növelni.

Nyertes pályázatok

2010	**Felzárkóztató**	**750.000.- Ft**
	Érdekeltségnövelő (könyvbeszerzésre és technikai eszközökre)	**468.000.- Ft**
2011	**Érdekeltségnövelő (könyvbeszerzésre és technikai eszközökre)**	**631.000.- Ft**
	Márai Program (könyvbeszerzésre)	**650.000.- Ft**
Összesen:		**2499.000.- Ft**

Feldolgozó munka

A könyvtári szolgáltatások alapja a feldolgozás, melynek során a beérkező dokumentumok alkalmassá válnak a visszakereshetőségre és a kölcsönzésre. A munkafolyamatot a Windows alapú S-LIB integrált könyvtári program segítségével végezzük.

A gyarapítás során a megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat állományba kell venni, leltározni, formailag és tartalmilag fel kell tárni, a gépi kölcsönzéshez vonalkóddal felszerelni.

Állományapasztás során az elhasználódott, elavult és megtérített (elveszett) dokumentumokat ki kell vonni a leltárból.

- 2010-ben 2629 db dokumentumot vettünk állományba és 1574 db-ot vontunk ki
- 2011-ben 2416 db dokumentumot vettünk állományba és 1000 db-ot vontunk ki.

A 2010-2011-es évben a közcélú foglalkoztatásnak és a foglalkoztatottak magas szintű felkészültségének köszönhetően tovább gyarapodott a digitalizált állomány és több állományegység (DVD, CD,) vált visszakereshetővé az elektronikus katalógusban.

Olvasószolgálat

Intézményünkben külön szinten, azonos nyitvatartási időben, heti 47 órában működik a felnőtt és gyermek olvasószolgálat.

Az itt dolgozók feladata az olvasók maradéktalan kiszolgálása, tájékoztatása mellett a könyvtári órák megtartása, rendezvények szervezése, a lakosság számára nyújtott informatikai és egyéb szolgáltatások működtetése.

Különböző szolgáltatásainkat 2010-2011-ben naponta, átlagban 113 fő vette igénybe.

Forgalmi adatok

	2010	**2011**
Regisztrált használók:	2.381 fő	2.271 fő
Látogatók száma	30.299 fő	31.744 fő
14 éven aluli	11.759 fő	10.855 fő
14 éven felüli	18.540 fő	20.889 fő
Kölcsönzők száma	23.888 fő	24.359 fő
Kölcsönzött kötetek száma:	60.712 db	59.335 fő
Helyben használt dok. száma:	11.783 db	12.121 db
Távhasználatok száma:	57.049 db	49.158 fő
Rendezvények: száma:	78 db	87 db
Rendezvénylátogatók száma:	3.724 fő	9.920 fő

Helyben használat, helyismeret

A prézens (helyben használható) állományegység lexikonok, kézikönyvek, szótárak, albumok stb. gyűjteménye, mely az olvasóterem állományát képezi.

A helyismereti gyűjtemény, mely a Balmazújvárosról szóló, balmazújvárosi személyhez bármilyen módon köthető, bármilyen dokumentumtípust (önkormányzati jegyzőkönyvek, a helyi tv adásai VHS kazettán és DVD-n, szakdolgozatok stb.) felölelő külön állomány egység. Ezeket intézményünk időhatárok nélkül gyűjti és a dokumentumok sérülése, egyedisége, példányszáma miatt csak helyben szolgáltatja.

A 2007-es évtől folyik a digitalizálás.

Az eddig elvégzett digitalizálás során mintegy 60 egyedi, (Király István, Varga Antal művei) máshol nem, vagy csak kis példányban fellelhető dokumentum lett szkennelve, optikai karakterfelismerővel (továbbiakban OCR) beolvasva és korrektúrázva.

Hasonló technológiával dolgoztunk fel Veres Péter írói munkásságából eddig közel 10.000 oldalt. A munka jelenleg a szerzői jogi helyzet rendezésére vár, így a dokumentumok egyelőre elektronikusan még nem érhetőek el.

Ugyanezen okok miatt került átmenetileg parkoló pályára Lengyel Menyhért munkásságának egy jelentős fejezete.

További digitalizálási eredményeink:

Periodika

Kizárólag a város lapját, a Balmazújváros újságot érintette a digitalizálás, mely eredményeképpen a kezdetektől (1987. februári 1.) napjainkig bezárólag felkerültek a könyvtár honlapjára.

Retrospektív konverzió

A helyismeret digitalizálásának vonatkozásában ez a Balmazújvárosra vonatkozó bibliográfia elektronikus adatbázisban való feldolgozását jelenti. A rendszerben tárolt rekordok száma 6400 felett van, nagyobb része kb. 85 % a könyvtár által cédulán tárolt rekordok, a többi egyéb forrásból származik. A rekordok nyilvánosak, bárki számára szabadon megtekinthetőek.

A bibliográfia adatbázis részben elektronikus könyvtári funkciókat is ellát, mivel a cikkek nagy része teljes terjedelmében megtalálható az adatbázisban, annyi megkötéssel, hogy ez a tartalom csak helyben hozzáférhető.

Kép és video dokumentumok

A könyvtár leltári állományában nem találhatóak képdokumentumok. Az eddig digitalizálásra került képek külső forrásból származnak (Semsey Andor Múzeum és magánszemélyek, illetve hagyaték). Így digitálisan hozzáférhető, közel 400 iskolai tabló és szintén 400-hoz közeli a múzeumi anyag.

Befejeztük a városi tv adásainak feltárását, a VHS kazettán és DVD-n tárolt műsorok dokumentum és mű (pl.: riportok) szintű felvitelét az Integrált Könyvtári Rendszerbe. Mintegy 3.000 rekord.

Az elmúlt két évben a munkák során a VHS kazetták 95%-a, közel 780 órányi felvételt sikerült digitális formában rögzítenünk. A projekt félidőben tart a digitális könyvtárba való bekerüléséig, még további feladatok elvégzésére van szükség. Szolgáltatási verziók elkészítése, és szabvány szerinti feltárás.

Hírlap-, és folyóirat állomány

Az archivált példányoktól a legfrissebb számokig helyben olvasásra – alapszolgáltatásként - minden használó számára ingyen hozzáférhető, beiratkozott olvasók számára kölcsönözhető.

Egyre több olvasó igényli és kölcsönzi főleg a magazin jellegű és a természettudományos folyóiratokat.

A folyóiratféleségek száma évente 100 db, amiből az NKA majdnem felét ingyenesen ajánlja fel számunkra.

Zeneműr-, és Médiatár

A város egyetlen DVD és Video kölcsönzőjeként látja el a feladatát. Ennek a részlegnek az állománya többféle dokumentum típusból tevődik össze: bakelitlemez, CD, CD-ROM, DVD, audió és VHS kazetta, hangos könyv, diafilm, elektronikus adathordozó.

Gyűjtjük és őrizzük a helyi tv adásainak DVD-it, ami iránt egyre nagyobb a kereslet.

Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozott olvasóink számára a könyvtárunkból hiányzó, de más könyvtárban megtalálható dokumentumokat, cikkeket az ODR rendszerében postai vagy elektronikus úton kérjük meg. Igény szerint - más könyvtár kérésére - mi is elküldjük az állományunkban meglévő dokumentumot.

Rendezvények

Nem tartozik az alapszolgáltatások körébe, de mindig hangsúlyt fektettünk a könyves ünnepekre, könyvtárhoz, olvasáshoz kapcsolódó programokra.

Témában egyre szélesebb skálán mozognak a rendezvényeink, amelyek sok esetben országos felhívásokhoz, programsorozatokhoz kapcsolódnak, máskor egyedi, helyi alkalomhoz illeszkednek.

Népszerűek a különböző előadók irodalmi és zenés műsorai, az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, megemlékezések, vetélkedők, gyermeknek tartott kézműves foglalkozások, könyvtárhasználati és más csoportos foglalkozások.

Az elmúlt 2 évben igen sikeresek voltak az élménybeszámolók és kiállítások, a kicsiknek szóló „Mesekuckós előadások" és a 2011-ben - alsós gyerekek számára elindított – „Kisbúvárkodj" olvasónapló pályázat.

2010-ben	78 rendezvényen	3.724 fő	látogató volt
2011-ben	87 rendezvényen	9.920 fő	látogató volt

Honlap

A könyvtárnak az 1990-es évek óta létezik honlapja, ami, azóta többször is megújult. A honlapunkat látogatók tájékozódhatnak a könyvtárban folyó munkáról, az állományunkról, szolgáltatásainkról és rendezvényeinkről.

Az elmúlt 2 évben több új szolgáltatással és tartalommal is bővült:

- Elkészült és hozzáférhető a helyismereti cikkadatbázis

- Rendszeressé vált a rendezvényeinkre szóló meghívók és kapcsolódó tájékoztatók és programok megjelenítése. Valamint visszanézhetők az eseményekről készült fotók és videó részletek is.

A honlap látogatottsága: 2010-ben 54.957 fő

2011-ben 45.603 fő

A csökkenés oka véleményünk szerint a web-es keresők algoritmusainak pontosabbá válása, az irreleváns találatok kiszűrése, de a honlapunkon visszatérő látogatók száma változatlan.

Külső kapcsolatok

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár folyamatosan igyekszik jó kapcsolatot ápolni a fenntartóval, a városban működő valamennyi intézménnyel és civil szervezettel, a megyében működő más könyvtárakkal és névadónk családtagjaival.

A kulturális intézményekkel kölcsönösen segítjük egymás munkáját (pl. együttműködések, közös szervezésű rendezvények, programok).

Az iskolák és óvodák szívesen látogatnak el hozzánk könyvtári órákra, tematikus bemutatókra, különböző irodalmi műsorokra, író-olvasó találkozókra, vetélkedőkre és meseelőadásokra, stb. A diákok körében minden évben nagy sikere van a „Búvárkodj!" olvasónapló pályázatunknak. Hasonló igény miatt indítottuk útjára 2011-ben az alsós gyerekek részére a „Kisbúvárkodj" olvasónapló pályázatot, ami szintén nagyon népszerű volt a résztvevők körében.

Kérésünkre a diákok szívesen vállalnak nálunk fellépéseket, mi pedig rendszeresen veszünk részt zsűritagként az óvodák, iskolák rendezvényein.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral folyamatos a szakmai együttműködésünk.

A kialakult jó kapcsolatok fenntartása érdekében lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk partnereink igényeit maximálisan figyelembe venni és kiszolgálni.

Marketing, PR tevékenység

Tudatosan törekszünk arra, hogy a könyvtárban folyó munkáról, eseményekről a lakosság hírt kapjon, melynek érdekében különböző marketing és PR tevékenységet folytatunk.

A helyi Balmazújváros című havilapban rendszeresen közöljük programjainkat, híreinket, cikkeket és felhívásokat.

Programjainkról a helyi tv-nek is küldünk meghívót, így rendezvényeinkről - kevés kivétellel - a tv adásaiban is láthatók részletek. Mióta azok az interneten is hozzáférhetőek, a beszámoló időszakában ezen a csatornán is egyre többen látogatják a programjainkról készült anyagot, így a város lakossága is betekintést kaphat tevékenységünkről.

A könyvtár népszerűsítésében az eddig bevált módszerek (saját készítésű plakátok, meghívók, szórólapok, és személyes meghívások) mellett egyre nagyobb teret kap az elektronikus levél és a web felület, melyen az eseményeinkről készült fotók és videó részletek láthatóak.

Teleház

2007. júl. 1 - 2011. okt. 30-ig heti 72 órában a könyvtár által üzemeltetett Teleházban 10 db. számítógéppel biztosítottuk a folyamatos internet-hozzáférést, a lakossági használó képzést, rendhagyó interaktív órák tartását, adatbázisok és multimédiás PC-k használatát és a 2007-ben elnyert eMOP pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult eMagyarország pont működését.

A kulturált közösségi helyen jól érezték magukat a fiatalok, a számítógép és internet adta szórakozási lehetőségeket kihasználva főleg az esti órákban látogatták a helyet.

A hosszú nyitva tartásnak köszönhetően a lakosság munkaidőn túl is tudta intézni ügyeit (pl. email, fax küldése, fénymásolás).

2011. október 1-jével a Teleház épülete visszakerült az iskola kezelésébe, így az ott lévő, még használható technikai eszközök a könyvtár épületében kerültek elhelyezésre. A megváltozott feltételek és dolgozói létszám hiányában a könyvtárban nem tudjuk megfelelő körülmények között biztosítani a Teleház

szolgáltatásait, pedig a használók folyamatosan hiányolják a régi feltételekkel működő Teleházat.

Közfoglalkoztatottak

Az elmúlt két évben 7-7 fő közfoglalkoztatott dolgozót volt lehetőségünk alkalmazni. A magas létszámnak és a munkához való pozitív hozzáállásuk eredményeként a könyvtár dolgozóinak szakmai vezetésével több olyan munkát is megvalósítottunk, amit a napi tevékenységünk mellett - saját dolgozói létszámmal - nem oldhattunk volna meg.

Elvégzett munka

1. A műsoros VHS kazetták és a DVD-k felvitele az Integrált Könyvtári Rendszerbe. Mintegy 1.500 rekord.
2. A városi tv VHS kazettán és DVD tárolt adásainak dokumentum és mű (pl.: riportok) szintű felvitele az Integrált Könyvtári Rendszerbe. Mintegy 3000 rekord.
3. Részvétel a Balmazújvárosra vonatkozó bibliográfiai rekordok retrospektív konverziójában. Adatbázis feltöltése és a cikkek digitalizálása. Közel 6.000 rekord feltöltése és közel 2.000 cikk szkennelése.
4. Részvétel az 1987-2006-ig megjelent Balmazújváros újság számainak digitalizálásában és cikk szintű feltárásában.
5. Helyismereti gyűjtemény digitalizálása. Szkennelés, karakterfelismerési munkák, korrektúrázás.
6. Részvétel Veres Péter írásainak digitalizálásában. Szkennelés, karakterfelismerés, korrektúrázás. Kb. 10.000 oldal

7. A városi tv adáskazettáinak és testületi üléseinek VHS kazettáinak digitalizálása. Közel 600 órányi felvétel készült el ez idő alatt.
8. Elkezdődött a hanglemez gyűjtemény retrospektív konverziója.
9. Az ünnepekhez kapcsolódó belső használatra alkalmazott adatbázishoz anyaggyűjtést, adatrögzítést végeztek.
10. Rendezvények, foglalkozások, előadások anyagainak összegyűjtésében, összeállításában és megvalósításában vettek részt.

Az intézmény gazdálkodása

Az intézmény a fenntartói támogatás mellett saját bevétellel is rendelkezik.

Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldése, tanfolyam díj. A teljesítés a következőképpen alakult:

Saját bevételeink

2010

Bevétel	Könyvtár	Teleház	Összes
Tervezett	**1.250.000 Ft**	**1.350.000 Ft**	**2.600.000 Ft**
Teljesítés	**1.480.000 Ft**	**1.239.000 Ft**	**2.719.000 Ft**

Saját bevételeink

2011

Bevétel	Könyvtár	Teleház	Összes
Tervezett	**1.250.000 Ft**	**1.350.000 Ft**	**2.600.000 Ft**
Teljesített	**1.378.000 Ft**	**844.000 Ft**	**2.222.000 Ft**

A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is (papír, festék, gépek szervizelése).

A számokból látható, hogy míg a 2010-ben még sikerült a tervezett bevételt teljesíteni, sőt 119.000 Ft-tal túl is lépni, addig a 2011-ben már jelentősen a tervezett alatt maradt a teljesítés.

Ennek egyik oka, hogy a Teleház csak 9 hónapot működött és a meghatározó bevételi forrást jelentő internet és a játékprogramok használatából adódó bevétel csökkent.

A könyvtár annak ellenére, hogy az internet használatból befolyt összeg itt is csökkent, a tervet azért tudta még teljesíteni, mert többféle bevétele van.

Összegzés

Célunk, hogy legalább a jelenlegi működési feltételek megtartása mellett minél szélesebb használói körnek tudjunk minőségi szolgáltatást nyújtani. Ennek érdekében továbbra is élünk az új lehetőségek bevonásával, ami hatékonyabbá teszi munkánkat.

Balmazújváros, 2012. január 30.

Molnárné Nemes Margit
Könyvtárvezető

Melléklet

Vendégeink voltak: 2010-2011-ben

Antal Judit
Bán János (Bán Mór)
Bartos Erika
Dr, Rentka László
Dr. Bagi Zoltán
Dr. Orcsikné dr. Vass Dóra
Dr. Tiba István
Dukai Zsuzsanna
Erdélyi Márta
Gencsi Zoltán
Gyurácz Ferenc
Haas-Brandt Gyula
Haas-Brandtné Juhász Szilvia
Jókai László István és a „Pusztadrog" kft.
Katona Julianna
Kolozsvári Katalin
Lázár Károly
Mihalkó Gyula
Neszmélyi Magdolna
Nógrádi Gábor
Nógrádi Gergely
Pataki Ferencné
Pozsonyi József
Sohonyai Edit
Tar Erzsébet és tanítványai
Tar József
Tarka-barka bábszinház
Varga László
Zsíros Simon Mária

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2012. évi munkaterv tervezete

Balmazújváros, 2012. január 30.

Molnárné Nemes Margit
könyvtárvezető

2012. évi munkaterv tervezet

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a „könyvtár, mint tudásközpont” szerepének megtartását, szolgáltatásainak népszerűsítését és a kultúra közvetítését.

2012-ben is célunk a város lakosságának és a hozzánk forduló könyvtárhasználók igényeinek megfelelő, korszerű könyvtár működtetése. Ennek érdekében a következő feladatok várnak megvalósításra.

Fenntartjuk az intézmény eddigi szolgáltatásait, legjobb tudásunk szerint szolgáljuk a város lakosságát és minden hozzánk forduló ügyfelet. A megkezdett munkafolyamatokat folytatjuk és az évente ismétlődő programokat, rendezvényeket megtartjuk.

A feladatok megvalósítását a jelen anyagi és személyi források birtokában tervezzük.

2012. évi legfontosabb feladatok

Az 1997. évi CLX. törvényből adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között.

Határidő: folyamatos

Felelős: az intézményvezető

Az intézmény működésének és szolgáltatásainak folyamatos biztosítása

Határidő: folyamatos

Felelős: a könyvtár minden dolgozója

Könyvtár-informatikai és könyvtári szolgáltatások

Feladatok felelősségi és hatásköri bontásban

- Biztosítani az integrált könyvtári rendszer működésének feltételeit
- A meglévő géppark üzemeltetése és karbantartása
- Az internet szolgáltatás feltételeinek folyamatos biztosítása
- Pályázati források felkutatása, bevonása

Határidő: folyamatos

Felelős: az intézményvezető

Koroknai Sándor informatikus

- A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erősítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása

Határidő: folyamatos

Felelős: az intézményvezető

az olvasószolgálatos könyvtárosok

-Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása.

Határidő: folyamatos

Felelős: a könyvtári szakfeladatokat ellátó könyvtárosok

- Könyvtárközi kölcsönzés működtetése (ODR)
- Helyismereti cikkek figyelése, gyűjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés

Határidő: folyamatos (a jelentkező igények alapján)

Felelős: Szilágyi Erzsébet
Koroknai Sándor

- A megrendelt könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentum típusok állományba vétele, feldolgozása, katalogizálása
- Az MNB rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe
- Ajándékkönyvek feldolgozása, olvasók rendelkezésére bocsátása leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése

Határidő: folyamatos

Felelős: Kun Józsefné
Szilágyi Erzsébet

- Pályázati anyagok készítése

Határidő: folyamatos (a pályázati határidő)

Felelős: az intézményvezető
Hűséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta,
Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné

- Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, előállítása

  Határidő: folyamatos

  Felelős: az intézményvezető
  Hűséné Berzéki Zsuzsanna
  Pálné Bajkor Beáta
  Koroknai Sándor
  Kun Józsefné

- A helyismereti gyűjtemény teljességre való törekvéssel történő gyarapítása, feldolgozása és az olvasók rendelkezésére bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása

  Határidő: folyamatos

  Felelős: az intézményvezető
  Hűséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné
  Koroknai Sándor

- A felnőtt olvasószolgálat működtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, fénymásolás, elektronikus információ szolgáltatása

  Határidő: folyamatos

  Felelős: Hűséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné
  Koroknai Sándor

- A gyermek olvasószolgálat működtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, a „KisBúvárkodj!” és a

„Búvárkodj!” olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése

Határidő: folyamatos

Felelős: Pálné Bajkor Beáta, Hűséné Berzéki Zsuzsanna

- Kiemelt megemlékezések és „könyves ünnepek” szervezése, lebonyolítása (Lengyel Menyhért, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok, Könyves Vasárnap, stb.).

Határidő: a rendezvények időpontjai

Felelős: az intézményvezető
az olvasószolgálatos könyvtárosok

- A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk, megjelentetése
- Új, korszerű elektronikus szolgáltatások felkutatása, bevezetése

Határidő: folyamatos

Felelős: Koroknai Sándor

2012. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek előrelátható költségei

Az intézmény napi szolgáltatásainak működtetése, szinten tartása mellett 2012-ben is fontos feladatunknak tekintjük a különböző kulturális rendezvények, foglalkozások, használó képzések szervezését, lebonyolítását.

A könyvtár ebben az évben rendezvényekre összesen **200.000,- Ft**-ot tervezett be. Ezzel a szerény összeggel igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy a jelentősebb könyvtári ünnepekhez és rangosabb rendezvénysorozathoz, minden korosztály számára tudjunk megfelelő színvonalú előadást, műsort szolgáltatni.

Rendezvényterv

1.) Január 12. ***Lengyel Menyhért megemlékezés***
16,30 óra ***„Lenni vagy nem lenni”c. film vetítése***

Lengyel Menyhért születésének 132. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés

Tiszteletdíj: nincs

A rendezvény költsége: saját erőforrás

Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség.

Finanszírozva: a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.

2.) Január 20. ***Magyar Kultúra Napja – közös rendezvény VPAMK-val***

14 óra *Papp Éva bőrműves kiállítása*

helye: könyvtár

***16,15** óra* *Szeredás együttes dramatikus játéka „Vásári komédia”*

*Helye: **VPAMK** pódiumterem*

Tiszteletdíj: 30.000 Ft

A rendezvény költsége: saját erőforrás

Megvendégelés a kiállítás megnyitóján

Finanszírozva: a könyvtár dologi kiadásából

3.)Február 7. ***Biztonságos Internet Napja***

Ismeretterjesztő előadás az internethasználat veszélyeiről, különös tekintettel a közösségi oldalakra.

célközönség: általános iskolások

Előadó: Koroknai Sándor, a könyvtár informatikusa

Tiszteletdíj: nincs

A rendezvény költsége: saját erőforrás

4.) Március ***Internet Fiesta***

- bekapcsolódva az országos programsorozatba

Tiszteletdíj : nincs

A rendezvény költsége: előre láthatólag saját forrásból

„KisBúvárkodj!”

- olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére

A rendezvény költsége: anyagszükséglet kiadványok készítéséhez: festék, papír, borító, spirál, stb.

Az emléklapokhoz szükséges papír, ajándékozásra könyvek, tollak, stb.

Finanszírozva: a könyvtár dologi kiadásából

5.) Április 11 ***Költészet Napja - Hallgassunk verset egész nap a könyvtárban!***

Minden látogató számára

6.) Április – Május ***Antal Judit szakkönyvének bemutatója***

- pedagógusoknak és szülőknek

Tiszteletdíj: kb. 40.000.- Ft

A rendezvény költsége: meghívók, plakátok készítéséhez papír, festék

Finanszírozás: dologi kiadásból

7.) Május 26. ***Gyermeknapi játszóház***
„KisBúvárkodj” eredményhirdetése
Meseíró pályázat meghirdetése
általános iskolai tanulók részére

Tiszteletdíj: 30.000.- Ft

Költségek: emléklapok készítéséhez papír, festék

Díjazáshoz könyvajándék

8.) Június 3-10. ***Ünnepi Könyvhét –Könyvbemutató***

Vendégek: Katona Mária és Pozsonyi József

A rendezvény költsége: saját erőforrás

Meghívó, plakát készítéséhez festék, papír, postaköltség

Az előadók számára szendvics, tea

Finanszírozva: a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

9.) Június

– Augusztus ***Szünidei szabadidős foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézművesség***

Június 20. **Születésnapi parti meghívó, ünnepi dekoráció készítés**

Ajándékötletek, szívószál dekoráció**.**

J**úlius 04.** **Mesehallgatás hangos könyvből.**

Gergő juhász kanala: Móra Ferenc meséi

Mátyás királyról - Bábparaván mögötti színjátszás

Július 25. **Cserép és „Sóliszt” gyurma figurák festése**

Az alkotásokból kiállítás rendezés

Augusztus 01. **Térfonás, „körmöcskézés”**

- Kötés másképp
- Kisebbeknek gyöngyfűzés

Augusztus 08. **Játsszunk színházat!**

- Mesedramatizálás, zenei aláfestéssel.
- Ujjbáb/síkbáb készítés – interaktív játék

Augusztus 15. **Rendezgessük nyári kincseinket!**

- Élménybeszámoló, fotók albumba rendezése

A programsorozat anyagszükséglete: vásárolt eszközök a könyvtár dologi kiadásából és a résztvevők hozott anyaga

10.) Szeptember 30. ***Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése***

A szeptember 15-ig beérkezett, helyezést elért művek felolvasása.

Óvodásoknak bábelőadás

A rendezvény költsége:

Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség

Helyezetteknek könyvjutalom

Az résztvevők számára aprósütemény, tea

Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

11.) Október 1. ***”Búvárkodj!” - Olvasónapló pályázat közzététele felső tagozatos diákok részére.***

Kidolgozásra szánt idő: 6 hét.

A pályázat részeként beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk.

A rendezvény költsége: anyagszükséglet a kiadványok készítéséhez: festék, papír, borító, spirál, stb.

Ajándékozásra könyvek, tollak, stb.

Finanszírozva: hozott anyagok, kellékek és a könyvtár dologi kiadásából

12.) Október 2-7. ***Összefogás a könyvtárakért – rekreációs, játékos vetélkedő***
Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok
Író – olvasó találkozó gyerekeknek

A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétől és tiszteletdíjától

Tiszteletdíj: kb.40.000.- Ft.

A rendezvény költsége: plakátok, feladatlapok előállításához szükséges anyagszükségletet

Finanszírozva: a dologi kiadásból

13.) Október 7. ***Nyitott Könyves Vasárnap***

Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése később várható.

„A nap előadója” az aktuális felhívástól függ

Tiszteletdíj: kb.30.000.- Ft.

A rendezvény költsége: plakátok, feladatlapok előállításához szükséges anyagszükségletet

Finanszírozva: a dologi kiadásból

14.) November ***„Búvárkodj!” - olvasónapló pályázat eredményhirdetése***

Előadó tiszteletdíja: 30.000.- Ft

A rendezvény költsége: helyezettek számára könyvjutalom megvendégelésre édesség

Finanszírozva: dologi kiadásból

15.) December 3. ***Adventi ünnepkör – Karácsonyi készülődés***

Beszélgetés az ünnepkörről
Ajándék tárgyak készítése

A rendezvény költsége: a foglalkozáshoz szükséges alapanyagok, kellékek (papír, textil, termés, rafia, gyertya stb.)

Finanszírozva: hozott anyagból és a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából

Tervezett saját bevételeink 2012

Bevételeinek forrásai: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldése

Tervezett bevételünk megoszlása:

Könyvtár:	1.700.000.- Ft.
Teleház:	500.000.- Ft,
Összes:	2.200.000.- Ft.

A Teleház épülete 2011. okt. 1. óta ismét az iskola kezelésébe került vissza, így az ott lévő technikai eszközök a könyvtár épületében (egy pici helyiségben) kaptak helyet. Bízunk benne, hogy a Teleház működtetésének személyi feltételei adottak lesznek, pl. közfoglalkoztatottak és tudjuk a tervezett bevételt teljesíteni.

Nyitva tartás

hétfő - szerda :	9-18 óráig
csütörtök – péntek :	8-16 óráig
szombat :	8-12 óráig

Elérhetőség

Balmazújváros
Dózsa Gy. u. 1. sz.
4060

Telefon/fax : 52/ 370-326
Honlap: www.lmvk.hu
Email: balmpublib@gmail.com

A Teleház nyitva tartása megegyezik a könyvtár nyitva tartásával.

Balmazújváros, 2012. január 30.

Molnárné Nemes Margit
könyvtárvezető

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

✉ **4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. ☎ 52/580-060, 580-078, FAX: 580-061**
E-mail: bvesz@bvesz.axelero.net

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2012. január 01-től december 31-ig terjedő időszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 269.948 e Ft összegben határozta meg, melyet a melléklet részletez.

Működési bevételek

A VESZ Nonprofit Kft. 2012. évi várható bevételei az előző év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre és a mellékletben részletezett nagyságrendben tervezhetők.

Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 218.093 e Ft került megtervezésre.

A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végző orvosok által fizetendő bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 2011. novemberétől emelkedik, a betervezett összeg 51.855 e Ft.

Működési kiadások

A bérköltség a 2012. január 1. napján VESZ Kft. alkalmazásában álló 9 fő munkabérét, juttatásait tartalmazza. A személyi jellegű kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegű kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok 14.764 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2012. évi üzleti tervben.

A vásárolt közszolgáltatás a Rendelőintézet takarításának díját foglalja magában, mely 2011. március hónaptól gazdaságosabb feltételek mellett működik.

A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. Ezek költségek alakulása tapasztalati adatok hiányában került megtervezésre, mivel az új alapellátó központ 2011. év végén kezdte meg működését.

A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére a képviselő-testület által 2011. novemberétől megállapított fizetendő díjat tartalmazza.

A társaságunk 2012. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervez.

Balmazújváros, 2012. február 04.

Dr. Kiss Tamás
ügyvezető

	1. sz. melléklet
Balmazújvárosi Vesz Kft.	
Bevételek 2012.évi költségvetéshez	
OEP finanszírozás	218 093 000
Bérleti díj	51 854 772
Bevétel összesen	**269 947 772**
Kiadások 2012. évi költségvetéshez	
Irodaszer	350 000
Telefon,fax,Internet,posta költség	350 000
Programkövetés, szoftver frissítés	600 000
Számítástechnikai szolgáltatás	600 000
Gáz	5 651 000
Áram	7 707 000
Víz-, csatornadíj	1 500 000
Karbantartási szolgáltatás	1 800 000
Veszélyes hulladék	1 716 000
Vásárolt közszolgáltatás	3 900 000
Könyvviteli szakértői díj	1 675 000
Bérköltség	10 639 000
Személyi jellegű egyéb kifizetés	820 000
Bérjárulékok	3 305 000
Pénzügyi szolgáltatási díjak	400 000
Hatósági, igazgatási díjak, illeték	1 538 000
Üzemeltetési díj	7 660 000
Járóbeteg szakellátás	218 093 000
Jogi szolgáltatás, közjegyző	400 000
Tartalék	1 243 722
Kiadások összesen	**269 947 722**

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
✉ 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a
☎ 06-52 / 580-678, 06-52 / 814-617
☎ fax.: 06-52 / 580-678
💻 e-mail: vgkftig@balmazinter.hu

Ikt.sz.: …….. / 2012.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2012.-évi Üzleti tervének szöveges kiegészítése

Kalmár Zoltán
ügyvezetõ

Balmazújváros, 2012. január

1.Bevezetõ az üzleti tervhez

Azonosító adatok:

A társaság neve: **Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.**
A társaság jogi formája: **Közhasznú Kft**
A társaság székhelye: **4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.**
A társaság telephelye: **4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.**
Telefon: **(52) 580-678**
A társaság ügyvezetõje: **Kalmár Zoltán**
A tevékenység megkezdésének idõpontja: **2004. február 01.**
A társaság adószáma: **21915143-2-09**
A társaság KSH száma: **21915143-9001-571-09 (jelenleg)**
Számlavezetõ bank: **OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók**
Bankszámla száma: **11738091-20045560**
Törzstõke összege: **3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport)**
Az adózás rendje: **társasági és osztalékadó szerint**
A társaság kettõs könyvvezetést végez.
A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: **37fő**

Fõbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
TEÁOR 70.20.'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 74.15.'03 Vagyonkezelés
TEÁOR 75.14.'03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
TEÁOR 90.01.'03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
TEÁOR 90.03.'03 Szennyeződés-mentesítés
TEÁOR 92.61.'03 Sportlétesítmény működtetése
TEÁOR 92.72.'03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, **a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, *nyereség és vagyonszerzési cél nélkül*** *szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre.*
Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

Helyzetelemzés

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2012. évre szóló üzleti tervét.

Az elmúlt gazdasági évben mutatkozó világpolitikai, világgazdasági valamint az ezekből fakadó, az európai uniót, ezen belül országunkat is súlyosan érintő válsághelyzet miatt, nem nehéz prognosztizálni, hogy a 2012. év nem egy szokványos gazdasági év lesz a VGKft. életében sem. Önkormányzati döntés értelmében, tárgyévben négy, eddig tőlünk teljesen függetlenül működő gazdasági társaság olvadt be a VGKft-be. Első Gáz, Első ingatlankezelő, Első mezőgazdasági Kft és a Halomalja Kft. Ezek közül a Halomalja Kft. igen fontos nonprofit tevékenységet végez mely jelentős élőmunka igénnyel jár. Ennek során sok állástalan, tartósan munkanélküli balmazújvárosi ember jut rendszeres munkához és megélhetési forráshoz bizonyos időszakra. A Kft. működése közben, nem jelentéktelen mennyiségben gépi munkát is végez viszonylag nagy eszközigénnyel. Az előállított termények értékesítéséhez biztos felvásárlói hátteret kell létrehozni mely manapság nem tartozik a legkönnyebb feladatok közé. Nehezíti a helyzetet, hogy a Halomalja Kft annak idején jelentős kölcsönöket volt kénytelen igénybe venni, melyet a mai napig nem tudott megnyugtatóan rendezni (lsd.: lejebb).

Tavaly évvégén már beindult az újonnan épült 30 fős diákszállás, de ez, igazából csak főpróba volt. A vendégek visszajelzése alapján jók a kilátásaink a jövőre nézve. 2012-ben fontos feladatunk lesz a minél gazdaságosabb üzemeltetés amellett, hogy kedvező árainkkal minél több vendéget invitáljuk Balmazújvárosra. Tesszük ezt azért is, mert a végül, de nem utolsó sorban említett új, fedett termálfürdőnk is megnyílik az év folyamán és ehhez minél több fürdővendéget kell idecsábítanunk a gazdaságos működőképesség fenntartásához, de leginkább azért is, hogy Balmazújváros is felkerüljön az ország jóhírű, nagyforgalmú fürdővárosainak térképére. A város köztudottan hátrányos helyzetben van jelenleg, többek között a munkalehetőségek terén is. Az idegenforgalom várható fellendülése bízvást jóhatással lesz az ittlakók foglalkoztatására, megélhetésére is rövid és hosszútávon egyaránt.

Az új termálfürdő üzemeltetése tehát, mint látszik, egy igen jelentős, fontos és felelősségteljes feladat lesz VGKft. életében. Ezt a munkát az indulásnál, testületi döntés értelmében, egy külső, fürdőüzemeltetésben jártas, jó referenciákkal rendelkező cég fogja segíteni. Jelen üzleti terv elkészítésének idején még nem állnak rendelkezésükre azok a szükséges és megbízható információk melyeknek birtokában teljesíthető módon be tudnánk építeni a VGKft. üzleti tervébe az új fürdőüzemet. A fürdőüzemeltetés alapjaiban befolyásolja a Kft. éves üzleti tervét, ezért a feltételek tisztázása után, már ezzel kiegészítve egy módosított üzleti terv elfogadására lesz szükség.

A 2012. év elején több olyan gazdasági, pénzügyi, munkajogi, adózási és egyéb változás is életbe lépett, ami költségnövekedést eredményez működésünkben. Gondolok itt a teljesség igénye nélkül az ÁFA, a minimálbér megemelésére, az elvárt béremelésre, az energiaárak (üzemanyag, áram, gáz) drasztikus drágulására. Az előbbiek vonzataként megemelkedtek és folyamatosan emelkednek az alapanyagok és a késztermékek árai is, mely folyamat úgy tűnik egyelőre nem áll meg, sőt az év során kiszámíthatatlan módon állandónak prognosztizálható. A forint értékének drasztikus romlása is közvetve ugyan, de erőteljesen rontja lehetőségeinket. Ezek a körülmények a 2011. évhez viszonyítva is egy súlyos hátrányos helyzetet jelentenek, melynek kigazdálkodása már-már lehetetlennek tűnik.

A 2012.-évi üzleti tervünket a fenti körülmények szem előtt tartása mellett készítettük el, mely sokmindenben eltérő az eddigi évektől, amikor is a korábbi évek tapasztalataira épülve határoztuk meg a költségeket, bevételeket és a végrehajtandó feladatokat. Továbbra is kiemelten kezeltük viszont a kötelezően elvégzendő munkákat, valamint messzemenően igyekeztünk figyelembe venni az Önkormányzatunk által meghatározott és elvárt takarékossági, gazdaságossági szempontokat is.

Mint eddig, ezen túl is alapvető feladatunk a városüzemeltetési tevékenység, a folyamatos fenntartás, karbantartás, a tervszerű megelőzés. Ennek során kiemelt célunk, hogy a lehetőségeket megragadva minél több, lehetőleg az állam által támogatott, jelenleg munkanélküli helyzetben lévő embert alkalmazzunk az Önkormányzat aktív foglalkoztatás-politikájának megfelelően, ezzel is hozzájárulva a munkanélküliségi gondok enyhítéséhez. Ebben a formában szeretnénk elvégezni azokat a munkákat, melyeknek magas az élőmunka (főleg segédmunka) igénye és nehezen, gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem oldható meg más formában. (Pl.: vízelvezető árkok karbantartása.)

Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva 2012-ben is számítunk a támogatott közcélú munkalehetőségre. A tárgyévi várható végleges létszámot és az ehhez tartozó kiadásokat nem tudjuk a 2012. évre pontosan beállítani, mert még nem ismeretes számunkra, hogy a foglalkoztatás a VGKft-nél történik, vagy mint 2011-ben, jelentős részben az Önkormányzat berkein belül. A programban foglalkoztatottak munka-, védő és egyéb eszközzel, üzemanyaggal, stb. való ellátása és kiszolgálása *az üzleti tervben becsült nagyságrendben szerepel.*

Tevékenységünk igen szerteágazó, sokrétű, azonban a feladatok többségében átfedések vannak. Nem lehet elhatároltan csak ezzel vagy csak azzal foglalkoznunk, ezért a fajlagosan legjellemzőbb munkaerő, költség és bevételformákkal kalkuláltunk.

A 2012. évi üzleti terv elkészítésénél alapvető elhatározásunk –célunk- volt, hogy a tavalyi támogatási igény inkább ne, vagy csak a leg szükségesebb mértékben emelkedjen. Ezt a célt, az ismert gazdasági, pénzügyi és egyéb állapotok miatt sajnos körülményesen tudjuk végrehajtani.

****

Amit nem tudtunk tervezni:

Az üzleti tervünket alapjaiban befolyásoló és halaszthatatlan önkormányzati döntést igénylő kérdések merültek fel a fürdőfejlesztés és a cégösszeolvadások kapcsán. Ezekre a kérdésekre most felhívjuk a figyelmet és javasoljuk, hogy egy közeljövőben megtartandó rendkívüli testületi ülésen kerüljenek megtárgyalásra, tisztázásra, hiszen ezeknek a 2012. évi működésünkbe be kell épülniük anélkül, hogy komoly veszteséget generálnának a Kft életében. A VGKft. annak ellenére, hogy működését komolyan meghatározó kérdésekről van szó, sajnos jelen pillanatban nem tudja saját hatáskörben kezelni ezeket a kérdéseket.

A külön önkormányzati döntést igénylő kérdések az alábbiak:

- A tavalyi év végén a VGKft-be történt cégbeolvadások következtében a Halomalja Kft. tetemes kölcsöntartozása bekerült a VGKft. könyveibe. Az önkormányzat felé 9.210.000.-Ft, az Első Vagyonkezelő Kft. felé 8.922.000.-, a BalmazInterCOM felé 1.500.000.-Ft tartozása van (összesen: 19.632.000.-Ft.).

  Egy kisebb negatív eredményt generált, hogy a Halomalja Kft. 2011. szeptember 9-től, 2011. december 31-ig, már a VGKft-ben végzett tevékenysége folytán veszteség képződött.

- Az üzleti tervünk készítésének időszakában, az idén elkészülő és üzembe helyezendő új termálfürdő üzemeltetésének tervezéséhez még nem rendelkezünk olyan korrekt információkkal melyekre alapozva felelősségteljesen meg lehetne tervezni a működtetést. Napi kapcsolatban állunk a kivitelezővel és a tervezőkkel, akiktől már korábban kértük, hogy a lehető legrövidebb időn belül tájékoztassanak bennünket a gépészeti és egyéb üzemi berendezések várható energiaigényéről, a kommunális vízigényről a keletkező szennyvíz mennyiségéről, stb.

Az üzemeltetés beindulásánál –önkormányzati döntés alapján– segítő, a működés előkészítést koordináló SPA Hungary Holding Zrt-vel is folyamatos a kapcsolattartás, de még e téren sincs minden, az üzleti terv elkészítéséhez szükséges kérdés tisztázva. A kivitelezés során több olyan nemvárt probléma merült fel, aminek a megoldása és a finanszírozása jelenleg nincs eldöntve. E téren is külön önkormányzati döntésekre lesz szükség.

Tisztázatlan kérdés pl.: a foglalkoztatás költségei. A pályázatban vállalt foglalkoztatási kötelezettség (létszám) nagy valószínűséggel nem lesz elegendő az üzemeltetéshez. A jelenlegi bérszínvonal betartása, a járulékok és közterhek tükrében jelentős többlet kiadást prognosztizál. A létszámtól függően számolni kell-e a kötelező rehabilitációs foglalkoztatás költségeivel is? Nem tudjuk azt sem, hogy a gyógyellátás milyen pénzügyi (és egyéb) körülményeket teremt a működtetésben. Mi nyújt fedezetet továbbá a folyamatos üzem fenntartásához a béren és járulékain túl szükséges személyi feltételek biztosítására (pl.: munka és védőfelszerelések, betanítás, folyamatos képzés?).

Külön forrást igényel a pályázatban nem szereplő berendezések, felszerelések, eszközök és a napi működéshez folyamatosan szükséges és pótlandó egyéb anyagok, tisztítóeszközök és szerek, toalett anyagok (WC. papír, szappan, kéztörlő papír, hypó, sósav, klórgáz), szauna kellékek, irodai eszközök és kellékek, berendezések, stb.

Jelenleg nem tudott számunkra az üzemmenet karbantartási fenntartási költsége sem, hiszen még nem ismerjük az újonnan beépített berendezések használatát. (kopó-, cserealkatrészek, kellékanyagok, stb.).

- Tetemes vízkészlet-járulék (VKJ) növekedésre is számolunk, ami jelen pillanatban még szintén nem tervezhető kellő biztonsággal. (2011-ben a régi fürdő VKJ-a 4.677.000.- Ft volt, az új létesítményben számításaink szerint mintegy 2.330.000.- Ft többlet kiadásra lehet számolni. Össz.: 7.007.000.-Ft)

- Az ÁNTSZ időközben előírta, hogy a régi fürdő medencéinek ürítő csatornáit össze kell építeni az új fürdő kifolyó vezetékével (vízszál-összekötést kell végrehajtanunk). Ennek kivitelezési költsége, a kért árajánlatok alapján legkevesebb: 2.374.803.-Ft.+27% Áfa

- Súlyosan fog érinteni bennünket a vízszennyezési bírság, mellyel az ország összes fürdője szembesül az idén is. Országosan megoldatlan (vagy százmilliós megoldással elkerülhető) probléma miatt ebben az évben teljes összegben kell kifizetni minden fürdőt üzemeltető cégnek a bírságot, melynek várható mértéke nálunk 10-15 millió Ft lesz. (Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a *13. mellékelt*ben (alább) található.

****

Feladataink

Személyi erőforrásaink, bérek:

2011 évben az átlag állandó dolgozói létszám a tervezett 35 fő helyett csak 33,75 fő volt. Ebben már benne volt a sportfeladatok megnövekedése miatt, év közben felvett egy fő és a közcélú munkások közvetlen irányítására és ellenőrzésére alkalmazott egy fő is. Az utóbbi dolgozó látja el továbbá a (jelenleg már csak külső céggel kötött, szerződéses viszony alapján végzett) gyepmesteri tevékenység segítését is. A 2012. évi üzleti tervünkben az indulásnál 37 fővel számoltunk, ami már tartalmazza a beolvadt Halomalja Kft-ben dolgozó három főt és az új 30 fős diákszálláson dolgozó két fő gondnokot is. (A megnyert pályázatban vállalt minimális létszám.) A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel, vagy a kormány által elvárt munkabérrel lettek tervezve. Kisebb részben a komolyabb feladok ellátására önállóan is képes, minden körülmények között azonnal munkára fogható dolgozók és a vezetők bére lett minimális mértékben megnövelve a törvény által előírt kereteken belül, de még így is jóval az országos (KSH adat: bruttó 202.525.-Ft) átlag-bérszínvonal alatta maradva.

A túlórára szánt bérkifizetéseket csak az előre tudható szükséges igényre (pl.: városi rendezvények, szivattyú ellenőrzés, stb.) irányoztuk elő. Az ügyeletet, lehetőség szerint a legminimálisabb szintre korlátozzuk az év folyamán. Rendelkezésre állást (elrendelt készenlétet) sajnos az idén sem tudunk kifizetni –anak ellenére, hogy törvény írja elő–, de dolgozóink szerencsére elfogadják a jelenlegi szűkös lehetőségeinket és így is vállalják a készenléti beosztást. Nem változtattuk (évek óta) a *kötelezően előírt*, egy főre adható munka és védőruha juttatás összegét sem (12.500.- Ft maradt).

Napi feladataink (főleg nyáron és a téli időszakban) sokszor meghaladják a munkaidő korlátait, de az állandó dolgozóink túlnyomó többsége, mégis lelkiismeretes, becsületes munkát végez - legtöbbször erőn felül- melyet a havi bérükben sajnos továbbra sem tudunk elismerni.

Járművek, munkagépek:

Feladataink ellátásához, nagyobb szállítási igény esetén egy db fixplatós IFA gépkocsi, egy db billenős IFA gépkocsi, és egy db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi áll rendelkezésre. A kisebb szállításokat egy db Gazella típusú kisteherautóval végezzük. Az asztalos, festő, lakatos, kőműves karbantartói feladatok ellátásához a szállítási igényt egy db VW, félplatós Transporter típusú gépjárművel oldjuk meg. Az elektromos-, víz-, fűtés- és szennyvíz-karbantartásokat továbbá a hétvégékre is kiterjedő folyamatos ügyeleti munkát (fürdőüzem, belvízátemelő, elektromos berendezések, piacüzem, sportpálya, stb.) egy db. Hyundai típusú szerviz autóval végezzük. Ezeket a járműveket az érintett dolgozók vezetik és tartják jókarban.

Földmunkák végzésére egy db Terex típusú forgókotró és egy db Ford típusú árokásó gépünk van. Nagyüzemi fűnyíráshoz, közterület takarításhoz kisebb földmunkák végzéséhez egy Pronár típusú univerzális kistraktor és egy John-Deer típusú kisgép áll rendelkezésre. A Halomalja ágazat munkáját egy pótkocsis Pronár típusú traktor és egy MTZ típusú munkagép is segíti. Utóbbiak a téli hótolást is végzik, amennyiben erre szükség mutatkozik. A közterületi csapadékvíz elvezető csatornák, árkok és aknák tisztítását egy db közepes teljesítményű Woma típusú gép segíti. A város területén lévő sokszor igen nagyszámú munkaterületek ellenőrzésére, kisebb szerszámokkal, fűnyírókkal, üzemanyaggal, védőitallal, stb., történő kiszolgálásra, ellátására és a nyári időszakban minden este történő mobil (oszlopokra függesztett muskátli) öntözéshez egy db Peugeot kisfurgont használunk. A folyamatos anyagbeszerzést, a szennyes ruha mosatásával kapcsolatos és egyéb kiszolgálói munkákat egy Toyota típusú kisbusszal végezzük. A munkahelyek ellenőrzésére és a városüzemeltetés vezetői szintű feladatainak végzéséhez egy db közös használatú Suzuki típusú járművünk van a vezetők részére.

A fent felsorolt gépjárműveink, munkagépeink egyenként vizsgálva azokat, igen eltérő műszaki állapotban vannak. Az Ifáink nagyon öreg járművek ennek ellenére nélkülözhetetlen munkaeszközeink. Állandó, szinte folyamatos javítást igényelnek, évente történő műszaki vizsgáztatás és akadozó alkatrészellátás mellett is igen sok napi gonddal, akadállyal lehet csak ezeket használni. Megpróbáltuk, de életkora, állapota és paraméterei miatt sajnos 2011-ben sem sikerült kicserélni a Gazella típusú, rendkívül leamortizálódott állapotban lévő, igen gazdaságtalan (benzin) üzemű régi kisteherautónkat, egy jobb állapotú, fiatalabb, dízel üzemű járműre. 2012-ben mindenképpen szeretnénk a cserét lebonyolítani. Mivel készpénzes fizetéssel nem tudjuk megoldani kénytelenek vagyunk a havi törlesztést vállalni. Ennek lízing díját is tartalmazza tervünk.

A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az előző évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból. Sajnos az üzem- és kenőanyag árak, mint az mindenki számára köztudott a tavalyihoz képest súlyosan megemelkedtek. Ennek mértékével számolnunk kellett. Ez tervünkben sajnos igen markánsan jelentkezik, hiszen feladatainkat melyek kiegészülnek a Keleti Főcsatorna melletti két üdülőövezetben történő kommunális hulladékok begyűjtésével (ami a nyári időszakban legalább két alaklom hetente,) továbbá az újonnan elkészült nem kevés hosszban átadott kerékpárutak takarításával, hótolásával, síktalanításával, ezen túl is el kell végezni. Továbbra is feladatunk lesz a szállítókapacitásunk egészét igénybe vevő, időszakos lakossági tüzelőutalványokkal kapcsolatos szállítási munka is.

A városgazdálkodási (karbantartó és egyéb) tevékenységeinknél az előző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg, hozzátéve a szükséges karbantartási kiadásainkat és a fent leírtak szerinti többletfeladatokból adódó kiadásokat.

Intézmények:

Az **intézményeknél** elvégzendő munkáinkhoz szükséges anyagok és igénybevett egyéb szolgáltatások **beszerzési költségeit** a tervünk az idén sem tartalmazza. Az intézmények és az önkormányzat minden általunk elvégezhető, felmerült igényeit továbbra is igyekszünk maradéktalanul kielégíteni. Munkakapcsolatunk jó, törekszünk rá, hogy az idén még szorosabb legyen az együttműködés.

Munkakapcsolatunk megrendelők alapján jön létre melyeket sürgősség és fontosság alapján, lehetőleg rövid időn belül próbálunk elvégezni. (Tájékoztatásul, a tavalyi kisebb-nagyobb munkák elvégzésére kérő megrendelők –melyeken több tétel szerepel általában– száma: 268db)

Közterület kezelés:

E témakörben a legproblematikusabb rész számunkra a hulladék begyűjtése ideiglenes kezelése és elszállítása. Mivel a város területén nincs lehetőség az elhelyezésére sem kicsi, sem nagy mennyiségben ezért a keletkező nem kevés mennyiséget el kell szállítatni a legközelebbi hulladékkezelőbe. Ez sajnos a VGKft. által az év során begyűjtött igen tetemes hulladékmennyiségre is igaz.

A fentiek miatt, nem tudjuk továbbra sem megnyugtatóan megoldani és végezni a város területén elhelyezett 8 db hulladékgyűjtő konténer kezelése. (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2, Központ 1db.) Jelenleg társaságunk ürít igény szerinti rendszerességgel, de e tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és műszaki felszereltséggel nem rendelkezünk. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel hosszú ideje, folyamatosan tárgyalásokat folytatunk e témában kisebb nagyobb sikerrel. Jelenleg az elszállítási díjat az Önkormányzat fizeti a HHG részére ezért ***ezzel a kiadással üzleti tervünkben nem számoltunk.***

A közparkok fenntartása: cserjealjak kapálása, cserjék és fák metszése, a gyepfelület, virágok öntözése, lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás, sövény és fűnyírás, örökzöldek védelme, a park berendezéseinek működtetése és karbantartása, egyedi növénykiültetések és azok gondozása. Egynyári virágok gondozása a város összes közparkjában, ágyás előkészítés, talajjavítás, tápanyag utánpótlás, öntözés egynyári palánták elültetése, gyomlálása, majd kiszedése. Hagymás növények nyár eleji kiszedése, hagymák megtisztítása, tárolása, őszi ültetése. Évelők ültetése, ágyások pótlása, gondozása. Rózsaágyak gondozása, pótlása, talajmunkái. Lombgyűjtés a város területén, városközpontban. Fűnyírás: Város területén (4-6 alaklommal, alkalmanként 7 ha), kaszálék gyűjtése, gyepfelület szükség szerinti öntözése. Egyéb felmerülő munkálatok: kivágott fák felaprítása, elszállítása, közterületen lévő padok festése. Egyedi fakivágások végzése szükség szerint, vagy megrendelésre.

A város területén lévő közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak, átereszek karbantartása, kisebb volumenű kátyúzások, padka megerősítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése, csapadékvíz elvezető rendszerek javítási, karbantartási munkái. Téli időszakban utak síktalanítsa, hótolás.

A lakosság körében eddig sikeres –támogatott– **járdaépítés**i programunkat az érdeklődés csökkenése ellenére továbbra is fenntartjuk. Az idén is tervezünk járdaátépítéseket, felújításokat végrehajtani.

Lakásfenntartás:

Jelenleg 71 db **önkormányzati lakás** van a kezelésünkben, ebből kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db. A lakások az alábbi jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: s*zociális- (59db), szolgálati- (5db), szükség- (1db) és költségalapú (6db) bérbeadások vannak.*

Lakásfelújítást nem tervezünk, a bérlemények karbantartása, a lehetőségeink szerint, folyamatos. Leginkább a gépészeti rendszerek (gáztűzhelyek, fűtéshez konvektorok, vizes berendezések) és a nyílászárók elöregedése jelent gondot. Nagy hangsúlyt fektetünk 2012-ben is a fűtésrendszerek szakszerű felülvizsgálatára leginkább ott, ahol bérlőink problémát jeleznek, de folyamatosan és tervszerűen is. Továbbra is folytatjuk a szakirányú ellenőrzést, szakvéleményt kérünk, és elvégezzük a szükséges javítási munkákat. Ahol szükség lesz rá, ott egyes gázüzemű berendezések cseréjét is elvégezzük, ha a rendeltetésszerű használat mellett biztonságos üzemeltetésre már nem lesznek alkalmasak. Számítunk arra, hogy ilyen jellegű cserékre tárgyév folyamán biztosan szükség lesz, tekintettel arra, hogy ezek a fűtésberendezések a lakás felépítésekor kerültek aktiválásra, így állapotuk koruknak megfelelő.

2012-ben amennyiben lakbéremelés nem lesz (jelenpillanatban nem tudunk róla) a bevételi oldalon növekedés sem lesz. A kiadások viszont minden bizonnyal nőni fognak a jól ismert gazdasági okok miatt (energia áremelés, stb.) Ennek mértékét a tervezetben 12%-al számoltuk.

Az idén három költségalapú lakásból (Veres P. utca) kiköltöznek az eddigi lakók a szerződés szerinti öt év lejárta miatt. A fizetendő lakbér visszatérítés várható összege 1,30 millió Ft. lesz. Sajnos tovább gyűrűzik 2012-re is a bérlői tartozás mely ebben az évben 500-600 ezer Ft-tal rontja eredményeinket.

Közmunka:

Amennyiben a közmunka program az elmúlt évhez hasonló módon fog működni, abban az esetben, havi átlagban 45 fő dolgozói létszámmal számoltunk a saját foglalkoztatás keretein belül. Tervünkben szerepeltettük ezen létszámhoz szükséges szerszám, védőeszköz és egyéb kiadásainkat.

(A negyedéves bontású tervezet átlaglétszám számítását az alábbi táblázat tartalmazza.)

Közfoglalkoztatás keretében tervezett munkafeladatok (tevékenységek) és ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése				
Elvégzendő feladatok	**I. Negyedév**	**II. Negyedév**	**III. Negyedév**	**IV. Negyedév**
Közterületek és csapadékvíz csatornák tisztítása, belvíz elleni védekezés	8	20	30	10
Belvízelvezető árkok, átereszek tisztítása, iszaptalanítsa, átépítések		15	20	5
Járdafelújítás, járdaépítés, járdaátrakás		12	12	
Közterületek hóeltakarítása, síktalanítsa, lombhullató növények környezetének gondozása	15	5	5	15
Zöldterületek tisztántartása, fűnyírás	5	50	40	5
Közterületi hulladékgyűjtés, illegális hulladéktárolók felszámolása és utókezelése	5	5	5	5
Parlagfű irtás, bokrok és cserjék tisztítása, kiserdők rendezése	5	25	15	5
Temetők karbantartása	5	8	8	5
Strandfürdő tisztítása, zöldterület ápolási feladatok, medenceőr, pénztáros, stb.	3	25	15	3
Jelzőtáblák mosása, korlátok, kerítések, oszlopok festése	2	2	2	2
Padkarendezés, útkarbantartás	3	5	5	3
Parkosítás, kertészeti munkák	5	35	25	5
Biztonsági feladatok ellátása (fürdő őrzés)	2	2	2	2
Adminisztráció, levélkihordás, postázás	6	6	6	6
Összesen: (Átlag/nap)	**64**	**215**	**190**	**71**

Bízunk benne, hogy a fenti létszám 2012-ben rendelkezésünkre fog állni, mert egyébként veszélybe kerül az ezzel kapcsolatos feladatellátás jóteljesítése.

A közcélú foglalkoztatáson túl, továbbra is terveztük az együttműködést a Polgármesteri Hivatallal, a már eddig is jól működő kapcsolat alapján, az egyszerűsített foglalkoztatású dolgozók (volt AM könyv) tekintetében. Ennek költségét a terv nem tartalmazza, mert az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a VGKft. felé. Külön költségként nem terveztük, mert nem jelentős kiadással jár a büntetés-végrehajtás miatt foglalkoztatott munkaerő, mely az év során nem elhanyagolható létszámú, (122 fő) mindenképpen foglalkozni kell velük (irányítás, számonkérés, adminisztráció, stb.).

Strand (csak a régi):

Mint azt már fentebb említettem, a fürdő üzemeltetésében jelentős mértékű változás lesz 2012-ben. Minden valószínűség szerint a szezonra megnyílik az újonnan felépített fedett termálstrand, ami az eddigi fürdőszolgáltatást klasszisokkal magasabb szintre fogja emelni városunkban. A régi és az új fürdő üzemeltetése szorosan egymás mellett, egymást kiegészítve, segítve fog működni mint szolgáltatás, de pénzügyileg világosan és egyértelműen különválasztva. Jelen pillanatban (az üzleti tervünk készítése idején, min azt már fentebb leírtam,) még nincsenek egzakt adataink a várható üzemmenetre vonatkozóan. Adatokat várunk a tervezőktől pl.: a várható energia-fogyasztásról (elektromos áram, gáz) a víz- szennyvíz szükségletről, a gépi berendezések üzemi költségeiről. Jelenleg folyik a végleges dolgozói létszám kalkulálása is.) Sok a tisztázatlan, de jelentős horderejű kérdés melyek megválaszolása nagy erőkkel zajlik. Ebben a munkában és majd az üzemelés kezdeti időszakában segít bennünket az önkormányzat által felkért SPA Hungary Holding Zrt. Az előbb leírtak miatt tehát, a várhatóan nyár végén beinduló új rész üzemeltetését most még nem tudjuk tervezni. Jelenleg csak a meglévő „régi" fürdő üzemeltetése során felmerülő bevételeket és kiadásokat tudjuk számításba venni.

A fürdőüzemeltetés feltételeit szabályzó szigorú előírások betartása változatlanul és egyre inkább nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaköltség minden évben drágul. A tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb. ára év közben is folyamatosan emelkedik. Az elhasználódás sem lassú folyamat, a rendszeres karbantartás minden évben többe kerül. (pl.: az úszó medencénket teljes felületen, ha nem az ideén, de jövőre biztosan burkolni kell). Sajnos ezek a többletkiadások a jegyárakban továbbra sem tudnak megjelenni, de tárgyévben elkerülhetetlen lesz egy 15%-os jegyáremelés a kiadások csökkentése érdekében Erre konkrét javaslatot fogunk tenni rövidesen.

Mint köztudott, a szomszédságunkban lévő szálloda üzemeltet egy olyan medencét, ami az ő területén van ugyan, de a VGKft. látjuk el vízzel. Az új tulajdonossal halaszthatatlanul le kell ülni, megtárgyalni a további kapcsolatunkat, mert pillanatnyilag a VGKft. igen kedvezőtlen helyzetben van mind az üzemeltetési költségek és körülmények, mind a hotelen keresztül hozzánk (leginkább fizetés nélkül) bejutó vendégek kapcsán. A helyzet tisztázását rövidesen kezdeményezni fogjuk.

A munkaerő-gazdálkodásunkban, a szezon idejére hatékony és ésszerű megoldásokat próbálunk ezután is alkalmazni. *A fürdőben jelenleg 4+1 fő állandó dolgozót foglalkoztatunk.* Ez az állományi létszám a 2012-ben ledolgozandó 19340 munkaórából mindösszesen 7224 óra. A fennmaradó 12116 munkaóra lefedésére tervünkbe beállítottuk a szükséges bért és járulékait, de ha másképp nem megy, az idén is kénytelenek leszünk közcélú munkával megoldani az igen nagy létszámigényű üzemeltetés munkaköreit, már amelyiket lehet, bár ezt nem szívesen és csak a nehéz körülmények miatt tesszük. Megjegyzem, hogy 2011-ben, a közcélú dolgozók alkalmazásánál nagyon rossz tapasztalatunk volt, ugyanis a hanyag munkavégzést nem tudtuk hatásosan szankcionálni egyrészt a rövid pályázati munkaidőszak (egy-két hónap) és egyéb feltételek miatt, másrészt a hihetetlen munkavállalói nemtörődömség és érdektelenség miatt. Ez sajnos nem vetett jó fényt a 2011. évi szezonra. Annak tudatában, hogy tetemes kiadással jár,

mégis meggyőződésünk, hogy *fürdőt csak állandó dolgozói gárdával szabad üzemeltetni*. Olyan emberekkel, akik felelősségteljes becsületes munkát képesek végezni azzal a tudattal, hogy jó munkájuk esetén sokáig megőrizhetik munkahelyüket és bármikor, következményekkel felelősségre vonhatók. Sajnos a közcélú állomány java része nem így gondolkodik, nem ilyen, tapasztalataink szerint erre a (fürdőben végzendő) munkára nagyrészt alkalmatlanok. A foglalkoztatásuk folyamatos -munkaadó és munkavállaló közti- konfrontáció mellett történik, sok esetben elkerülhetetlenül a fürdővendégek szeme láttára.

Piac:

Működése jelen körülmények között zökkenőmentes. A piacfelügyelők vállalkozási formában történő foglalkoztatása továbbra is megmarad. A megoldás olcsóbá és rugalmasabbá tette a működtetést.

Tárgyévben változatlanul bérelni fogjuk a Lidl Magyarország Kft-től az új piac területét. Szerződésünk szerint a bérleti díj nagyságának megfelelő összegéért bérmunkát végzünk a cégcsoportnak, ezáltal a bérleti díjat teljes egészében visszakapjuk.

2012-ben a bérleti díjakat üzletpolitikai okok miatt kénytelenek voltunk megterhelni az ÁFÁ-val. Ez az ÁFA körbe tartozó vállalkozókat nem terheli, sajnos az ÁFA körön kívüli vállalkozókat és az őstermelőket terheli. A VGKft összességében mindenképpen előnyösebb ÁFA visszaigénylési pozícióba került (több ÁFÁ-t tudunk visszaigényelni).

Tervezetünk tartalmazza az éves folyamatos és szükség szerinti karbantartást, felújítást, valamint a felmerülő költségeket a piaci árusító területekre, berendezésekre, asztalokra és épületekre (a régi piac területén).

Diákszállás:

A nyertes pályázat eredményeként újonnan épült létesítményben 2011. év utolsó negyedévében elkezdődött a vendégfogadás. A diákszállás nonprofit pályázati célok megvalósítását szolgálja. A rövid „tanuló" időszak elteltével korrekt képet kaptunk a várható üzemeltetési költségek alakulásáról, ami alapján kimondható, hogy a nonprofit működés biztosítása is igen kemény cél lesz. Megállapíthattuk a 2012. évre várható elektromos áram, gáz, víz, szennyvízköltségeket, az üzemeléshez elengedhetetlen egyéb költségeket (tisztító, takarító szerek, mosatás, egészségügyi kellékek, biztosítás, amortizáció, reklám, stb.). A nyertes pályázatban feltétel volt két fő állandó dolgozó foglalkoztatása is, akiknek bérével, járulékaival is kalkulálnunk kellett. Tervezünk megvalósítani néhány olyan körülményjavító kisebb beruházást, ami a vendégek ittlétének kellemesebbé tétele miatt fontos. (pl.: fedett kerthelyiség). Mindezekkel számolva egy mérsékelt, óvatos becslés alapján meghatározott vendégszám kalkuláció után azt kell megállapítani, hogy a diákszállás két- három évig nagy valószínűséggel nem lesz pozitív eredménnyel üzemeltethető, szükség lesz önkormányzati támogatásra. Ahhoz, hogy az elvárt, legalább nullás szintet elérjük, szinte folyamatosan teltházas üzemre lenne szükség figyelembe véve azt is, hogy nem minden vendég a legmagasabb áron veszi igénybe a szolgáltatást. Feltétlen szükség lesz egy erőteljes reklámtevékenységre is melynek szintén nagy költségvonzata lesz. A fent leírtakba természetesen ezzel is kalkuláltunk.

Sport feladatok:

2011 év végén a kezelésünkben lévő sporttelep felújításra került. Ennek eredményeként megoldódott sok olyan évek óta folyamatosan felmerő visszatérő karbantartási probléma, ami a felújítással egycsapásra eltűnt. Ennek ellenére a sporttelep üzemeltetése nem kis feladat, hiszen igen magas követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy az elvárt szinten tudjunk üzemelni.

Városunkban a sportélet sokak megelégedésére és egyetértésére igen hangsúlyos és eredményes tevékenység. Komoly odafigyelést igényel a VGKft. részéről is, e tevékenység zökkenőmentes támogatása.

Üzleti tervünkben a tavalyi évben elvégzett feladatokat vettük alapul bázisévként, a szükséges támogatási igényt ennek megfelelően alakítottuk ki. Amennyiben a tervezett pénzeszközök rendelkezésünkre fognak állni a sportfeladatok ellátása zökkenőmentes lesz.

Állategészségügy:

2012-ben e tevékenységünk gyakorlatilag megszűnik. Önkormányzati határozat alapján az erre fordítható támogatási összeget ugyan a VGKft. meg kapja, de mi szerződés alapján ezt tovább adjuk a telepet üzemeltető és a tevékenységet végző egyesületnek.

Vállalkozói tevékenység:

Az Alapító okiratunk szerint, gazdasági társaságunk az önkormányzat tulajdonaként a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését *nyereség és vagyonszerzési cél nélkül* szolgáló tevékenységeket végző… olyan városgazdálkodási *közhasznú* társaság, amely ellátja a városi közterületek, közutak, hidak fenntartását az önkormányzati ingatlanok kezelését és a piac üzemeltetését, valamint a közhasznú foglalkoztatást. Ezt a munkát az önkormányzattal szorosan együttműködve, annak elvárásait szigorúan betartva tervezzük és végezzük melyre a támogatást az üzleti terv elfogadása után megkapjuk. A fenti feladatok ellátása teljeskörűen kimeríti a VGKft. éves kapacitását, lehetőségeit ezért különösebb, úgymond „tiszta" vállalkozási munkát már csak igen kis mértékben tudunk vállalni és végezni. Az önkormányzati feladatok ellátása mostmár olyan nagy volumenű munka, hogy a tiszta vállalkozási tevékenység végzése csak a közfeladataink rovására menne. Ez a társaság nem ezért jött létre. Természetesen minden adandó alkalmat megragadunk annak érdekében, hogy vállalkozási bevételhez jussunk, de az elmúlt évek tapasztalatai szerint, ezen munkák elvégzése gátolja az alapfeladataink végzését. Amennyiben elvárásként merülne fel valamikor a nagyobb volumenű tiszta vállalkozási tevékenység, abban az esetben változtatni kell a társaság személyi (szakember) állományán, összetételén és létszámában (közhasznú munkavégzés keretén belül nem lehet vállalkozni), valamint az eszközellátottságán. Hosszútávon történő elgondolás alapján mérlegelni lehetne azt, hogy bevétel-orientált önkormányzati tevékenységeket át lehetne e adni a VGKft-hez (pl.: az intézmények fűtése –a DALKIA ZRt helyett-, a BIC üzemeltetése a VGKft-n belül, intézmények konyháinak üzemeltetése, összekapcsolva a zöldségtermesztési programmal, stb.).

Vállalkozási tevékenységünket java részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebből keletkező többletbevételt természetesen visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani.

Reményeink szerint 2012-re is lesz lehetőségünk némi önkormányzati munkák megszerzésére, de ezek jelen tervezési időszakban még nem ismertek. Tervezhetőségükhöz megbízható információkkal jelenleg nem rendelkezünk, ezért nem tudjuk sem számszakilag sem konkrét feladatként tervezni. Amennyiben valóban lesz lehetőségünk az év során ezeket megkapni és elvégezni, természetesen az eredményesség függvényében a támogatási igényünket csökkenteni fogja. (Pl.: a város kezelésében lévő közútjaink kátyúzásának vállalkozói alapon történő elvégzése idegen vállalkozó helyett olcsóbban, stb.)

****

Halomalja növénytermesztési ágazat:

Előzmények:

A 2011. év végén, a Halomalja Kft. befejezte az önálló működését és megkezdte a Balmazújvárosi VGKft-be történő beolvadási folyamatot. 2012-ben már növénytermesztési önelszámoló ágazatként fog működni a VGKft berkein belül. Ez a változás komoly terhet és még felelősségteljesebb gazdálkodást követel meg a VGKft. vezetésétől. Már csak azért is, mert egy teljesen új, eddig számunkra ismeretlen feladatot kaptunk, melyet minden körülmények között, az önkormányzat elvárásának megfelelően kell végrehajtanunk. E tevékenység végzésénél természetesen számítunk az eddigi vezetőkre, akiknek szakmájukhoz tartozik az eddig is becsülettel elvégzett munka, de az irányításban, szervezésben, pénzügyekben, marketingben, stb., természetesen nem maradnak egyedül. Reményeink szerint rengeteg előnnyel fog járni a VGKft-vel való közös munka, hiszen egymás segítésével tudunk majd dolgozni, csökkentve ezáltal a költségeinket.

A VGKft., mint ahogyan ezt eddig tette a Halomalja Kft., a 2012. évben továbbra is folytatni kívánja a foglalkoztatáson alapuló zöldségtermesztést. A cél továbbra is a minél nagyobb létszámú foglalkoztatás, emellett persze a gazdaságos működés fenntartása. A szükséges dolgozói létszámot az önkormányzat közcélú foglalkoztatást lehetővé tevő pályázat útján kívánja biztosítani. Ez munkahelyet teremt az érintett dolgozóknak, egyben költségcsökkentő tényező a Halomalja ágazatnak.

Mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy jelen országos és mikrogazdasági körülmények között a mezőgazdaság nem egy sikerágazat. Rengeteg befolyásoló dolog van, ami komolyan veszélyezteti a mi tevékenységünket is, kifejezetten a mi termelési profilunkban. Manapság még a mezőgazdaságban hosszú évek óta dolgozó vállalkozások is rengeteg nehézséggel küszködnek. Egy ilyen kezdeményezéstől (mint az önkormányzati kezdeményezésű növénytermesztés) éppen ezért nem lehet csodákat várni, hiszen ha a rendelkezésünkre álló földterületet mondjuk a most igen jól eladható és viszonylag kevés ráfordítást igénylő kukoricával vetnénk be, nagyságrendekkel nagyobb és jóval biztonságosabban megszerzett haszonhoz jutnánk. Tudjuk jól azonban, hogy a cél ebben az esetben nem a profitszerzés, hanem a *foglalkoztatás*. Egy kisebb eredményesség mellett megélhetést, munkát tudunk biztosítani sok embernek, akiknek ez már a végső lehetőség a munkához jutás világában. Éppen ezért az itt dolgozókkal szemben szigorú elvárásaink lesznek és csak azokat fogjuk alkalmazni akik megértik elvárásainkat a foglalkoztatásért cserébe.

Jelen üzleti tervünkben fontos célként tűztük ki az apró lépésekkel történő előrehaladást, kisebb fejlesztéseket is magában hordozó, kis nyereségtartalmú vagy végső esetben is nonprofit gazdálkodást. Célunk megvalósítását, mint írtam várhatóan sok, előre nem látható esemény fogja befolyásolni, de amiről már most tudomást szereztünk az is egy számunkra váratlan és komoly probléma. Nevezetesen az, hogy a Halomalja Kft-nek egy igen komoly összegű tartozása van, aminek a rendezéséhez az önkormányzat segítségét kérjük (lsd.: fentebb).

Gazdálkodás:

A területfelosztás alapját az öntözési rendszer adja, aminek alapján a legkisebb egyszerre öntözhető terület 2 ha, így egy adott növényfajta vetésterülete ehhez igazodik.

A termesztett kultúrák összeállításánál az alapot az alábbiak szolgáltatták:

A nagyüzemi feldolgozásra szánt alapanyag előállításnál természetesen jobb a lehetőség szerinti minél nagyobb területen történő termesztés egy adott kultúrát tekintve, mivel a nagyobb hozam kecsegtetőbb a feldolgozónak, az árualap beszerzés kevesebb termelőt érint részükről, kevesebb bonyodalommal. Természetesen a gazda szempontjából is optimálisabb a nagyobb vetésterület, mivel kevesebb fajtával dolgozik, a növény igényei egy kultúrára állnak csak fent, illetve nagy mennyiséggel tud a piacra kiállni. Azonban itt lép be a fentebb leírt kockázati tényező, a piaci stabilitás. Kevesebb kultúránál és kevesebb fajtánál nagyobb a kockázati tényező az eladhatóság szerint abban az értelemben, hogy ha az adott fajta (pl.: pritaminpaprika) piaca valamilyen okból kifolyólag megáll, nem várható további bevétel adott növényfajtából, és esetenként nincs mellette másik fajta, aminek a piaca adott gazdasági évben stabil. Sajnos azt, hogy melyik növény piaca lesz stabil, a 2012. évre előre biztonsággal megmondani nem lehet.

Tervezett növénykultúra területi megoszlása, szaporítóanyag szükséglet.

Növénykultúra	**Terület ha**	**Szaporítóanyag**
Pritaminpaprika	4	50.000 tő / ha
Paradicsom	2	35.000 tő / ha
Takarmánykukorica	4	60.000 szem / ha
Takarmánybúza	4	3 q / ha

A növénykultúra változtatási jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel!

A fenti táblázatból látszik, hogy 2012-re a paprikafélék, paradicsom piacát látjuk - látják más szakemberek is – biztosabbnak. Problémát jelent, hogy a nagy felvásárlók (konzervipar) csak később tud biztosat mondani az általuk feldolgozandó alapanyagok mennyiségére és összetételére (miből mennyit vesznek és mennyiért), azonban ekkorra már a termesztendő növények magjainak palántává nevelése meg kell, hogy kezdődjön.

Foglalkoztatás:

A 2011-ben elindított közfoglalkoztatás tudvalevően 2012-ben is rendelkezésre áll majd, más formában (lsd.: fentebb). A VGKft. lehetősége szerint a tavalyi évhez hasonlóan ezeket az embereket kívánja foglalkoztatni. Az egyes hónapok munkaóra szükségletét az alábbi táblázatban közlöm:

Tervezett munkaerő szükséglet és munkaóraigény havi bontásban.

2012.	Munkaerő szükséglet Fő/hó	Munkaóraigény Óra/hó
Április	15	2520
Május	45	7560
Június	45	7560
Július	45	7560
Augusztus	45	7060
Szeptember	60	10080
Október	30	5040

Kereskedelem:

A Halomalja Kft. 2011. évben első sorban a Pusztakonzerv Kft-hez és a Pentafrost Kft-hez szállította be termékeit, ezzel fuvarköltséget takarítva meg, a két cég kereskedelmi kapcsolata jó volt. Az idei évben már a VGKft. berkein belül szeretnénk felvenni velük újra a kereskedelmi kapcsolatot. Jelen pillanatban még csak szóbeli egyeztetést sikerült kötni a tervezett árualap értékesítésére, a gyárakkal való egyeztetés még folyamatban van, ezért a fajták változtatásának jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel.

Ültetés- betakarítás:

A növénykultúrák területre való kitelepítése palántázással történik.

Pritaminpaprika

A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik.

Tervezett kiültetés: május 10-től, folyamatosan.

Betakarítás: első szedés augusztus végén, szeptember elejétől mennyiségi betakarítás rashel zsákba gyűjtve. Szedési periódusok 7-8 naponta tervezhetőek, időjárástól, a növény termőpotenciáljától függően. Az utolsó szedés idejét nagymértékben meghatározza az őszi időjárás, illetve a növénykultúra állapota. Az utolsó betakarítás tervezett időpontja október vége, november eleje.

Paradicsom:

A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik.

Tervezett kiültetés: május 01- től, folyamatosan.

Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntetű bogyóméret, homogén beérés, szükségszerűen beavatkozunk az egyöntetű érés eléréséhez. A betakarítás az érés elérése után, 2-3 menetben augusztus első dekádjától szeptember elejéig.

Takarmány kukorica:

A magvetés időpontja április 10 időjárástól függően.

Munkaerő szükséglet ebben a kultúrában nem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, ezért bérmunka igénybevétele szükséges.

Betakarítás: október közepe, vége.

Takarmány búza:

A magvetés időpontja 2011. október közepe volt.

Munkaerő szükséglet ebben a kultúrában sem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, ezért bérmunka igénybevétele szükséges.

Betakarítás: június közepe, vége.

Tápanyagigény:

alaptrágya

-Wolldünger gran. 3600 kg 204 Ft/kg 734.400

-Pannon Starter 140 kg 840 Ft/kg 117.600

-Perkla N 1600 kg 229 Ft/kg 366.400

fejtrágya

-Agriplant Starter 150 kg 750 Ft/kg 112.500

-Agriplant 1 200 kg 438 Ft/kg 87.600

-Agriplant 2 1000 kg 420 Ft/kg 420.000

-Agriplant 4 400 kg 410 Ft/kg 164.000

-Ammonium N 500 kg 176 Ft/kg 88.000

-Keserűsó(MgS) 400 kg 88 Ft/kg 35.200

-Kálcium N 800 kg 188 Ft/kg 150.400

-Kálium Szulfát 100 kg 298 Ft/kg 29.800

lombtrágya

-Wuxal Ca 90 l 1385 Ft/l 124.650

-Wuxal Boron 30 l 1408 Ft/l 42.240

-Wuxal Microplant 30 l 2303 Ft/l 69.090

-Wuxal Ascofol 30 l 2718 Ft/l 81.540

-Wuxal K40 20 l 1564 Ft/l 31.280

-Mikramid 100 kg 258 Ft/kg 25.800

-Yeald+ 20 l 3776 Ft/l 75.520

2.756.020 Ft

A műtrágyák árai a tavalyi évben adott nettó egységárak, az idei évi árakról még nem tudnak információval szolgálni a kereskedők, de egy nagymértékű (10% fölötti) áremelkedést már jeleztek.

A fent említett tápanyag igényt a raktáron lévő műtrágyakészleteink részben kielégítik.

Az alaptrágya kijuttatandó mennyisége kézi erővel történik, sorra szórva, közvetlenül a fóliafektetés előtt.

A fejtrágyák mindegyike vízoldható, így a kijuttatás az öntözéssel együtt, azzal egy menetben történik. A tápanyag bekeverés és kijuttatás állandó 2 fő dolgozó munkáját igényli, a további öntözés 1 fő felügyelete mellett zajlik. A lombtrágyákat értelemszerűen lombon keresztül, gépi permetezéssel juttatjuk ki.

Növényvédelem:

A növényvédelmi feladatok közé sorolom a kezdeti szakaszban kiadott, a palánta tápkockájába juttatott talajfertőtlenítő szert, valamint a palánta kiültetését megelőző növényvédelmi beavatkozásokat (edzetéskor való növényvédelem). Ilyenkor az egész kiültetendő állomány – még a palántanevelő tálcákban – kap egy alapvédelmet rovar és gombafertőzés ellen, háti permetezővel, 20 – 30 l vízmennyiséggel, minimális dózisban.

A növényvédelmi beavatkozások mértékét az adott évre jellemző klimatikus, időjárási körülmények határozzák meg.

Géppark szükséglet:

A tevékenység géppark szükséglete hiányos. Az optimális gazdálkodáshoz ennek bővítésére lenne szükség:

talajművelő gépekre: Eke, Tárcsa,

(Pl.: Eke, 1Ha szántási költsége 22-25.000 Ft, ami a 17 ha-os területre vetítve 374.000-425.000 Ft egy évben. Ennyi pénzért már használt ekét lehetne vásárolni, amit évekig használni lehet.)

Inputanyag szükséglet:

Információ hiány miatt, tavalyi árakkal számolva.

Fekete uv stabil fólia: 1450 kg nettó ár:	942.500 Ft
Csepegtetőcső: 12 tekercs nettó ár:	465.000 Ft
Növényvédőszerek: nettó ár:	900.000 Ft
Tápanyagok: nettó ár:	2.756.120 Ft
Raschel zsák: nettó ár:	336.000 Ft
	5.399.620 Ft
Palántanevelés költségei:	5.943.600 Ft

Várható (tervezett) bevételek

(A 2012 év költségvetésének tervezése során a 2011-es év adatait vettük alapul.)

Pritaminpaprika

Tervezett termőfelület 4 ha. A paprika átlagos hozama 300 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 1200 mázsa. A kalkulált bevétel egészben történő értékesítés esetén 110 Ft-os átlagárral történik.

Hozam: 120.000 kg **nettó árbevétel: 13.200.000 Ft**

Paradicsom

Tervezett termőfelület 2ha. A paradicsom átlagos hozama 80 tonna / ha. A kalkulált bevétel 40 Ft/kg-os átlagárral történik. Kalkulációt 70 tonnás hektáronkénti termésátlagra készítünk.

Hozam: 140.000 kg **nettó árbevétel: 5.600.000 Ft**

Takarmány Búza

Tervezett termőfelület 4 ha. A búza átlaghozama 40q / ha. A 2011-es évben 6000 Ft / q volt az étkezési búza ára, azonban ez az év nem vehető teljes biztonsággal alapul, ezért 5000 Ft-os árat állítunk be, 2012-re, átlagosan 35 q/ha-os terméssel.

Hozam: 140q **nettó árbevétel: 700.000 Ft**

Takarmány Kukorica

Tervezett termőfelület 4 ha. A kukorica hozama átlag 80q / ha. A 2011-es adott átlagár 5000 Ft / q volt, ezért 4200 Ft-os árat állítunk be, 2012-re, átlagosan 70 q/ha-os terméssel.

Hozam: 280q **nettó árbevétel: 1.176.000 Ft**

Összes várható bevétel: 20.676.000 Ft

(Megjegyzés: A területalapú támogatással együtt értendő)

Költségkimutatás

Inputanyagok

- KITE Zrt.

Megvásárolt palánta mennyiségek, áraik:

faj	**Mennyiség**	**Nettó Ár (Ft)**
Pritamin p.	200.000 tő	3.500.000
Paradicsom	70.000 tő	1.351.620
Takarmánybúza	3 q	72.000
Takarmánykukorica	240.000 szem	140.000
összesen		**5.063.620**

- Jég és tűzkárbiztosítás 6 ha-os területre: 1.200.000 Ft

- Nyír-Chem Kft.

Vásárolt műtrágyák, növ.véd. szerek, fólia, csep.szalag áraik:

Csepegtetőszalag	465.000 Ft
Takarófólia	942.500 Ft
Műtrágya	2.756.120 Ft
Növényvédőszer	900.000 Ft
összesen	**5.063.620 Ft**

- **Üzemanyag fogyasztás**
- 7 havi üzemanyag fogyasztás: 2000 l * 450ft = **900.000 Ft**

Egyéb Költségek:

Talajmunkák (tavasz):

-Simítózás: 160.000 Ft

-Vetés: 120.000 Ft

Talajmunkák (őszi):

-Betakarítás, szállítás: 260.000 Ft

-Tárcsázás: 240.000 Ft

-Szántás: 420.000 Ft

Éves vízfelhasználási díj: 235.000 Ft

Áramszolgáltatás (sertéstelep): 50.000 Ft

Tervezett bevételek 2012. évre

Fajta	Terület	Nettó Bevétel (Ft.)
1./ Kertészeti kultúra	**6 ha**	
1/1 Pritamin	4 ha	13.200.000
1/2 Paradicsom	2 ha	5.600.000
2./ Szántóföldi kúltúra	**8 ha**	
2/1 Takarmány kukorica	4 ha	1.176.000
2/2 Takarmány búza	4 ha	700.000

A közhasznásági megállapodás tervezete 2012.

1. Parkfenntartás

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyagköltségek	Egyéb költség, egyéb ráfordítások	Támogatási igény
Park- és zöldterület fenntartása, kezelés	3 785 e Ft	3 083 e Ft	833 e Ft	7 701 e Ft

2. Közutak járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költség, egyéb ráfordítások	Támogatási igény
Közutak, járdák, hidak üzemeltetése	4 243 eFt	4 336 eFt	5 398 eFt	13977 e Ft

3. Állategészségügyi feladatok:

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyagköltségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Gyepmesteri feladat ellátás	0 e Ft	0 e Ft	1 244 e Ft	1 244 e Ft

4. Belterületi csapadékvíz elvezetés:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyagköltségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Belterületi csapadékvíz elvezetése	4 716 e Ft	2 658 e Ft	2 665 e Ft	10 039 e Ft

5. Települési hulladékkezelés, köztisztaság:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Köztisztaság	941 e Ft	892 e Ft	241 e Ft	2 074 e Ft

6. Fürdő üzemeltetése:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett bevétel
Fürdő üzemeltetése	20 311 e Ft	16 336 e Ft	7 685 e Ft	18 500 e Ft

Fürdő üzemeltetéshez szükséges támogatási igény: 25 832 e Ft

A folyamatban lévő fürdőberuházás gazdasági következményeit nem becsültük.

7. Sportfeladatok

A sportpálya építményeinek folyamatos fenntartása, karbantartása, ideértve a műfüves pálya működtetését is.

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Sportlétesítmény üzemeltetése	6 081e Ft	3 376 e Ft	13 846e Ft	23 303 e Ft

Tervezett bevétel: 550 e Ft

8. Karbantartási feladatok:

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatás igény
Intézmények karbantartása	13 051 e Ft	877 e Ft	189 e Ft	14 117 e Ft

9. Ingatlan bérbeadás

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Ingatlan bérbeadás	2 128 e Ft	5 431 e Ft	1 959 e Ft	709 e Ft

Tervezett bevétel: 9 500 e Ft

10. Járdaépítés korszerűsítés

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Tervezett bevétel	Tervezett támogatási igény
Járdaépítés, korszerűsítés	0 e Ft	2 257 e Ft	675 e Ft	1 582 e Ft

11. Piacüzemeltetés

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett bevétel
Piacüzemeltetés	0 e Ft	893 e Ft	6 397 e Ft	9 000 e Ft

Tervezett eredmény: + 1 710 e Ft

12. Általános költségek, irányítási, működési feladatok

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Irányítás, működési költségek	18 938 e Ft	5 287 e Ft	26 656 e Ft	50 881e Ft

Vállalkozási tevékenységből származó eredmény: + 2 320 e Ft.

13. Diákszálló üzemeltetés

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Irányítás, működési költségek	3 075 e Ft	679 e Ft	2 665 e Ft	3 657 e Ft

Tervezett bevétel összesen: 2 762 e Ft

14. Mezőgazdasági tevékenység

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett bevétel
Irányítás, működési költségek	5 304 e Ft	11 588 e Ft	2 699 e Ft	20 676 e Ft

Tervezett eredmény: + 1 085 e Ft

Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett eszközbeszerzések támogatási igénye:

1 000 e. Ft

Tisztelettel:

Kalmár Zoltán ügyvezető

Mellékletek

1 sz. melléklet:

KÖZTISZTASÁGI ÉS ZÖLDÖVEZET FENNTARTÁSI TERÜLETEK

Napi tisztántartási területek:

Utca nevek	Takarítási terület (m2)	Zöldövezet (m2)	Min. vágás
Vasút sor	2 500	1 000	4
Piac	4 900	2 300	5
Kastélykert	2 000	500	4
Fürdő parkoló	3 500	2 000	6
Kossuth tér	2 400	500	6
Debreceni u.	600	700	6
Dózsa György lakópark	7 200	4 000	6
Veres P. u.	4 500	1 600	5
Csegei u. (temetőig)	2 300	1 000	5
Böszörményi u.	3 300	2 200	4
Bethlen u. (játszótér)	-	600	4
Park	6 300	3 500	8
Fürdő		15 000	8
Összesen:	39 500 m^2	34 900 m^2	

Gépi fűnyírás:

A fent nevezett területekhez tartozó zöldövezetek karbantartása és kaszálása. 34 900 m^2

Kaszálási területek:

Csegei u. – Hortobágyi u. – Kadarcsi árok által behatárolt terület	5 000 m^2	3
Vasút sor	5 000 m^2	3
Böszörményi u.	9 800 m^2	3
Újkert sor	5 000 m^2	3
Csegei u.	1 700 m^2	5
Hortobágyi u.	750 m^2	5
Hortobágyi u. – Kadarcs u. közötti szakasz	780 m^2	4
Bólyai J. u.	1 000 m^2	3

Debreceni u.	4 500 m^2	3
Béke u.	3 000 m^2	3
Vásártér	2 000 m^2	3
Károlyi M. u.	4 500 m^2	3
Nap u.	1 000 m^2	4
Szabadság sor	3 000 m^2	4
Soós I. u.	1 000 m^2	5
Virágoskúti csatorna	19 000 m^2	2
Szegfű u. vízelvezető csatorna	1 500 m^2	3
Plusz a parlagfüves területek felmérés és bejelentés alapján.		2-3
Összesen:	**68 530 m^2**	
Ebből 50% szegélyvágóval vágva	34 265 m^2	

A négyzetméterben meghatározott területeknél eltérés mutatkozhat.

2 sz. melléklet:

PRONAR + MTZ által nyírt területek:

	Min. vágás	Zöldövezet (m^2)
Veres Péter park	2	10 000
Bevezető utak árokszél + padka		
Csegei u.	2	800
Debreceni u.	2	1 000
Újkert sor	2	2 500
Bólyai J. u.	2	1 700
Károlyi M. u.	2	500
Béke u.	2	800
Vásártér u.	2	800
Edzőpálya	2	10 000
Lakótelep park	2	30 000
Kastély mögötti terület		10 000
Összesen:		**68 100 m^2**

3 sz. melléklet:

Üzemanyag felhasználás a parkfenntartás gépeihez

Rotációs kapa		kb. 35 m^2/l
Fűnyíró		kb. 420 m^2/l
Szegélyvágó	damil használattal	kb. 200 m^2/l
	vágókéssel	kb. 140 m^2/l
Sövényvágó		kb. 200 m^2/l

A m^2/l mennyisége függ a fű nagyságától, nedvességétől.

4 sz. melléklet:

2012. évre tervezett, közterületre kiültetendő virágmennyiség

Oszlopokra kihelyezett cserepes, futó muskátli

122 db	20 cm-es átmérőjű cserép	3 db növény/cserép	1 610 Ft/db	196 420 Ft
122 db	24 cm-es átmérőjű cserép	4 db növény/cserép	2 100 Ft/db	256 200 Ft
Összesen				**452 620 Ft**

Park

Dragon begónia	700 db	95 Ft/db	66 500 Ft
Futó muskátli	300 db	310 Ft/db	93 000 Ft
Tagetes	300 db	80 Ft/db	24 000 Ft
Alyssun	300 db	80 Ft/db	24 000 Ft
Rudbeckis	200 db	92 Ft/db	18 400 Ft
Salvia farinacea	200 db	89 Ft/db	17 800 Ft
Begónia	600 db	80 Ft/db	48 000 Ft
Gazánia	600 db	80 Ft/db	48 000 Ft
Impatiens	100 db	95 Ft/db	9 500 Ft
Összesen			**346 200 Ft**

Központi terület (Kossuth tér, járdasziget, Eü. Központ, virágládák)

Futó muskátli	400 db	310 Ft/db	124 000 Ft
Tagetes	1 000 db	80 Ft/db	80 000 Ft
Alyssun	600 db	80 Ft/db	48 000 Ft
Rudbeckis	400 db	89 Ft/db	35 600 Ft
Salvia farinacea	600 db	89 Ft/db	53 400 Ft
Dragon begónia	1 100 db	95 Ft/db	104 500 Ft
Begónia	1 000 db	80 Ft/db	80 000 Ft
Gazánia	400 db	80 Ft/db	32 000 Ft
Impatiens	100 db	95 Ft/db	9 500 Ft

Összesen			**567 000 Ft**
Fürdő			
Futó muskátli	300 db	310 Ft/db	93 000 Ft
Tagetes	100 db	80 Ft/db	8 000 Ft
Dragon begónia	100 db	95 Ft/db	9 500 Ft
Irisine	500 db	89 Ft/db	44 500 Ft
Rudbeckis	200 db	89 Ft/db	17 800 Ft
Összesen			**172 800 Ft**
Fásítás			**253 000 Ft**
Összesen			**1 791 620 Ft**
Áfa 27%			**483 737 Ft**
Végösszeg			**2 275 357 Ft**

5 sz. melléklet:

Önkormányzati aszfaltfelületű közutak síktalanítási költsége (sózás) 2012.

	Hossz	Átl. szélesség (m)	Terület (m^2)
Közutak	68 km	5,5	374 000
Új kerékpárút	3 km	2	6 000
Összes hossz:	71 km		380 000

Anyagár : 35,- Ft/kg + 27 % ÁFA

Szükséges mennyiség: 0,04 kg/m^2

Számítás:

380 000 m2 x 0,04 kg/m2 = 15 200 kg

15 200 kg x 35,- Ft/kg = 532 000,- Ft + 27 % ÁFA

azaz:

675 640,- Ft 71 km út, egy alkalommal kezelve

Négyszeri alkalommal történő síktalanításra tervezve:

675 640,- Ft x 4 = **2 702 560,- Ft**

6 sz. melléklet:

Munkagépeink átlagos napi költsége

IFA

Üzemanyagköltség	8 l/nap	435,- Ft/l	3.480,- Ft
Gépkezelő munkabére	4.966,- Ft/nap		4.966,- Ft
Munkabér járuléka	1.341,- Ft/nap		1.341,- Ft
Összes napi költség (bruttó)			**9.787,- Ft**

TEREX

Üzemanyagköltség	50 l/nap	435,- Ft/l	21.750,- Ft
Gépkezelő munkabére	4.966,- Ft/nap		4.966,- Ft
Munkabér járuléka	1.341,- Ft/nap		1.341,- Ft
Összes napi költség (bruttó)			**28.057,- Ft**

PRONÁR-320

Üzemanyagköltség	40 l/nap	435,- Ft/l	17 400.-Ft
Gépkezelő munkabére	4 966.-Ft/nap		4 966.-Ft
Munkabér járuléka	1 341.-Ft/nap		1 341.-Ft
Összes napi költség (bruttó)			**23 707.-Ft**

FORD-655

Üzemanyagköltség	42 l/nap	435.-Ft/l	18 270.-Ft
Gépkezelő munkabére	4 966.-Ft/nap		4 966.-Ft
Munkabér járuléka	1 341.-Ft/nap		1 341.-Ft
Összes napi költség (bruttó)			**24 577.-Ft**

JOHN DEERE

Üzemanyagköltség	32.-l/nap	435-.Ft/l	13 920.-Ft
Gépkezelő munkabére	4 966.-Ft/nap		4 966.-Ft

Munkabér járuléka 1 341.-FT/nap 1 341.-Ft
Összes napi költség (bruttó) **20 227.-Ft**

7sz. melléklet:

Járdaprogram 2012

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Cement	3 q	2 363 Ft/q	7 089 Ft	1 914 Ft	9 003 Ft
Sóder	2,4 m^3	2 823 Ft/m^3	6 775 Ft	1 829 Ft	8 604 Ft
Szállítás		850 Ft/m^3	850 Ft	230 Ft	1 080 Ft
Energia		830 Ft/m^3	830 Ft	224 Ft	1 054 Ft
Zsalu munkadíj		945 Ft/m^3	945 Ft	255 Ft	1 200 Ft
Segédanyagok (szeg, drót, karó)		785 Ft/m^3	785 Ft	212 Ft	997 Ft
Összesen:					21 938 Ft

A kerekített összeg: 21 940 Ft/m^3

(2 194.-Ft/m^2 10cm vastagságban)

8 sz. melléklet:

Kevert beton értékesítés 2012

1 m^3 betonhoz 3 q cement

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Cement	3 q	2 363 Ft/q	7 089 Ft	1 914 Ft	9 003 Ft
Sóder	1,24 m^3	2 823 Ft/m^3	3 500 Ft	946 Ft	4 446 Ft
Szállítás		850 Ft/m^3	850 Ft	230 Ft	1 080 Ft
Energia		830 Ft/m^3	830 Ft	224 Ft	1 054 Ft
Munkadíj		625 Ft/m^3	625 Ft	169 Ft	794 Ft
Tartalék		488 Ft/m^3	488 Ft	132 Ft	620 Ft
Összesen:					16 997 Ft

A kerekített összeg: 17 000 Ft

1 m^3 betonhoz 2 q cement

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Cement	2 q	2 363 Ft/q	4 726 Ft	1 267 Ft	6 002 Ft
Sóder	1,24 m^3	2 823 Ft/m^3	3 500 Ft	946 Ft	4 446 Ft
Szállítás		850 Ft/m^3	850 Ft	230 Ft	1 080 Ft
Energia		830 Ft/m^3	830 Ft	224 Ft	1 054 Ft
Munkadíj		625 Ft/m^3	625 Ft	169 Ft	794 Ft
Tartalék		488 Ft/m^3	488 Ft	132 Ft	620 Ft
Összesen:					13 996 Ft

A kerekített összeg: 14 000 Ft

1 m^3 betonhoz 1 q cement

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Cement	1 q	2 363 Ft/q	2 363 Ft	637 Ft	3 000 Ft
Sóder	1,24 m^3	2 823 Ft/m^3	3 500 Ft	946 Ft	4 446 Ft
Szállítás		850 Ft/m^3	850 Ft	230 Ft	1 080 Ft
Energia		830 Ft/m^3	830 Ft	224 Ft	1 054 Ft
Munkadíj		625 Ft/m^3	625 Ft	169 Ft	794 Ft
Tartalék		488 Ft/m^3	488 Ft	132 Ft	620 Ft
Összesen:					10 994 Ft

A kerekített összeg: 10 995 Ft

1 m^3 betonhoz 2,5 q cement

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Cement	2,5 q	2 363 Ft/q	5 908 Ft	1 595 Ft	7 503 Ft
Sóder	1,24 m^3	2 823 Ft/m^3	3 500 Ft	946 Ft	4 446 Ft
Szállítás		850 Ft/m^3	850 Ft	230 Ft	1 080 Ft
Energia		830 Ft/m^3	830 Ft	224 Ft	1 054 Ft
Munkadíj		625 Ft/m^3	625 Ft	169 Ft	794 Ft
Tartalék		488 Ft/m^3	488 Ft	132 Ft	620 Ft
Összesen:					15 527 Ft

A kerekített összeg: 15 525 Ft

1 m^3 betonhoz 1,5 q cement

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Cement	1,5 q	2 363 Ft/q	3 445 Ft	1 057 Ft	4 502 Ft
Sóder	1,24 m^3	2 823 Ft/m^3	3 500 Ft	946 Ft	4 446 Ft
Szállítás		850 Ft/m^3	850 Ft	230 Ft	1 080 Ft
Energia		830 Ft/m^3	830 Ft	224 Ft	1 054 Ft
Munkadíj		625 Ft/m^3	625 Ft	169 Ft	794 Ft
Tartalék		488 Ft/m^3	488 Ft	132 Ft	620 Ft
Összesen:					12496 Ft

A kerekített összeg: 12 500 Ft

9 sz. melléklet:

Telekbejárat készítés 3m-es szélességben

1. változat

Támfal készítés	2 db		
Áteresz elhelyezés	3 db		
	Beton	1,3 m^3	22 100 Ft
	Áteresz	3 db	16 500 Ft
	Összesen:		38 600 Ft
	ÁFA 27%		10 422 Ft
	Mindösszesen:		49 022 Ft
	Zsaluzat és segédanyagok		5 000 Ft
	Végösszeg:		54 022 Ft

2. változat

Támfal készítés	2 db		
PVC cső Ø 300-as	3 db		
	Beton	1,3 m^3	22 100 Ft
	PVC cső	3 db	19 380 Ft

Összesen:	41 480 Ft
ÁFA 25%	11 200 Ft
Mindösszesen:	52 680 Ft
Zsaluzat és segédanyagok	5 000 Ft
Végösszeg:	57 680 Ft

10 sz. melléklet *(„régi" fürdőhöz**:)*

Időszak	Munkanapok száma	Hétvége/ pihenőnap	Fizetett ünnepnapok	Törvényes munkaóra	Havi munkaóra	Szükséges létszám /nap	Ledolgozandó munkaóra	Szükséges létszám	* Tényleges szükséges létszám
Január	22	9	0	176	284	4	1136	6	**7**
Február	21	8	0	168	264	4	1056	6	**7**
Március	21	9	1	168	288	4	1152	7	**8**
Április	20	9	1	160	280	4	1120	7	**8**
Május	21	8	2	168	372	7	2604	16	**18**
Június	21	9	0	168	360	7	2520	15	**17**
Július	22	9	0	176	372	7	2604	15	**17**
Augusztus	22	8	1	176	372	7	2604	15	**17**
Szeptember	20	10	0	160	280	4	1120	7	**8**
Október	22	8	1	176	284	4	1136	6	**7**
November	21	8	1	168	276	4	1104	7	**8**
December	19	10	2	152	296	4	1184	8	**8**
Összesen:	**252**	**105**	**9**	**2016**	**3728**		**19340**		

* A dolgozóknak járó és kötelezően kiadandó szabadsággal korrigált létszám

*** Megj.: A fenti táblázat a fürdő jelenlegi állapotához szükséges létszámot tartalmazza. Nem tartalmazza a tervezett fejlesztések következtében esetlegesen szükséges létszámot*

11 sz. melléklet:

Fürdő: a 2012. évre tervevett beszerzési és javítási munkálatok

Tétel	**Költség**
Nyári öltöző festése, burkolat felújítása	80 000 Ft
Medencék burkolatának felújítása	250 000 Ft
Uszodai pályaelválasztó kötél 4 db	120 000 Ft
Pakosítás	50 000 Ft
Számítástechnikai eszközök jav./csere	120 000 Ft
Szivattyúk felújítása/karbantartása	1 500 000 Ft
összesen:	**2 120 000 Ft**

12 sz. melléklet:

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.		
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2012.		
Megnevezés	**Nettó egységár**	**Bruttó egységár**
Rezsi óradíj	1750 -Ft/óra	2.222,-Ft/óra
Gépjármű kölcsönzés		
IFA	5 500,-Ft/óra	6.985,-Ft/óra
km díj 10 km után	180,-Ft/km	229,-Ft/km
KOSARAS emelő gépjármű 2 fő kezelővel	6.900,-Ft/óra	8.763,-Ft/óra
km díj 10 km után	150,-Ft/km	190,-Ft/km
TEREX munkagép 1 fő kezelővel	7 200,-Ft/óra	9 144,-Ft/óra
km díj 10 km után	150,-Ft/km	190,-Ft/km
MTZ 1 fő kezelővel	4 000,-Ft/óra	5 080,-Ft/óra
CSATORNATISZTÍTÁS (Woma) 2 fő kezelővel	10 000,-Ft/óra	12.700,-Ft/óra
km díj 10 km után	180,-Ft/km	229,-Ft/km
TOYOTA gépjármű gépkocsivezetővel	104,-Ft/km	130,-Ft/km
TOYOTA gépjármű gépkocsivezető nélkül	60,-Ft/km	76,-Ft/km
SUZUKI gépkocsivezetővel	120,-Ft/km	152,-Ft/km
SUZUKI gépkocsivezető nélkül	60,-Ft/km	76,-Ft/km
VOLKSWAGEN TRANSPORTER gépkocsivezetővel	100,-Ft/km	127,-Ft/km
VOLKSWAGEN TRANSPORTER gépkocsivezető nélkül	60,-Ft/km	76,-Ft/km
PRONÁR	3.900,-Ft/óra	4.953,-Ft/óra
VIBRO henger	2 800,-Ft/nap	3556,-Ft/nap
Lapvirátor	2 000,-Ft/nap	2 540,-Ft/nap
Állítható partvágó kasza	3 900,-Ft/nap	4 953,-Ft/nap

Kölcsönzés, bérleti díj		
PROJEKTOR	2.000,-Ft/nap	2.500,-Ft/nap
TEREM BÉRLETI DÍJ Sportpályán		1.500,-Ft/óra
Szolgáltatások		
GÉPI FŰNYÍRÁS	2.500,-Ft/óra	3,125,-Ft/óra
KASZÁLÁS	1.000,-Ft/óra	1.250,-Ft/óra
ÜVEGEZÉS (+ üveg)	1.800,-Ft/m^2	2.250,-Ft/m^2
JÁRDAÉPÍTÉS	3.456,-Ft/m^2	4 389,-Ft/m^2
JÁRDAÉPÍTÉS támogatott 1m szélességig utcafronton		ingatlan előtt
	1 728,-Ft/m^2	2 194,-Ft/m^2
KÉSZBETON értékesítés kiszállítással		
C-12/32 KK 1m^3 betonban 3 q cement	13.386,-Ft/m^3	17 000,-Ft/m^3
C-10/32 KK 1m^3 betonban 2 q cement	11 024,-Ft/m^3	14 000,-Ft/m^3
C-8/32 KK 1 m^3 betonban 1 q cement	8.657,-Ft/m^3	10.995,-Ft/m^3
1 m^3 betonban 2,5q cement	12.205,-Ft/m^3	15.500,-Ft/m^3
1 m^3 betonban 1,5q cement	9.842,-Ft/m^3	12 500,-Ft/m^3

13 sz. melléklet:

Tájékoztatás a várható vízszennyezési bírságról

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fvr) 31. § (1) bekezdése alapján, az a kibocsátó, aki e rendelet vagy külön jogszabály szerinti engedélyezés során, az előírt kibocsátási határértéket túllépi, az Fvr. szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési bírság fizetésére köteles.

A Fvr. 33. § (2) bekezdése szerint, a vízszennyezési bírságot önellenőrzésre kötelezetteknél, ha a felügyelőség önellenőrzés megfelelőségét elfogadta, önellenőrzési adatok alapján kell megállapítani.

A balmazújvárosi strandfürdő kibocsátási követelményeit – az önellenőrzési kötelezettséggel együtt – a 2007. június 17-én kiadott 320/17/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben állapította meg a Felügyelőség.

Kibocsátási határértékek:

pH:	6,5 – 9
Na eé%	45
dikromátos oxigénfogyasztás:	75 mg/l

összes lebegő anyag	50 mg/l
ammónia-ammónium-nitrogén:	5 mg/l
összes bárium:	0,3 mg/l
összes só:	2000 mg/l

A fürdőt ellátó B-202 hévízkút ásványanyag összetétele miatt (különösen a Na eé% és a sótartalom) ezeket a határértékeket nem tudjuk tartani.

A Felügyelőség a szennyezés mértékétől függően 2007. óta minden évben vízszennyezési bírságot ró ki társaságunk. A bírság mértéke a befogadó Belső-Magdolna érben kimutatható szennyezőanyag mennyiségétől függ. (Fontos megemlíteni, hogy a befogadó időszakos vízfolyás. Állandó vízfolyássá 2010. december 14. én minősítette a Felügyelőség)

Valamint, a Felügyelőség 5 év türelmi időt állapított meg (országosan egységesen) a szennyezés csökkentésére. Ezen türelmi időszak alatt, évenként növekvő százalékos arányban szabja ki a megfizetendő bírságot.

- első két évben a megállapított bírság 5%-a
- harmadik évben a megállapított bírság 25%-a
- negyedik évtől a megállapított bírság 50%-a
- ötödik évtől a megállapított bírság 75%-a

(220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38 §.)

Türelmi idő első éve 2007.

A Felügyelőség a 336/23/2008. iktatószámú határozata alapján szennyezés csökkentési ütemterv elkészítésére kötelezte társaságunkat. Ezen kötelezettségnek, elfogadott technológia, illetve forráshiány miatt nem tudtunk eleget tenni, csak az induló beruházás alkalmával.

Ekkor nyílt ugyanis lehetőségünk arra, hogy egyedi határértéket kérhessünk, hivatkozva arra, hogy az új komplexumban lesz gyógyászati szolgáltatás. (Az egyedi határérték a megoldás a bírság elkerülésére, illetve mérséklésére)

Első lépésként a befogadó Belső-Magdolna eret állandó vízfolyássá minősítettük (TIKÖVIZIG 2010. november 24-én kelt K02088-0015/2010 számú szakvéleménye alapján, majd benyújtásra került a GERBA-TERV Kft. által elkészített szennyezés csökkentési ütemterv. A benyújtott terveket a Felügyelőség 653/69/2010. iktatószámú határozatában jóváhagyta, az alábbi kötelezéssel:

„3.1. A technológiai határértékek megállapításának feltétele, hogy a régi és az új fürdő komplexumban keletkező használtvíz Belső-Magdolna érbe történő bevezetésének pontját a

jelenlegi bevezetési pontokhoz viszonyítva, a Belső-Magdolna ér folyásirány szerinti lentebbi szelvénynél alakítsák ki; úgy, hogy a talajvíztérbe ne legyen közvetlen bevezetés”

A 935/3/2011. iktatószámon kiadott „Balmazújváros strandfürdő fejlesztés vízjogi létesítési engedélye” az alábbiak szerint rendelkezik:

„3.5 A keletkező használtvíz kezelési technológiáját úgy kell megvalósítani, hogy a Belső-Magdolna érbe, mint állandó befogadóba közvetlen bevezetett szennyvíz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 34. fejezetében szereplő a gyógyászati célú hasznosításra előírt technológiai, illetve a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletben a 4. (általános védettségi kategória befogadóira előírt) vízminőség-védelmi területi kategória alapján meghatározott határértékeket. A fentiek szerint a kibocsátási határértékek a következők:

Megnevezés	**Határérték**	**Határérték jellege**
pH:	6,5 – 9	területi
Na eé%	95%	technológiai
Hőterhelés	30 °C	technológiai
Szennyezőanyagok	**Határértékek(mg/l)**	
dikromátos oxigénfogyasztás:	150	területi
összes bárium:	0,5	technológiai
összes só:	5000	technológiai
ammónia-ammónium-nitrogén:	10	technológiai
összes lebegő anyag	200	területi

A fenti táblázatban szereplő kibocsátási határértékek csak abban az esetben érvényesek, ha teljesülnek a TIKÖVIZIG K02088-0015/2010. számú szakvéleményében foglalt feltételek (a régi és az új fürdő komplexumban keletkező használtvíz Belső-Magdolna érbe történő bevezetésének pontját a jelenlegi bevezetési pontokhoz viszonyítva, a Belső-Magdolna ér folyásirány szerinti lentebbi szelvénynél alakítsák ki; úgy, hogy a talajvíztérbe ne legyen közvetlen bevezetés) ”

A Felügyelőség által kiadott 653/68/2010. iktatószámú „A Balmazújváros Városi Termál és Strandfürdő új hévízkútjának vízjogi létesítési engedélye” ugyanezt írja elő, annyi további fontos megkötéssel, hogy **„A termálvíz gyógyvízzé minősítéséig és gyógyászati hasznosításáig a használt termálvíz befogadóba vezetése tilos.”**

Összegezve, mindaddig, amíg az alábbi kritériumok, előírások nem teljesülnek, addig nem kapjuk meg az egyedi (magasabb) technológiai határértéket, valamint tilos az új kútból származó használtvíz befogadóba történő bevezetése:

- a régi és az új fürdő komplexumban keletkező használtvíz Belső-Magdolna érbe történő bevezetésének pontját a jelenlegi bevezetési pontokhoz viszonyítva, a Belső-Magdolna ér folyásirány szerinti lentebbi szelvénynél kell kialakítani (tervezés kész, már csak kivitelezni kell)
- az új hévízkút vizét gyógyvízzé kell minősíteni
- igazoltan, gyógyászati céllal kell hasznosítani

Mindaddig, amíg a fent leírtak nem teljesülnek, addig jelentős szennyvízbárságra számíthatunk nagyságrendileg 10-15 millió forint. valamint az új épületben keletkező használtvizet nem vezethetjük a Belső-Magdolnaérbe.

14 sz. melléklet:

Rezsi óradíj 2012-ben: 1.750.-Ft+27% Áfa

Balmazújváros 2012. január

……...……...

Kalmár Zoltán ügyvezető VGKft.

2012. évre tervezett kiadások

Feladatok megnevezése	Létszám (fő)	Személyi jellegű költségek közterhekkel együtt (1)	Anyagköltség (2)	Egyéb költség (3)	Költségek összesen áfa nélkül (1+2+3) A	Áfa összege (tájékoztató adat) (4)	Le nem vonható áfa (5) B	**Kiadások mindösszesen (1+2+3+5)**
I/1. Központi irányítás	7	18 938 364 Ft	5 286 594 Ft	22 303 845 Ft	46 528 803 Ft	4 824 610 Ft	3 135 997 Ft	**49 664 800 Ft**
I/2. Parkfenntartás	2	3 785 362 Ft	3 083 146 Ft	0 Ft	6 868 508 Ft	832 449 Ft	832 449 Ft	**7 700 957 Ft**
I/3.1. Közutak,járdák fenntartása	2	4 243 324 Ft	4 336 048 Ft	3 328 000 Ft	11 907 372 Ft	2 069 293 Ft	2 069 293 Ft	**13 976 665 Ft**
I/3.2.Járdaépítés	3	0 Ft	2 070 851 Ft		2 070 851 Ft	559 130 Ft	167 739 Ft	**2 238 590 Ft**
I/4. Belterületi csapadékvíz elvezetés		4 716 018 Ft	2 658 477 Ft	1 600 000 Ft	8 974 495 Ft	1 064 619 Ft	1 064 619 Ft	**10 039 114 Ft**
I/5. Karbantartás	8	13 051 282 Ft	876 682 Ft	0 Ft	13 927 964 Ft	236 704 Ft	189 363 Ft	**14 117 327 Ft**
II. Települési hulladékkezelés		941 070 Ft	891 634 Ft	0 Ft	1 832 704 Ft	240 741 Ft	240 741 Ft	**2 073 445 Ft**
III. Sportfeladatok	3	6 080 760 Ft	3 375 573 Ft	11 240 148 Ft	20 696 481 Ft	3 946 245 Ft	3 156 996 Ft	**23 853 477 Ft**
IV. Ingatlankezelés	1	2 128 012 Ft	4 155 500 Ft	3 516 096 Ft	9 799 608 Ft	409 185 Ft	409 185 Ft	**10 208 793 Ft**
V. Piac üzemeltetés	0	0 Ft	893 040 Ft	6 397 415 Ft	7 290 455 Ft	1 193 998 Ft	0 Ft	**7 290 455 Ft**
VII. Közhasznú, közcélú fogl.			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
VIII. Fürdő	5	20 311 052 Ft	16 336 000 Ft	7 684 800 Ft	44 331 852 Ft	5 027 616 Ft	0 Ft	**44 331 852 Ft**
IX. Gyepmesteri tevékenység	0	0 Ft	0 Ft	1 244 400 Ft	1 244 400 Ft	0 Ft		**1 244 400 Ft**
X. Vállalkozási tevékenység	1	1 310 640 Ft	1 850 000 Ft	135 000 Ft	3 295 640 Ft	535 950 Ft	0 Ft	**3 295 640 Ft**
XI. Diákszálló múködtetése	2	3 074 660 Ft	679 467 Ft	2 665 368 Ft	6 419 495 Ft	509 445 Ft	0 Ft	**6 419 495 Ft**
XII. Mezőgazdasági tevékenység	3	5 303 520 Ft	11 587 742 Ft	2 700 000 Ft	19 591 262 Ft	3 452 690 Ft	0 Ft	**19 591 262 Ft**
Összesen:	37	75 505 884 Ft	45 813 545 Ft	57 449 704 Ft	178 769 133 Ft	24 902 675 Ft	11 266 382 Ft	**216 046 272 Ft**
								A + B

2012. évre tevezett bevételek, támogatási igény

Feladatok megnevezése	Támogatás (a)	Bevétel (b)	Összesen c= (a+b)	Áfa összege (d)	Támogatási igény		
					Kiadások bevétellel csökkentett része	Áfa korrekció (d)-(5)+(4)	**Igényelt támogatás**
I/1. Központi irányítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 664 800 Ft	1 215 897 Ft	**50 880 697 Ft**
I/2. Parkfenntartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 700 957 Ft	0 Ft	**7 700 957 Ft**
I/3.1. Közutak,járdák fenntartása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 976 665 Ft	0 Ft	**13 976 665 Ft**
I/3.2. Járdaépítés	0 Ft	657 000 Ft	657 000 Ft	177 390 Ft	1 581 590 Ft	0 Ft	**1 581 590 Ft**
I/4. Belterületi csapadékvíz elvezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 039 114 Ft	0 Ft	**10 039 114 Ft**
I/5. Karbantartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 117 327 Ft	0 Ft	**14 117 327 Ft**
II. Települési hulladékkezelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 073 445 Ft	0 Ft	**2 073 445 Ft**
III. Sportfeladatok	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	148 500 Ft	23 303 477 Ft	0 Ft	**23 303 477 Ft**
IV. Ingatlankezelés	0 Ft	9 800 000 Ft	9 800 000 Ft	0 Ft	408 793 Ft	0 Ft	**408 793 Ft**
V. Piac üzemeltetés	0 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	2 430 000 Ft	-1 709 545 Ft	0 Ft	**-1 709 545 Ft**
VI-VI.. Közhasznú, közcélú fogl.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**1 000 000 Ft**
VIII. Fürdő	0 Ft	18 500 000 Ft	18 500 000 Ft	4 995 000 Ft	25 831 852 Ft	0 Ft	**25 831 852 Ft**
IX. Gyepmesteri tevékenység*	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 244 400 Ft	0 Ft	**1 244 400 Ft**
X. Vállalkozási tevékenység	0 Ft	5 616 000 Ft	5 616 000 Ft	1 516 320 Ft	-2 320 360 Ft	0 Ft	**-2 320 360 Ft**
XI. Diákszálló működtetés	1 458 000 Ft	1 304 610 Ft	2 762 610 Ft	245 460 Ft	3 656 885 Ft	0 Ft	**3 656 885 Ft**
XI. Mezőgazdasági tevékenység	900 000 Ft	19 776 000 Ft	20 676 000 Ft	5 339 520 Ft	-1 084 738 Ft	0 Ft	**-1 084 738 Ft**
Összesen:	0 Ft	44 123 000 Ft	46 885 610 Ft	14 852 190 Ft	145 912 515 Ft	1 215 897 Ft	**150 700 559 Ft**

Balmaz InterCOM Kft.
4060 Balmazújváros
Vasút sor 1/a.
Tel./fax: (52) 240-049
balmazintercom@balmazujvaros.hu
Cégjegyzékszám. 09-09-013539

Üzleti terv 2012

Metodika:

A korábbi évek terv felépítését követtük, a szöveges indoklásban csak a változásokra hívjuk fel a figyelmet. Az előfizetői szám stabilizálódni látszik, ezért 2012-re a meglévő értékekkel számolunk. A változatlan előfizető szám azonban lényeges erőfeszítéseket követel, mert ténylegesen előfizetőink mintegy 5%-a - mely előfizetői számokban ez 100-120 - cserélődik az év folyamán. Ennek okai:

- a konkurencia rendszeres reklám és akciós átmeneti árcsökkentési hadjárata,
- továbbá a nem fizetés miatt az előfizetetői körből kikerült előfizetőink számának ingadozása és számuk emelkedése. Tapasztalataink alapján egyes előfizetők vándorolnak a különböző szolgáltatók között, mindenütt tartozást visszahagyva, melyek általában nem behajthatók. Ezen magatartású előfizetők visszatérésének megakadályozására adatbázist alakítunk ki, a tartozások további felhalmozásának elkerülése érdekében.

Bevételek:

Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 8M átlagsebességgel és 3 280 Ft nettó árral számoltunk, közületek esetén 8M sebességgel és 3 520 Ft nettó árral. Az árat az ÁFA változás miatt emeltük.

A KTV szolgáltatás területén is elértük a fizetőképes előfizetői számot, ezért további növekedéssel nem számolunk. A díjat nyugdíjas és az alap csomag esetén emeltük csak minimális, 5% körüli mértékben.

Előfizetőink régi igénye, hogy a népszerű Digi Sport és PAX TV műsorokat továbbítsuk. Ez utóbbi műsort azért is be kell tenni kínálatunkba, mert 2012 januártól a Média Törvény kötelezővé teszi 3 közszolgálati illetve helyi műsor továbbítását. Mi ezt az előírást a Balmazújvárosi TV, Debrecen TV és a PAX műsorokkal tervezzük kielégíteni. (Megjegyzendő, hogy a helyi műsorok hivatalos elismertsége –ilyen típusú nyilvántartásba vétele- nem történt még meg, de a műsor készítői szerint folyamatban van.)

A bevezetésre kerülő telefonszolgáltatással csak bevételi oldalon számoltunk. 2012 évben ennek költségeit a kis volumen miatt nem különítjük el az internet költségektől. Bővülésre ezen szolgáltatásfajtánál számítunk.

Kiadások:

A költségek tervezése a 2011-es tapasztalatokon alapul.

A műsor díjak konkrét számításon alapulnak. A számításnál a műsor áthelyezéseket figyelembe vettük.

A többi költség területén az infláció mértékének megfelelő növekedéssel terveztünk, vagy konkrét szerződések esetén annak összegével. Jelentős a beszerzett CMTS értékcsökkenési leírása. Személyi kiadásokban a minimál bér növekedése miatti korrekciókat átvezettük, egyéb változtatással nem számoltunk.

Eredmény:

Éves szinten 5 538 e Ft nyereséggel számolunk. Ennek összege a 2011 évi tervvel csaknem megegyezik.(5 66 0eFt.)

Várhatóan a kimutatott nyereség sem fog pénzügyileg rendelkezésre állni, mert jelentős kintlévőséggel is számolni kell.

Szolgáltatás fejlesztése

A szolgáltatás minősége az időnként előforduló hibák ellenére versenyképes. Az ügyfelek főleg a helyi, személyesen elérhető ügyfélszolgálatot kedvelik. A jobb kiszolgálás érdekében belső átcsoportosításokkal létszámbővítés nélkül növeltük nyitva tartási időnket, 2012. januártól hétfői napon is teljes munkaidőben az ügyfelek rendelkezésére állunk.

Balmazújváros 2012.01.31 Hegedüs Tibor ügyvezető

B A L M A Z U J V Á R O S			**24.jan**											
2012. évi előzetesÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó/telefon														
M e g -		**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2 0 12.é v**
n e v e z é s :		**jan.**	**febr.**	**márc.**	**ápr.**	**máj.**	**jun.**	**jul.**	**aug.**	**szept.**	**okt.**	**nov.**	**dec.**	**összesen**
Előfizetői szám INT	fő	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	.
Előfizetői dij INT	Ft	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	
B e v é t e l e k INT:(1)	eFt	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	3837,6	46051,2
Előfizetői szám INT	fő	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	.
Előfizetői dij INT	Ft	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	
B e v é t e l e k INT(2)	eFt	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	802,6
Internet előfiz.össz.	fő	1189	1189	1189	1189	1189	1189	1189	1189	1189	1189	1189	1189	.
Bevételek internet ö.	**eFt**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**3 904,5**	**46 853,8**
Előfizetői szám KTV	fő	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	.
Előfizetői dij KTV nyugd	Ft	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	
B e v é t e l e k KTV(1)	eFt	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	2419,2
Előfizetői szám KTV	fő	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	.
Előfizetői dij KTV	Ft	2760	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	
B e v é t e l e k KTV(2)	eFt	4084,8	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	3907,2	47064,0
Kábeltv előfiz.össz.	fő	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	.
Előfizetői szám SPORT		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Előfizetői dij SPORT		1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	
B e v é t e l e k SPORT		67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	806,40
Bevételek KTV össz.	**eFt**	**4 353,6**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**4 176,0**	**50 289,6**
Telefon		**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**420,0**
egyéb bevét	**eFt**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**500,0**	**555,0**
B e v é t e l e k össz.	***eFt***	***8 293,1***	***8 115,5***	***8 115,5***	***8 115,5***	***8 115,5***	***8 115,5***	***8 125,5***	***8 125,5***	***8 125,5***	***8 125,5***	***8 125,5***	***8 620,5***	***98 118,4***
A kiadások 290Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog!														

Bérleti dij SIEMENS	eFt	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	12 396,0
Nagyker. Díj AH	eFt	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	5 400,0
Müs.dij "Közszolg."	eFt	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	504,0
Müs.dij "Alap"+SPORT	eFt	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	23 400,0
Villamosenergia költség	eFt	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	7 440,0
Bér + járulékai, bérjell.e	eFt	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	9 600,0
EON tartó díj	eFt	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	5 280,0
Karbantartás	eFt	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	5 280,0
Szoftver követés	eFt	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	2 640,0
Anyagköltség	eFt	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3 600,0
Reklám, propaganda	eFt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2 400,0
Pü ráfordítások	eFt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1 200,0
Áfa különbözet	eFt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1 200,0
Forint árf. kockázat	eFt	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	600,0
Adók(társ+ipar)	eFt	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3 600,0
Érték csökkenés	eFt	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3 000,0
Egyéb	eFt	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	2 640,0
Nem térülő számlák	eFt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2 400,0
K i a d á s o k össz. :	***eFt***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***7 715,0***	***92 580,0***
E r e d m é n y :	***eFt***	***578,1***	***400,5***	***400,5***	***400,5***	***400,5***	***400,5***	***410,5***	***410,5***	***410,5***	***410,5***	***410,5***	***905,5***	***5 538,4***
Előfizetési dijak													Nettó	Bruttó
Internet (1) magán													3280	*4 100*
Internet (2) közület													3520	*4 400*
													0	
Ktv "Közszolg." (1)													1440	*1 800*
Ktv "Alap" (2)													2760	*3 450*
sport													1120	1400

Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.
Költségvetés 2012 év

Csizmadia Tamás
Ügyvezető Igazgató

Az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. alkalmazotti létszáma egy fő, aki Ügyvezetői Igazgatói tisztséget tölt be. A Kft-nél felmerülő számviteli, könyvelési tevékenységet a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alkalmazásában álló könyvelő végzi. A Kft. által használt irodahelyiség a Vasút Sor 1/a. alatt található, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén.

Az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. kiadásai:

- 1 fő Ügyvezető Igazgató munkabére, havi	100.000 Ft.
Munkabér kiadás 2012 évre	**1.200.000 Ft.**
- Munkabér járulékköltsége, havi	30.000 Ft.
Járulékköltség 2012 évre	**360.000 Ft.**
- Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb kiadás:	
Szakképzési hozzájárulás, éves szinten	**20.000 Ft.**
Orvosi alkalmassági vizsgálat	**12.000 Ft.**
- Könyvelés költsége, évi	**250.000 Ft.**
- Iroda bérleti díja, bérleti díj, éves	**120.000 Ft.**
- Banki költségek	**65.000 Ft.**
- Könyvvizsgálói díj	**250.000 Ft.**
- Egyéb kiadások (irodaszerek stb.)	**250.000 Ft.**
Összes kiadás 2012 évben:	**2.527.000 Ft.**

Balmazújváros Sport Kft

4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5. sz.

2012. évi üzleti terv szöveges indoklása

Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. II. félévében megvásárolta a Bőcs Sport Kft NB II-es indulási jogosultságát, a tulajdonos váltással megalakult a Balmazújváros Sport Kft.

A Balmazújvárosi Football Club életében ez alapvető változásokat eredményezett. Az egyesületben az utánpótlás csapatok felkészítése, versenyeztetése maradt.

A felnőtt csapat NB II-es bajnokságban való induláshoz hivatásos labdarugók alkalmazása vált szükségessé. A személyi juttatások az ő bérükből és az ügyvezető béréből áll össze.

.

A dologi kiadások jelentős hányadát a versenyeztetés költségei teszik ki. A tervezésekor az elmúlt időszak tény adatait vettük számba.

A Balmazújváros Sport Kft működéséhez szükséges bevétel a mérkőzések megrendezéséből származó belépőjegyekből, a vállalkozások részére végzett reklámtevékenység bevételéből, a TV és egyéb jogdíjakból származik, melyet önkormányzati támogatással szükséges kiegészíteni.

Az őszi idényben az NB II keleti csoportjában a bajnoki tabella harmadik helyén végzett a csapat.

A futball csapat jó szereplésével városunknak is hírnevet szerez.

Balmazújváros, 2012.02.05.

Murák László

ügyvezető

Balmazújváros Sport Kft
2012. évi pénzügyi terv

BEVÉTELEK

Belépőjegy	4500000
Reklámtevékenység	10224000
Önkormányzati támogatás	18000000
TV és egyéb jogdíjak	2000000
Összesen:	34724000

KIADÁSOK

Személyi juttatások:	9588000
Munkaadókat terhelő járulékok:	
Szociális hozzájárulási adó:	1536000
Munkaadókat terhelő ekho:	780000
Személyi jellegű kifizetések:	6500000
Összesen:	18404000

DOLOGI KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	tervezett összeg
1.	Nevezési díj	1600000
2.	Versenyengedély	850000
3.	Versenyeztetés ktg.e	5360000
4.	Átigazolás ktg-e	315000
5.	Pajzs sport biztosítás	260000
6.	Sportorvosi vizsgálat	308000
7.	Sportmasszázs	600000
8.	Sportszolgáltatás	900000
9.	Sportfelszerelés	600000
10.	Személybiztonsági tevékenység	100000
11.	Gyógyszer,kötszer	100000
12.	Nyomtatvány, irodaszer	50000
13.	Szállás, élelmezés ktg-e	1500000
14.	Nyomdai költségek	120000
15.	Könyvelési díj 33000Ft/hóx13 hó	429000
16.	Személyszállítás	1000000
17.	ÁFA befizetés	1000000
18.	Iparűzési adó	90000
19.	Társasági adó	1000000
20.	Illeték	18000
21.	Postaktg	20000
22.	Bankktg	100000
	Összesen:	16320000

Balmazújváros, 2012.02.05.

Murák László
ügyvezető

Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
E-mail: **balmaz105@gmail.com**
Tel/Fax: **52/370-066.**

Szám: 10/2012

ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

1, Vezetői összefoglaló 2. oldal
2, A szervezet általános bemutatása 3. oldal
3, Marketing terv 4. oldal
4, Működési terv 5. oldal
5, Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal
6, Eredmény terv 6. oldal
7, Pénzügyi terv 7. oldal

Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.

E-mail: **balmaz105@gmail.com**
Tel/Fax: **52/370-066.**

Vezetői összefoglaló

A balmazújvárosi Tűzoltóság története 1889-ig nyúlik vissza. Kezdetben egyletként később egyesületként működött 2003.04.04 -ig amikor Balmazújváros Város Önkormányzata az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen köztestületi Tűzoltóság alapítása mellett döntött. Ennek eredményeként a szervezet 2003.04.04-én Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros néven került bejegyzésre a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság által a 62616/2003/6. számon.

2004 januárjától önálló működési területtel rendelkező Köztestületi Tűzoltóságként tevékenykedünk. A hét minden napján reggeltől estig, állandó, 24 órás szolgálatot látunk el a 48.000 hektáros területen élő több mint 20.000 lakos védelméért. Elsődleges beavatkozóként Balmazújváros, Hortobágy és a Hortobágyi Nemzeti Park területén látjuk el a Tűzoltási és Műszaki Mentési feladatokat.

A Tűzoltóság hitvallása, filozófiája

Szervezetünk a mindenkori vonatkozó előírásoknak (a korábbi 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet szerint napi 5+1 fő, majd a 48/2011. (XII.15.) BM rendelet szerint napi 4+1 fő) megfelelően, minimális létszámmal látja el az alapszabályában rögzített feladatait. A tűzoltási, műszaki mentési feladatokon felül egyéb megelőzést célzó (tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi), szolgáltatói tevékenységek minőségi ellátását a ME-BI Kft-el együttműködve biztosítjuk, Balmazújváros Város Önkormányzatának támogatásával.

Szolgáltatásaink

- **Tűzoltó készülékek**
  - felülvizsgálata, karbantartása
  - nyilvántartásának vezetése
  - folyamatos készenlétben tartása
  - jogszabályban előírt időszakonkénti ellenőrzése
  - negyedévenkénti szemrevételezés

Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.

E-mail: **balmaz105@gmail.com**
Tel/Fax: **52/370-066.**

- **Oktatások**
  - tűzvédelmi
  - munkavédelmi, balesetvédelmi
  - környezetvédelmi
- **Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés**
  - Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
  - Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők
  - Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők
  - Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők
- **Szabályzatok készítése, aktualizálása**
  - Munkavédelmi
  - Tűzvédelmi
  - Környezetvédelmi
- **Kockázatelemzés, kockázatbecslés évenkénti felülvizsgálata**
- Újonnan bevezetett gépek berendezések munkavédelmi üzembe helyezése, időszakos biztonsági felülvizsgálata.
- **Munkabaleset esetén annak kivizsgálása, nyilvántartása, hatóság felé jelentése.**
- Közreműködés a szükséges védőeszközök beszerzésében
- **Ügyfélképviselet előre bejelentett tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi hatósági ellenőrzés esetén**
- Rendszeres munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szempontú belső ellenőrzés
- **Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az ügyfél részére a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi helyzetről.**
- Mezőgazdasági gépszemle
- **Rendezvények tűzvédelmi biztosítása**
- Létesítményi tűzoltósági feladat ellátás
- **Tűz távfelügyeleti rendszer**
- Tűzcsap, tűzoltó vízforrás felülvizsgálata, karbantartása
- **Vízhozam mérés**
- Vízeltávolítás, vízszállítás
- **Magasban végzett munkák**
- Fakivágás
  - Lakott területen
  - Lakott területen kívül

Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
E-mail: **balmaz105@gmail.com**
Tel/Fax: **52/370-066.**

A tűzoltóság felépítése, működése

A köztestület felépítése:

- Közgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő Bizottság
- Parancsnokság (elnök, parancsnok, parancsnokhelyettes, rajparancsnokok)
- Szolgálati csoportok, (A,B,C)

Tisztségviselők:
- Elnök
- Alelnök, 2 fő
- Elnökségi tagok, 2 fő
- Felügyelő Bizottság elnöke
- Felügyelő Bizottság tagjai
- Parancsnok

A tűzoltóság általános irányítását és felügyeletét az elnökség végzi, biztosítja a tűzoltóság működését.

A tűzoltók tűzmegelőzési és egyéb tevékenységét a parancsnok irányítja, az alelnökök segítik, illetve felügyelik a tevékenységét.

Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság Balmazújváros a 48/2011. (XII.15.) BM rendeletnek megfelelően híradó-ügyeleti szolgálatának feladatát a laktanyában folyamatosan egy fő végzi.

A tűzoltóság az egység riasztását követően legalább a készenlétben tartott gépjárműfecskendő és az arra beosztott négy fő tűzoltó vonultatásáról gondoskodik.

A tűzesethez, műszaki mentéshez a készenlétben tartandó gépjárművel és az arra beosztott létszámmal, valamint tűzoltás vezetésre jogosult személlyel a riasztástól számított nyolc perces normaidőn belül kezdi meg a vonulást.

A város kiterjedése, közúti forgalma miatt, riasztás esetén az állomány nem képes az előírt 8 perc alatt az otthonából beérni a laktanyába, és megkezdeni a vonulást. Ezért tűzoltóink a szolgálat ellátáskor a laktanyában tartózkodnak 24/48 váltásos folyamatos munkarendben három szolgálati csoportban napi 4+1fő, összesen 18 fő. Így a jelzéstől számított 2 percen belül megkezdik a vonulást.

Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
E-mail: **balmaz105@gmail.com**
Tel/Fax: **52/370-066.**

Tűzoltóink mindegyike szakképzett (a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendeletben előírt képesítéssel rendelkezik) ugyanazt az iskolát végezte el, mint a hivatásos tűzoltók.

Eszközeink, felszereléseink a 48/2011. (XII.15.) BM rendeletben foglaltaknak megfelel, megegyeznek a hivatásos tűzoltóság által használtakkal.

A közeljövőt érintő célkitűzések

Az egységes katasztrófavédelmi rendszer részeként ellátandó Tűzoltási és Műszaki Mentési feladatokon túl, az Önkormányzat támogatásával, széleskörű szolgáltatásainkkal biztosítva az előírások érvényre jutását, illetve a lakosság biztonságérzetét kárfelszámolásban és hatósági ellenőrzéskor egyaránt.

A tűzoltóság meghatározó része városunknak, hiszen helyi tűzoltóink biztosítják az itt lakók nyugalmát.

A jövőben is, mint ahogyan tettük ezt 2011-ben is tervezünk:

- óvodai, iskolai bemutatókat szervezünk,
- lakosság részére tájékoztató jellegű cikkeket publikálunk,
- eleget teszünk civil felkéréseknek,
- baleset szimulációs mentési bemutatót szerveztünk a társszervek bevonásával
- Hagyományosan megrendeztük a horgászversenyt és a Tűzoltóbált.
- Képviseljük városunkat a más tűzoltóságok által szervezett szakmai és sport versenyeken
- testvérvárosaink tűzoltóságaival kapcsolatkiépítésre törekszünk

2011-ben lehetőségünk nyílt pályázat beadására, a városvezetés támogatásával. Élve a Hortobágy Leader közösség adta lehetőséggel a tűzoltóság „Hagyományőrző tűzoltóverseny és kocsi kiállítás” néven közel 15 mFt összköltségvetésű, 100%-ban támogatott pályázatot nyújtott be. Amelynek keretében megvalósulhat a helyi múzeum udvarán található egykor helyben használt 3 db tűzoltókocsi, lőcsös szekér, hintó, katonai sterilizáló kocsi teljes restaurálása ezzel jelentős értéket teremtve városunknak, és lakosainknak.

Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
E-mail: **balmaz105@gmail.com**
Tel/Fax: **52/370-066.**

A tűzoltóság pénzügyi helyzete

A 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 28. § értelmében 2012.01.01-től „a tűzoltóság a központi költségvetés által biztosított tárgyévi hozzájárulás összegének legfeljebb 70%-át fordíthatja az egyes beosztásokhoz szükséges személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra”.

A tűzoltóság bemutatása

Alapadatok:

Működési forma: Köztestület
Szervezet neve: Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
Rövidített neve: Önkéntes Tűzoltóság
Székhelye: 4060 Balmazújváros Debreceni utca 12.
Cégbejegyzés ideje: 2003.04.04
Képviseletre jogosult neve: dr. Tiba István Csaba
4060 Balmazújváros Árpád utca 8 szám 1. emelet 6
Fő tevékenység: 9499 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Melléktevékenységek: 6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése
Elérhetőségi adatok: 4060 Balmazújváros Debreceni utca 12.
Telefon/fax: 52/370-066, 52/240-001, 52/240-002, 70/372-80-99
e-mail: balmaz105@gmail.com
web: www.balmaztuz.hu

Történeti rész

Tűzoltóság 1889-tól kezdődően működik Balmazújvároson, jelenlegi köztestületi formában 2003.04.04-től bejegyezve, ténylegesen 2004.01.01-től önálló működési területtel rendelkező köztestületi tűzoltóság, amely elsődleges beavatkozóként Balmazújváros, Hortobágy közigazgatási területén látja el mentő, tűzvédelmi feladatát.

Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.

E-mail: **balmaz105@gmail.com**
Tel/Fax: **52/370-066.**

Marketing Terv

A Tűzoltási és Műszaki Mentési feladatokon túlmenően, kihasználva az állomány birtokában lévő megfelelő szakmai tudás lehetőségét, lekövetve a szigorodó előírásokat, az alkalmazott hatósági szankciókat, valamint figyelembe véve a fenntartó Önkormányzat akaratát, a jövőben komplex tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szolgáltatásaink révén kívánjuk biztosítani városunkban az előírások teljesülését.

Működési terv

A tűzoltóság a minimális létszámmal (18 fő) működtethető, illetve esetenként szolgáltatásainkhoz szükséges megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező partnerünkkel a ME-BI Kft-vel működünk együtt.
A jövőben az Önkormányzat által fenntartott intézményeken kívül számos ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi létesítménynél kívánjuk szolgáltatásainkat hasznosítani ezzel segítve a hatósági munkát,növelve a biztonságot.

Vezetőség és szervezeti felépítés

Vezetőség, tisztségviselők:

Alapító: Balmazújváros Város Önkormányzata
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balmazújváros
Köztestület elnöke: dr. Tiba István Csaba
Tűzoltóság parancsnoka: Báthory Péter
Könyvvezetés: Árva Ferencné

Balmazújváros, 2012. 01. 26..

Báthory Péter
parancsnok

Önkéntes Tűzoltóság
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12. sz.

2012. évi költségvetés

BEVÉTEL:

- BM támogatás:	24.441.876	
- Önkormányzati támogatás:	21.689.086	
- Saját bevétel:	500.000,-	(TIG, Hortobágy)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46.630.962,-

KIADÁS:

Bérköltség:	
18 fő részére	30.250.708,-
Bérköltség összesen:	***30.250.708,-***
Bérjárulékok:	
- TB járulék	
30.250.708,- x 26%	7.865.184,-
- Munkaerőpiaci járulék	
30.250.708,- x 1 % =	302.507,-
Járulékok összesen:	***8.167.691,-***
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
- Saját gépkocsi használat:	180.000,-
- Tanfolyam, továbbképzés	200.000,-
Személyi jellegű egyéb kifiz. összesen:	***380.000,-***
Anyagköltség:	
- Irodaszer, nyomtatvány	150.000,-
- Szakkönyv, hírlap	30.000,-
- Karbantartási anyag	150.000,-
- Tisztítószer	70.000,-
- Munkaruha,védőruha,védőital	400.000,-
- Benzin, kenőanyag	140.000,-
- Gázolaj	1.100.000,-
- Egyéb anyagjellegű költség	30.000,-
Anyag költség összesen:	***2.070.000,-***

Szolgáltatások költségei:

- Munka-alkalmassági vizsgálat	124.000,-
- Védőoltás	200.000,-
- Áramdíj	700.000,-
- Gázdíj	1.000.000,-
- Vízdíj	200.000,-
- Gépkocsi javítás	400.000,-
- Gépkocsi vizsgáztatás	300.000,-
- Tűzoltó-készülék ellenőrzés	10.000,-
- Telefondíj	200.000,-
- Mobil telefondíj	100.000,-
- Internet szolgáltatás	53.280,-
- Kábel TV előfizetés	35.520,-
- Postaköltség	15.000,-
- verseny nevezési díj	30.000,-
- Egyéb szolgáltatás /eszközök felülvizsgálata, érintés védelem/	600.000,-
- Munkavédelmi szolgáltatás	100.000,-
- Könyvelési díj	940.000,-
Szolgáltatások összesen:	***5.007.800,-***

Egyéb szolgáltatások /ráfordítások/ költségei:

- Bankköltség	300.000,-
- Szövetségi tagdíj	60.000,-
- Gépkocsi biztosítás	394.763,-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	***754.763,-***
Dologi kiadások összesen:	7.832.563,-

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46.630.962,-

Balmazújváros, 2012. január 26.

....

Dr.Tiba István
Elnök

Loós Imre

2012. évi költségvetés tervezésének indoklása:

A minimálbér 2011 évről 2012 évre : 78.000 Ft-ról 92.000 Ft-ra emelkedett, mely 18%-os, a szakmai garantált minimálbér 94.000 Ft-ról 108.000 Ft-ra emelkedett, mely 15%-os növekedést jelent. A tűzoltóállomány létszámának jelentős része minimálbért kap.

A tűzoltó parancsnoki állást jelenleg megbízási díjjal látja el Báthory Péter, melyet január 01-től főállásban töltene be. Előző években nyugdíjas tűzoltó látta el a parancsnoki feladatot. / A bér mellett a nyugdíjban is részesült./ Ez az előző évhez képest 664.800Ft,- növekedést jelent.

A bérnövekmény 2012. évi kihatása : 4.381.748 Ft,-
Járulék növekmény: 1.183.072 Ft,-.

A tűzoltóeszközök felülvizsgálatára az előirányzatot 150.000 Ft-tal szükséges emelni. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság anyagi fedezet hiánya miatt nem tekint el a kötelezően elvégzendő eszköz felülvizsgálatoktól.
2012. évben az épület érintés és villámvédelmi felülvizsgálata is következik, mely mintegy 100.000 Ft,-.
A dologi kiadások között szerepel a könyvelési díj. Az EVA kulcs 7%-os növekedése évi 95.000 Ft,- emelést tesz szükséges a nettó összeg megőrzéséhez.

A dologi kiadások 2011. évi előirányzatát 345.000 Ft-tal szükséges megemelni

Balmazújváros Város Önkormányzat
Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

Beszámoló

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 14. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 2004. április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására.
Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője – mint megbízott - a megbízás teljesítéséről, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követő év február 28-ig köteles beszámolni.
Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselő-testületnek a társulás tapasztalatairól.
Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

A 2011. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

1. *Építési igazgatási ügyek*

Az együttműködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik.

A 2011-es évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 12 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki.

Ezek összetétele a következő:

- vill.energia ellátás: 1 db
- vízjogi lét.eng.: 1 db
- műk. eng.: 4 db
- gázellátás eng.: 2 db
- telekalakítás: 4 db

2. *Üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos ügyek*

Hortobágy község tekintetében 2011. évben 12 esetben került sor bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére.

Üzletköteles termékek árusítására 4 esetben adtunk ki működési engedélyt.

Egy szálláshely üzemeltetési engedély kiadására került sor.

Az üzletek működési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a működést kezdő, továbbá működést megszüntető üzletekről.

Az üzletek működéséből eredő hatósági ellenőrzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg.

3. *Hagyatéki ügyek*

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyző intézkedik.

A fentiekből adódóan és a társulási megállapodás alapján 2011. évben 17 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában.

Az eljárás során az örökösként érdekelt személy – mely a halottvizsgálati bizonyítványból, mint hozzátartozó állapítható meg – idézésre került.
Az idézés mellékletét képezi a „Várható örökösök listája”, valamint az adócsoporttal együttműködés jegyében a „Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról” szóló nyomtatvány. Ez azt segíti elő, hogy az örökösök Balmazújvárosra átutazva egyidejűleg a bevallási kötelezettségüknek eleget tehetnek.
2010. január 01-től a Takarnet rendszerből a hagyatéki eljáráshoz illetékmentes tulajdoni lap másolatot kérünk le, így sem a balmazújvárosi, sem a hortobágyi lakosoknak nem kell Debrecenből a körzeti földhivatalokból azt kikérni.

A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXV. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján.
Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik.

A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzőnek.

4. *Anyakönyvi ügyek*

Ezen feladatokat 2010. augusztus 01-től láttuk el 2011. június 30-ig. Ez idő alatt az anyakönyvi feladatok ellátása teljeskörűen megvalósult. Haláleset anyakönyvezésre 4 esetben, házasságkötésre 2 esetben került sor. Az anyakönyvi kivonatok kiadása, születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézése, valamint rendezetlen családi jogállású gyermek családi jogállásának rendezése folyamatosan történik.

5. Adóigazgatási ügyek

Hortobágy község önkormányzat Képviselő-testülete és Balmazújváros Város önkormányzat Képviselő-testülete közötti államigazgatási feladat-és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata Hortobágy község vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körű ellátása.

Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fő ügyintézővel látja el.
Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve előírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparűzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjárműadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, előírása, beszedése.

Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás.

A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítők, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát információkkal látjuk el.

Az adóigazgatási feladatok ügyintézők között adónemenként vannak megosztva így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelően történik.

EGYES ADÓNEMEK VONATKOZÁSÁBAN az alábbi tapasztalatok mondhatók el:

Magánszemélyek kommunális adója:
Ezen adónem tekintetében adóellenőrzésünk eredményeként csaknem teljes körűvé vált az ingatlanok adóztatása. 2011. évben 576 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében. Hortobágy község helyi adórendeletének megfelelően a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma 18 fő.

Helyi iparűzési adó:
Helyi iparűzési adóban a 2010. évi adóbevallások feldolgozása során fizetési meghagyást a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem kellett kiadnunk. A bevallást beadók adószámláinak egyenlegéről, illetve a május 31-ig fizetendő adó összegéről ugyanakkor tájékoztattuk az adózókat, 170 vállalkozás (őstermelők, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) részére bocsátottunk ki értesítést.

Idegenforgalmi adó:
Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendő idegenforgalmi adó beszedése is. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának előírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 2011. évben 16 darab szállásadót jelent; így 2011. évben mintegy 80 db bevallást kellett feldolgoznunk.
A Hortobágy községben eltöltött vendégéjszakák száma 2011. évre vetítetten 12.476 volt.

Gépjárműadó:
A helyi adókon kívül a gépjárművek adóztatása is a többletfeladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi

adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendő gépjárműadóikról.
Nyilvántartásunkban 552 db gépjármű szerepel, ez képezi az adókivetés alapját.

Talajterhelési díj:
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 5 fő.

Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplő 2859 adóalany – mint adózó – befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása.
Egy adóéven belül 710 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan.
Átvezetési kérelemmel, számlarendezésre vonatkozó kérelemmel az adózók 65 esetben éltek.

Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak:

−Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma összesen 243 db. Ebből gépjárműadóban adómérték változás miatt kiküldött határozatok száma mintegy 94 db, évközi változás miatt kiküldött határozatok száma 95 db. Fennálló adóhátralék miatt részletfizetésre vonatkozó határozatot 4 esetben hoztunk, mulasztási bírság kiszabása miatt határozatot 5 esetben hoztunk. Magánszemélyek kommunális adója adónemben mentesség megállapítására, illetve egyéb esetben mintegy 45 esetben készült határozat.
−Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki és egyéb ügyben 27 esetben készítettünk.
−Hatósági bizonyítványt 14 esetben adtunk ki.
−Szabálysértési bírságot 56, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 87 esetben írtunk elő az adózók helyi adószámláin.

2011 . évi adókivetés és befizetések (hátralékok) Hortobágy község vonatkozásában

e Ft-ban

Adónem	Előző évekről áth.hátralék	Folyó évi helyesbített előírás	Költségvetésnek átutalt összeg	Záró hátralék
Magánsz.komm adója	1.106	1.250	1.534	474
Gépjárműadó	3.931	10.657	10.935	2.837
Idegenforgalmi adó	9	4.367	4.640	3
Talajterhelési díj	38	108	121	0
Helyi iparűzési adó	8.053	34.595	30.198	6.757

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 2011. évben:

−Végrehajtási eljárás keretében 2011. adóévben 58 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor.
− Helyi és gépjárműadó számla egyenlegéről, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 2011. évben 910 db volt.
−Munkabérre, nyugdíjra kiadott letiltások száma 35 db volt.
−A 2011. I. illetve II. félévi fizetési felhívások száma összesen 723 db volt.
−Végrehajtási eljárás keretében adózó számláján történt átvezetésre, számlarendezésre 16 esetben került sor.
−Az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt, mintegy 145 fő/hó adózó adótartozásáról elektronikus úton megküldtük az APEH felé. Ilyen jellegű adatszolgáltatásra 2011. évben 16 alkalommal került sor.

Megjegyzés:
A hátralékok behajtása Hortobágy községben nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évről évre nehezebb.
A hatósági átutalási megbízások (inkasszók) kibocsátása folyamatos. A behajtási cselekmények foganatosítását jelentősen megnehezíti, hogy az adózók jelentős része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelyből adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetők lennének.

Összegzés

Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági működésünk 8 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy

- a gyors, zökkenőmentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelően befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalában. Ezen túl Balmazújváros honlapján Hortobágy község vonatkozásában is rendelkezésre állnak az interneten kitölthető, illetve nyomtatható bevallás-nyomtatványaink, megkönnyítve ezzel mind az adózók, mind a csoport dolgozóinak munkáját.
- a megnövekedett feladatellátáshoz 2011. évben is lehetőségünk volt adminisztratív munkatársak segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akik az adóívek előkészítésekor (március és szeptember hónapban) segítségünkre voltak. Reméljük, hogy a megváltozott közfoglalkoztatás ellenére adócsoportunk ezt a segítséget valamilyen formában 2011. évben is megkapja, az adóívek elkészítő munkálatainak időszakában.

Jövőbeni elképzelések:

- *2012. évben Hortobágy községben a korábbi évhez hasonlóan fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására, ugyanis az előző év teljesítési adataiból megállapítható, hogy a hatósági átutalási megbízások számának növelésével, valamint áthúzódó adótartozások megléte esetén gépjárművek forgalomból történő kivonásának kezdeményezésével a kintlévőségek jelentős része folyt be bevételként az adószámlákra.*
- *Az átjelentett, adók módjára behajtandó köztartozások száma 2012. évben a korábbi évekhez képest jelentős növekedést mutat. Célunk ezen feladatok behajtásának megfelelő ütemezése.*

6. Szabálysértési ügyek
Hortobágy vonatkozásában az előző évben 17 szabálysértési eljárás indult. Az egyes szabálysértések tekintetében ugyanaz a helyzet, mint a balmazújvárosi ügyek esetében: a legtöbb szabálysértési eljárás az igazolatlan iskolai hiányzások miatt indult (12 esetben), a fennmaradó 5 esetben két alkalommal csendháborítás, egy alkalommal köztisztasági szabálysértés, további egy-egy alkalommal lakcím bejelentési kötelesség elmulasztása és veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt.

7. Birtokvédelmi ügyek
2011. évben Hortobágyon birtokvédelmi eljárás lefolytatásra nem került sor.

ÖSSZEGZÉS:

Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttműködésnek is köszönhető.

A feladatellátásért 2011. január 1. napjától havonta 350.975,- Ft díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege – a megállapodás IV. pontja alapján – az infláció mértékével (amely jelenleg 3,9%), 2012. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik.

Határozati javaslat

A Hortobágy községgel 2004. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42. §-a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 2004. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján – 2012. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (3,9%) megemeli, így a megbízási díj havonta 364.663,- Ft lesz.

Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emeléséről írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát.

Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2012. február 09.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 14-én tartandó ülésére a helyi közösségi autóbusz közlekedés menetrendi módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az oktatási intézmények, elsősorban az általános iskolai intézményi tanulók helyi járattal történő szállítására figyelemmel érkezett olyan javaslat, hogy a Szigetkerti településrész, a Vörösmarty utcai iskola, illetve a városközpontban a Kossuth téri iskola megközelítése miatt pontosításra szorul a helyi autóbusz menetrend.
A járati útvonal menetrendi módosítása kizárólag az előterjesztés mellékletét képező II. útvonal 22. számú járatára vonatkozna, mely időrendben néhány perces eltolódást jelent.
Ezzel a módosítással ugyanakkor költségtakarékosabb lesz a tanulók szállítása.
A Hajdú Volán Zrt.-vel egyeztetve a javasolt módosítás elkészült, melyet az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján a szerződő felek a szerződés mellékleteként kezelik.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a módosítás jóváhagyását.

Határozati javaslat

A helyi közösségi autóbusz közlekedés menetrendi módosítása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Hajdú Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződésre – a Balmazújvároson a Hajdú Volán Zrt. Által működtetett helyi közösségi autóbusz közlekedés menetrendi módosításáról az alábbiakban határoz.
Az előterjesztés mellékletét képező menetrendek II. járati útvonal 22. járatszámára vonatkozó menetrendi változás időbeni módosítását jóváhagyja és elfogadja a Képviselő-testület.
Felkéri a Képviselő-testület a Hajdú Volán Zrt.-t, hogy 2012. február 20-tól alkalmazza a módosított menetrendet és intézkedjen a szolgáltató által vállalt módosított menetrend meghirdetéséről.

Határidő: 2012. február 16.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2012. február 09.

Dr. Tiba István
polgármester

Érvényes: 2012. ~~január~~ február 20-tól munkanapokon

Megállóhely (II-es útvonal)	Indulási idő											
	34	22	24	21	23	26	25	27	29	28	30	32
Köztemető						**10.50**				**15.20**		
Csegei út						10.52				15.22		
Veres Péter utca						10.55				15.25		
Kossuth tér, park										15.26		
Egészségház				**9.15**	**10.15**			**13.15**				
Bocskai utca				9.16	10.16			13.16				
Városháza				9.17	10.17			13.17		15.27		
Vasútállomás	**6.55**	7.10	**8.30**	9.19	10.19	10.57	**11.55**	13.19	**14.30**	15.29	**15.55**	**16.35**
Vegyesbolt		7.11					11.56	13.20	14.31	15.30	15.56	16.36
Vörösmarty utca 36.		7.12					11.57	13.21	14.32	15.31	15.57	16.37
Arany J. u.	6.57	7.14	8.32	9.21	10.21	10.59	11.59	13.23	14.34	15.33	15.59	16.39
Bólyai utca	6.58	7.15	8.33	9.22	10.22	11.00	12.00	13.24	14.35	15.34	16.00	16.40
Mesevár óvoda	6.59	7.16	8.34	9.23	10.23	11.01	12.01	13.25	14.36	15.35	16.01	16.41
Esze Tamás u.	7.00	7.17	8.35	9.24	10.24	11.02	12.02	13.26	14.37	15.36	16.02	16.42
Bartók Béla u.	7.02	7.19	8.37	9.26	10.26	11.04	12.04	13.28	14.39	15.38	16.04	16.44
Böszörményi út (Gabona)	7.04	7.21	8.39	9.28	10.28	11.06	12.06	13.30	14.41	15.40	16.06	16.46
Vasút sor		7.23	8.41	9.30	10.30	11.08	12.08	13.32	14.43	15.42	16.08	16.48
Damjanich utca		7.26	8.44	9.33	10.33	11.11	12.11	13.35	14.46	15.45	16.11	16.51
Nap u. 43.		7.27	8.45	9.34	10.34	11.12	12.12	13.36	14.47	15.46	16.12	16.52
Deák Ferenc utca		7.28	8.46	9.35	10.35	11.13	12.13	13.37	14.48	15.47	16.13	16.53
Damjanich utca		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Vörösmarty utca 36.		7.31	8.49	9.38	10.38	11.16	12.16	13.40	14.51	15.50	16.16	16.56
Vasútállomás	**7.06**	7.33	**8.51**	9.40	10.40	**11.18**	12.18	13.42	14.53	**15.52**	**16.18**	**16.58**
Róna Áruház				9.42	10.42		12.20	13.44	14.55			
Egészségház				9.43	10.43		**12.21**	13.45	14.56			
Csegei út				9.46	10.46			13.48	14.59			
Köztemető				**9.48**	**10.48**			**13.50**	**15.01**			

Érvényes: 2012. ~~január~~ 20-tól munkanapokon

Megállóhely (III-as útvonal)	Indulási idő											
	41	43	45	42	44	47	46	49	51	53	55	57
Vasútállomás		**7.08**	**7.35**	**9.00**	**10.00**		**13.00**	**13.55**	**15.20**	**16.10**	**16.35**	**18.10**
Róna Áruház	**6.45**			9.02	10.02		13.02	13.57	15.22		16.37	18.12
Kossuth tér, park		7.10	7.37							16.11		
Városháza		7.11								16.12		
Egészségház			7.38	9.03	10.03	**11.22**	13.03	13.58	15.23		16.38	18.13
Bólyai utca		7.14										
Mesevár óvoda		7.15										
Esze Tamás u.		7.16										
Csegei út	6.47	7.19	7.41	9.06	10.06	11.25	13.06	14.01	15.26	16.14	16.41	18.16
Bocskai István ált. isk.	6.48	7.20	7.42	9.07	10.07	11.26	13.07	14.02	15.27	16.15	16.42	18.17
Hortobágyi út	6.49	7.21	7.43	9.08	10.08	11.27	13.08	14.03	15.28	16.16	16.43	18.18
Hortobágyi út 60.	6.50	7.22	7.44	9.09	10.09	11.28	13.09	14.04	15.29	16.17	16.44	18.19
Kiskálló köz	6.51	7.23	7.45	9.10	10.10	11.29	13.10	14.05	15.30	16.18	16.45	18.20
Bercsényi utca	6.53	7.25	7.47	9.12	10.12	11.31	13.12	14.07	15.32	16.20	16.47	18.22
Nádudvari utca (Petőfi utca)		7.26		9.13	10.13	11.32	13.13	14.08	15.33		16.48	18.23
Egészségház		7.28		**9.15**	**10.15**	11.34	**13.15**	14.10	15.35		16.50	18.25
Bocskai utca		7.29				11.35		14.11	15.36		16.51	18.26
Nádudvari utca (Petőfi utca)		7.30				11.36		14.12	15.37		16.52	18.27
Nádudvari utca (Tüzép)	6.55	7.32	7.49			11.38		14.14	15.39	16.22	16.54	18.29
Szoboszlói utca (Széchenyi utca)	6.57	7.34	7.51			11.40		14.16	15.41	16.24	16.56	18.31
Református templom	6.58	7.35	7.52			11.41		14.17	15.42	16.25	16.57	18.32
Kossuth utca	6.59	7.36	7.53			11.42		14.18	15.43	16.26	16.58	18.33
Keleti utca	7.01	7.38	7.55			11.44		14.20	15.45	16.28	17.00	18.35
Debreceni utca	7.03	7.40	7.57			11.46		14.22	15.47	16.30	17.02	18.37
Iskola köz	7.04	7.41	7.58			11.47		14.23	15.48	16.31	17.03	18.38
Árpád utca	7.05	7.42	7.59			11.48		14.24	15.49	16.32	17.04	18.39
Kossuth tér	7.06	7.43	8.00			11.49		14.25	15.50	16.33	17.05	18.40
Kossuth tér, park	7.07								15.51			
Vasútállomás	**7.10**	**7.45**	**8.02**			**11.51**		**14.27**	**15.54**	**16.35**	**17.07**	**18.42**

Érvényes: 2012. január 20-tól munkanapokon

Megállóhely (I-es útvonal)	Indulási idő						
	1	3	2	4	5	7	6
Köztemető			**9.15**	**10.10**			**14.50**
Csegei út			9.17	10.12			14.52
Veres Péter utca			9.20	10.15			14.55
Vasútállomás	**7.45**	**8.40**			**11.00**	**13.20**	
Róna Áruház	7.47	8.42			11.02	13.22	
Egészségház	7.48	8.43	9.21	10.16	11.03	13.23	14.56
Bocskai utca	7.49	8.44	9.22	10.17	11.04	13.24	14.57
Nádudvari utca (Petőfi utca)	7.50	8.45	9.23	10.18	11.05	13.25	14.58
Bercsényi utca	7.52	8.47	9.25	10.20	11.07	13.27	15.00
Nádudvari utca (Tüzép)	7.54	8.49	9.27	10.22	11.09	13.29	15.02
Szoboszlói utca (Széchenyi utca)	7.56	8.51	9.29	10.24	11.11	13.31	15.04
Református templom	7.57	8.52	9.30	10.25	11.12	13.32	15.05
Kossuth utca	7.58	8.53	9.31	10.26	11.13	13.33	15.06
Keleti utca	8.00	8.55	9.33	10.28	11.15	13.35	15.08
Debreceni utca	8.02	8.57	9.35	10.30	11.17	13.37	15.10
Iskola köz	8.03	8.58	9.36	10.31	11.18	13.38	15.11
Árpád utca	8.04	8.59	9.37	10.32	11.19	13.39	15.12
Kossuth tér	8.05	9.00	9.38	10.33	11.20	13.40	15.13
Vasútállomás			**9.40**	**10.35**			**15.15**
Egészségház	8.06	9.01			**11.21**	13.41	
Csegei út	8.09	9.04				13.44	
Köztemető	**8.11**	**9.06**				**13.46**	

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére a Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási körülményei, a fejlesztéshez szükséges saját források biztosítása, illetve pályázati támogatásokhoz előírt önkormányzati források indokolttá teszik olyan forgalomképes, illetve forgalomképessé nyilvánítható ingatlanok értékesítésre kijelölését, melyeknek hasznosításával elősegíthetjük a város középtávú fejlesztését, munkahelyteremtő beruházások vagy vállalkozói körben történő lakásépítést, szolgáltatások fejlesztését.

Fenti célok megvalósítása érdekében a képviselő-testület 357/2011. (X.26.) számú határozatával döntött a Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatti „volt gyermekorvosi rendelő” épületének forgalomképessé nyilvánításáról, illetve értékesítésre kijelöléséről.

A képviselő-testület fenti döntése alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása végett a Polgármesteri Hivatal megkereste az ingatlanforgalmi szakértőt, aki az ingatlan bruttó értékét 24.960 E F-ban határozta meg.

A képviselő-testület a 385/2011. (XI.24.) számú határozatával az ingatlan vételárát 40 MFt-ban határozta meg, ám erre az alapárra a korábbi pályázat beadására nyitva álló idő alatt pályázó nem jelentkezett.

Az értékesítéshez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendelet alapján „részletes pályázati feltételekkel” kell az ingatlant meghirdetni. A korábbi ingatlanértékesítésekhez hasonlóan javasoljuk a hirdetményt egy megyei napilapban a Hajdú-Bihari Naplóban, a helyi televízióban és a Balmazújváros Újságban közzétenni.

Javasoljuk továbbá az eladási ár és a pályázati feltételek megtárgyalását.

Határozati javaslat

a Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (VI. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletre – a 357/2011. (X.26.) számú határozattal értékesítésre kijelölt Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatti ingatlan eladási ár megállapításáról, az értékesítésre kijelölésről és a pályázati feltételekről az alábbiak szerint határoz:

1.
Az 1242 m2 területű lakótelket a rajta található 186 m2 hasznos alapterületű fő- és a 32 m2 alapterületű melléképület vételárát a Képviselő-testület _____ Ft + ÁFA

alapárban állapítja meg.
2.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező részletes pályázati feltételeket
a. alternatíva:

elfogadja

b. alternatíva:

az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

_____
_____

Az ingatlan eladásáról szóló hirdetményt megyei napilapban, a Hajdú-Bihari Naplóban, továbbá a Balmazújváros című helyi lapban, és a helyi televízióban kell közzétenni.

Felkéri a Képviselő-testület a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezze, illetve tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a vevő kiválasztására.
Közel azonos pályázati ajánlatok esetén az ingatlant versenytárgyalás útján kell értékesíteni.
Továbbá felkéri a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a jóváhagyott részletese pályázati feltételeket írják alá és a jegyző intézkedjen a hirdetmények közzétételéről, illetve a pályázati eljárás lebonyolításáról.

Határidő: 2012. április 30. és folyamatos
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2012. február 9.

Dr. Tiba István
polgármester

Előterjesztést készítette:

Emődi Sándor
osztályvezető

Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: 580-102 Fax: 370-035

TERVEZET!

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 357/2011. (X.26.) sz. határozatával hozott döntést a Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatt található, volt gyermekorvosi rendelő értékesítéséről és eladásra kijelöléséről.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletben van szabályozva.
A pályázat tárgya: Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatti, volt gyermekorvosi rendelő eladásra kijelölése.

Részletes pályázati feltételek:

1.
A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
A pályázatok véleményezője és javaslattevője: az önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága.
A pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala.
Címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

2.
A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegű, egyfordulós.

3.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan adatai
Az ingatlan tulajdonosa: Balmazújváros Város Önkormányzata.
Az ingatlan fekvése, hrsz-a: Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatt található, volt gyermekorvosi rendelő, 12 hrsz.
Az ingatlan területe:
Ingatlan mérete: 1242 m2, melyen egy 186 m2 hasznos alapterületű fő-, és egy 32 m2 hasznos alapterületű melléképület található.

4.
Az ingatlan hasznosításának és beépítésének feltételei: a vételi jogot elnyert pályázó a település hatályos rendezési terve szerint, a TV-1 (Településközpont /többszintes/ vegyes terület) építési övezetre előírt feltételekkel hasznosíthatja az ingatlant.

5.
Az ingatlan a Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatt található. Az ingatlan teljes közművesített (víz, szennyvíz, földgáz, elektromos áram, telefon és internet hálózat)

6.
Az ingatlan alap eladási ára a képviselő-testület ármegállapítás alapján: _____Ft + Áfa.
A vételárat a kiválasztott vevő, illetve vételi ajánlattevő az alábbiak szerint fizetheti meg:

a./ alternatíva:
A szerződéskötés időpontjában egyösszegben. A szerződéskötés időpontja a vevő kiválasztásról szóló határozat kiértesítésétől számított 30 nap.

b./ alternatíva:
Részletfizetés esetén a vételár 50%-a egyösszegben a szerződéskötés időpontjában, a további 50% a szerződéskötéstől számított 90 naptári napon belül.

Az ingatlan a teljes vételár kifizetéséig önkormányzati tulajdonban marad.

7.
A pályázat kiírója a vételi ajánlat benyújtásáig a pályázó előzetes igénye esetén biztosítja az ingatlan helyszíni megtekinthetőségét. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy ajánlat benyújtása esetén a beépítés feltételeiről egyeztessen Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályával, mint elsőfokú építési hatósággal. A pályázat kiírója az ingatlanról, illetve a közművesítettségről közmű nyilvántartási térképkivonatot bocsát rendelkezésre.

8.
A pályázó az ingatlanra egyösszegű ajánlatot tehet, mely nem lehet kevesebb a megállapított és meghirdetett alapárnál. A vételi ajánlatot zárt borítékban kettő példányban kell benyújtani Balmazújváros Városháza (Kossuth tér 4-5. fsz. 6.) földszinti iktatójában. A borítékon az alábbiakat kell megjelölni: „Vételi ajánlat a Balmazújváros, Veres Péter utca 12. szám alatt ingatlanra”.
A nyertes pályázó feladatát képezi az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés-tervezet elkészíttetése, az eladó részére történő előterjesztése, a szerződéskötés és tulajdon bejegyzés költsége, a tervezett tevékenységhez szükséges valamennyi építésügyi és más hatósági engedélyek beszerzése, azok költsége. A vételi jogot elnyert pályázó az ingatlant a szerződéskötés alapján veszi birtokba.
A szerződés-tervezetet vevő az eredményhirdetést követő 20 naptári napon belül köteles előterjeszteni Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

9.
Pályázati biztosíték:
A kiíró az ingatlan eladást pályázati biztosítékhoz köti, melynek mértéke az alapár 10%-a.
A pályázati biztosíték összege: ……. Ft.
A pályázati biztosítékot legkésőbb a pályázat benyújtására vonatkozó határidő lejárta előtt kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy átutalni a Polgármesteri Hivatal számlájára.
A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételének megjelenésétől számított 15. nap délelőtt 9.00 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap). A határnap számítását a legkésőbbi időpontban megjelent hirdetés napjától kell figyelembe venni.
A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték foglalónak minősül. A vételi jogot nem nyert ajánlatot tevő részére a biztosíték az eredményhirdetés után 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

10.
Ajánlati kötöttség:
A pályázó ajánlatához a benyújtási határidőtől számított 60 napig van kötve, erre vonatkozóan külön nyilatkozatot kell benyújtani a pályázattal.
A pályázat benyújtása: az előzőekben részletezett feltételekkel Balmazújváros Városháza földszinti iktatójába.

11.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait:

- nyilatkozat arról, hogy a hirdetésben és a részletes pályázati felhívásban foglalt eladó által meghatározott valamennyi pályázati feltételt elfogadja,
- a pályázó által elnyert ingatlanon tervezett ipari, üzemi vagy szolgáltatási beruházás vagy tevékenység célját, az üzembehelyezés várható időpontját, a várható

foglalkoztatásra tett nyilatkozatait,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat kiíró önkormányzat által megajánlott vételárat elfogadja és nyilatkozat a fizetési módról.
- nyilatkozat az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

12.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy többes és közel azonos tartalmú vételi ajánlatok esetén az ingatlant a pályázók részére versenytárgyalás útján értékesítse.
Ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázatát visszavonhatja.

Balmazújváros, 2012. február …..

_____	_____
Dr. Tiba István	Dr. Veres Margit
polgármester	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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére a Balmazújváros, Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú vállalkozói ingatlan értékesítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási körülményei, a fejlesztéshez szükséges saját források biztosítása, illetve pályázati támogatásokhoz előírt önkormányzati források indokolttá teszik olyan forgalomképes, illetve forgalomképessé nyilvánítható ingatlanok értékesítésre kijelölését, melyeknek hasznosításával elősegíthetjük a város középtávú fejlesztését, munkahelyteremtő beruházások vagy vállalkozói körben történő lakásépítést, szolgáltatások fejlesztését.

Fenti célok megvalósítása érdekében a képviselő-testület 357/2011. (X.26.) számú határozatával döntött a Balmazújváros 4394/8 hrsz.-ú 1 ha 8113 m2 területnagyságú vállalkozói ingatlan értékesítésre kijelöléséről. Mivel az ingatlan nem rendelkezik szilárd burkolatú útcsatlakozással, így olyan feltételekkel javasoljuk az értékesítést, hogy a vételi jogot elnyert pályázó és későbbi tulajdonos feladata legyen a bejáró út létesítése és az utcai gerinc közművekről a csatlakozó vezetékek kiépítése a későbbiekben ismert kapacitási igények alapján.

A képviselő-testület fenti döntése alapján, az ingatlan forgalmiértékének meghatározása végett a Polgármesteri Hivatal megkereste az ingatlanforgalmi szakértőt, aki az ingatlan bruttó értékét 87.000,- E F-ban határozta meg.

A képviselő-testület a 384/2011. (XI.24.) számú határozatával az ingatlan vételárát 87 MFt-ban határozta meg, ám erre az alapárra a korábbi pályázat beadására nyitva álló idő alatt pályázó nem jelentkezett.

Az értékesítéshez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendelet alapján „részletes pályázati feltételekkel" kell az ingatlant meghirdetni. A korábbi ingatlanértékesítésekhez hasonlóan javasoljuk a hirdetményt egy megyei napilapban a Hajdú-Bihari Naplóban, a helyi televízióban és a Balmazújváros Újságban közzétenni.

Javasoljuk továbbá az eladási ár és a pályázati feltételek megtárgyalását.

Határozati javaslat

Balmazújváros, Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú vállalkozói ingatlan értékesítése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (VI. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletre – a 357/2011. (X.26.) számú határozattal értékesítésre kijelölt Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú ingatlan eladási ár megállapításáról, az értékesítésre kijelölésről és a pályázati feltételekről az alábbiak szerint határoz:

1.
Az 1 ha 8113 m2 területű Böszörményi úti ipari, vállalkozói övezetben található ingatlan vételárát a Képviselő-testület _____ Ft + ÁFA alapárban állapítja meg.

2.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező részletes pályázati feltételeket

a. alternatíva:

elfogadja

b. alternatíva:

az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

_____
_____

Az ingatlan eladásáról szóló hirdetményt megyei napilapban, a Hajdú-Bihari Naplóban, továbbá a Balmazújváros című helyi lapban, és a helyi televízióban kell közzétenni.

Felkéri a Képviselő-testület a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezze, illetve tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a vevő kiválasztására.
Közel azonos pályázati ajánlatok esetén az ingatlant versenytárgyalás útján kell értékesíteni.
Továbbá felkéri a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a jóváhagyott részletese pályázati feltételeket írják alá és a jegyző intézkedjen a hirdetmények közzétételéről, illetve a pályázati eljárás lebonyolításáról.

Határidő: 2012. április 30. és folyamatos
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2012. február 9.

Dr. Tiba István
polgármester

Előterjesztést készítette:

Emődi Sándor
osztályvezető

Balmazújváros Város Önkormányzata **TERVEZET!**
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: 580-102 Fax: 370-035

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 357/2011. (X.26.) sz. határozatával hozott döntést a város északi iparterületén lévő, Balmazújváros Böszörményi út 4394/8 hrsz.-ú ipari terület értékesítéséről és eladásra kijelöléséről.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletben van szabályozva.
A pályázat tárgya: Balmazújváros Böszörményi úti 4394/8 hrsz-ú ipari terület eladásra kijelölése.

Részletes pályázati feltételek:

1.
A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
A pályázatok véleményezője és javaslattevője: az önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága.
A pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala.
Címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

2.
A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegű, egyfordulós.

3.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan adatai
Az ingatlan tulajdonosa: Balmazújváros Város Önkormányzata.
Az ingatlan fekvése, hrsz-a: Böszörményi út északi iparterület, 4394/8. hrsz.
Az ingatlan területe: 1 ha 8113 m2.

4.
Az ingatlan hasznosításának és beépítésének feltételei: a vételi jogot elnyert pályázó a település hatályos rendezési terve szerint, az IG-2 /ipari, gazdasági terület (különálló iparterületen lévő)/ építési övezetre előírt feltételekkel hasznosíthatja az ingatlant.

5.
Az ingatlan a Balmazújváros, Böszörményi úti közút mentén helyezkedik el. A közúton és a közterületeken a gerinközművek kiépítettek. A bejáró utat és útcsatlakozást, illetve kapubejárót továbbá a gerinközművekről a csatlakozó vezetékeket a vételi jogot elnyert pályázó kapacitás igényének megfelelően építheti ki saját költségére.

6.
Az ingatlan alap eladási ára a képviselő-testület ármegállapítás alapján: _____Ft + Áfa.
A vételárat a kiválasztott vevő, illetve vételi ajánlattevő az alábbiak szerint fizetheti meg:

a./ alternatíva:
A szerződéskötés időpontjában egyösszegben. A szerződéskötés időpontja a vevő kiválasztásról szóló határozat kiértesítésétől számított 30 nap.

b./ alternatíva:
Részletfizetés esetén a vételár 50%-a egyösszegben a szerződéskötés időpontjában, a további 50% a szerződéskötéstől számított 90 naptári napon belül.

Az ingatlan a teljes vételár kifizetéséig önkormányzati tulajdonban marad.

7.
A pályázat kiírója a vételi ajánlat benyújtásáig a pályázó előzetes igénye esetén biztosítja az ingatlan helyszíni megtekinthetőségét. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy ajánlat benyújtása esetén a beépítés feltételeiről egyeztessen Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályával, mint elsőfokú építési hatósággal. A bejáró út csatlakozás és a közművek tekintetében a pályázó az útkezelővel és a közmű szolgáltatókkal egyeztethet. A pályázat kiírója az ingatlanról, illetve a közművesítettségről közmű nyilvántartási térképkivonatot bocsát rendelkezésre.

8.
A pályázó az ingatlanra egyösszegű ajánlatot tehet, mely nem lehet kevesebb a megállapított és meghirdetett alapárnál. A vételi ajánlatot zárt borítékban kettő példányban kell benyújtani Balmazújváros Városháza (Kossuth tér 4-5. fsz. 6.) földszinti iktatójában. A borítékon az alábbiakat kell megjelölni: „Vételi ajánlat a Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz-ú ingatlanra”.
A nyertes pályázó feladatát képezi az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés-tervezet elkészíttetése, az eladó részére történő előterjesztése, a szerződéskötés és tulajdon bejegyzés költsége, a tervezett tevékenységhez szükséges valamennyi építésügyi és más hatósági engedélyek beszerzése, azok költsége. Feladatát és költségét képezi továbbá a Böszörményi úton lévő ingatlanra a tevékenységéhez szükséges további közmű bekötések, többlet energia igények, stb. költsége. A vételi jogot elnyert pályázó az ingatlant a szerződéskötés alapján veszi birtokba.
A szerződés-tervezetet vevő az eredményhirdetést követő 20 naptári napon belül köteles előterjeszteni Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

9.
Pályázati biztosíték:
A kiíró az ingatlan eladást pályázati biztosítékhoz köti, melynek mértéke az alapár 10%-a.
A pályázati biztosíték összege: ……. Ft.
A pályázati biztosítékot legkésőbb a pályázat benyújtására vonatkozó határidő lejárta előtt kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy átutalni a Polgármesteri Hivatal számlájára.
A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételének megjelenésétől számított 15. nap délelőtt 9.00 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap). A határnap számítását a legkésőbbi időpontban megjelent hirdetés napjától kell figyelembe venni.
A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték foglalónak minősül. A vételi jogot nem nyert ajánlatot tevő részére a biztosíték az eredményhirdetés után 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

10.
Ajánlati kötöttség:
A pályázó ajánlatához a benyújtási határidőtől számított 60 napig van kötve, erre vonatkozóan külön nyilatkozatot kell benyújtani a pályázattal.
A pályázat benyújtása: az előzőekben részletezett feltételekkel Balmazújváros Városháza földszinti iktatójába.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait:

- nyilatkozat arról, hogy a hirdetésben és a részletes pályázati felhívásban foglalt eladó által meghatározott valamennyi pályázati feltételt elfogadja,
- a pályázó által elnyert ingatlanon tervezett ipari, üzemi vagy szolgáltatási beruházás vagy tevékenység célját, az üzembehelyezés várható időpontját, a várható foglalkoztatásra tett nyilatkozatait,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat kiíró önkormányzat által megajánlott vételárat elfogadja és nyilatkozat a fizetési módról.
- nyilatkozat az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

12.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy többes és közel azonos tartalmú vételi ajánlatok esetén az ingatlant a pályázók részére versenytárgyalás útján értékesítse.
Ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázatát visszavonhatja.

Balmazújváros, 2012. február …..

_____	_____
Dr. Tiba István	Dr. Veres Margit
polgármester	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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 14-i ülésére a Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási körülményei, a fejlesztéshez szükséges saját források biztosítása, illetve pályázati támogatásokhoz előírt önkormányzati források indokolttá teszik olyan forgalomképes, illetve forgalomképessé nyilvánítható ingatlanok értékesítésre kijelölését, melyeknek hasznosításával elősegíthetjük a város középtávú fejlesztését, munkahelyteremtő beruházások vagy vállalkozói körben történő lakásépítést, szolgáltatások fejlesztését.

Fenti célok megvalósítása érdekében a képviselő-testület 357/2011. (X.26.) számú határozatával döntött a Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról, illetve értékesítésre kijelöléséről.

A képviselő-testület fenti döntése alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása végett a Polgármesteri Hivatal megkereste az ingatlanforgalmi szakértőt, aki az ingatlan bruttó értékét 15.720 E F-ban határozta meg.

A képviselő-testület a 383/2011. (XI.24.) számú határozatával az ingatlan vételárát 20 MFt-ban határozta meg, ám erre az alapárra a korábbi pályázat beadására nyitva álló idő alatt pályázó nem jelentkezett.

Az értékesítéshez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendelet alapján „részletes pályázati feltételekkel" kell az ingatlant meghirdetni. A korábbi ingatlanértékesítésekhez hasonlóan javasoljuk a hirdetményt egy megyei napilapban a Hajdú-Bihari Naplóban, a helyi televízióban és a Balmazújváros Újságban közzétenni.

Javasoljuk továbbá az eladási ár és a pályázati feltételek megtárgyalását.

Határozati javaslat

a Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (VI. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletre – a 357/2011. (X.26.) számú határozattal értékesítésre kijelölt Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti ingatlan eladási ár megállapításáról, az értékesítésre kijelölésről és a pályázati feltételekről az alábbiak szerint határoz:

1.
A 723 m2 területű lakótelket a rajta található mintegy 175 m2 alapterületű fő-, melléképület és raktár vételárát a Képviselő-testület _____ Ft + ÁFA alapárban állapítja meg.

2.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező részletes pályázati feltételeket

a. alternatíva:

elfogadja

b. alternatíva:

az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

_____
_____

Az ingatlan eladásáról szóló hirdetményt megyei napilapban, a Hajdú-Bihari Naplóban, továbbá a Balmazújváros című helyi lapban, és a helyi televízióban kell közzétenni.

Felkéri a Képviselő-testület a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezze, illetve tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a vevő kiválasztására.
Közel azonos pályázati ajánlatok esetén az ingatlant versenytárgyalás útján kell értékesíteni.
Továbbá felkéri a Képviselő-testület Dr. Tiba István polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a jóváhagyott részletese pályázati feltételeket írják alá és a jegyző intézkedjen a hirdetmények közzétételéről, illetve a pályázati eljárás lebonyolításáról.

Határidő: 2012. április 30 folyamatos
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2012. február 09.

Dr. Tiba István
polgármester

Előterjesztést készítette:

Emődi Sándor
osztályvezető

Balmazújváros Város Önkormányzata **TERVEZET!**
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: 580-102 Fax: 370-035

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 357/2011. (X.26.) sz. határozatával hozott döntést a Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatt ingatlan értékesítéséről és eladásra kijelöléséről.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletben van szabályozva.
A pályázat tárgya: Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti ingatlan eladásra kijelölése.

Részletes pályázati feltételek:

1.
A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
A pályázatok véleményezője és javaslattevője: az önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága.
A pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala.
Címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

2.
A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegű, egyfordulós.

3.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan adatai
Az ingatlan tulajdonosa: Balmazújváros Város Önkormányzata.
Az ingatlan fekvése, hrsz-a: Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti ingatlan, 782/1 hrsz.
Az ingatlan területe:
Telek mérete: 723 m2, melyen fő-, melléképület és raktár is található, mintegy 175 m2 alapterülettel.

4.
Az ingatlan hasznosításának és beépítésének feltételei: a vételi jogot elnyert pályázó a település hatályos rendezési terve szerint, a KV-1 (Központi /többszintes/ vegyes terület) építési övezetre előírt feltételekkel hasznosíthatja az ingatlant.

5.
Az ingatlan a Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatt található. Az ingatlan teljes közművesített (víz, szennyvíz, földgáz, elektromos áram)

6.
Az ingatlan alap eladási ára a képviselő-testület ármegállapítás alapján: _____Ft + Áfa.
A vételárat a kiválasztott vevő, illetve vételi ajánlattevő az alábbiak szerint fizetheti meg:

a./ alternatíva:
A szerződéskötés időpontjában egyösszegben. A szerződéskötés időpontja a vevő kiválasztásról szóló határozat kiértesítésétől számított 30 nap.

b./ alternatíva:
Részletfizetés esetén a vételár 50%-a egyösszegben a szerződéskötés időpontjában, a további 50% a szerződéskötéstől számított 90 naptári napon belül.

Az ingatlan a teljes vételár kifizetéséig önkormányzati tulajdonban marad.

7.
A pályázat kiírója a vételi ajánlat benyújtásáig a pályázó előzetes igénye esetén biztosítja az ingatlan helyszíni megtekinthetőségét. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy ajánlat benyújtása esetén a beépítés feltételeiről egyeztessen Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályával, mint elsőfokú építési hatósággal. A pályázat kiírója az ingatlanról, illetve a közművesítettségről közmű nyilvántartási térképkivonatot bocsát rendelkezésre.

8.
A pályázó az ingatlanra egyösszegű ajánlatot tehet, mely nem lehet kevesebb a megállapított és meghirdetett alapárnál. A vételi ajánlatot zárt borítékban kettő példányban kell benyújtani Balmazújváros Városháza (Kossuth tér 4-5. fsz. 6.) földszinti iktatójában. A borítékon az alábbiakat kell megjelölni: „Vételi ajánlat a Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatt ingatlanra".
A nyertes pályázó feladatát képezi az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés-tervezet elkészíttetése, az eladó részére történő előterjesztése, a szerződéskötés és tulajdon bejegyzés költsége, a tervezett tevékenységhez szükséges valamennyi építésügyi és más hatósági engedélyek beszerzése, azok költsége. A vételi jogot elnyert pályázó az ingatlant a szerződéskötés alapján veszi birtokba.
A szerződés-tervezetet vevő az eredményhirdetést követő 20 naptári napon belül köteles előterjeszteni Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

9.
Pályázati biztosíték:
A kiíró az ingatlan eladást pályázati biztosítékhoz köti, melynek mértéke az alapár 10%-a.
A pályázati biztosíték összege: …….. Ft.
A pályázati biztosítékot legkésőbb a pályázat benyújtására vonatkozó határidő lejárta előtt kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy átutalni a Polgármesteri Hivatal számlájára.
A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételének megjelenésétől számított 15. nap délelőtt 9.00 óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap). A határnap számítását a legkésőbbi időpontban megjelent hirdetés napjától kell figyelembe venni.
A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték foglalónak minősül. A vételi jogot nem nyert ajánlatot tevő részére a biztosíték az eredményhirdetés után 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

10.
Ajánlati kötöttség:
A pályázó ajánlatához a benyújtási határidőtől számított 60 napig van kötve, erre vonatkozóan külön nyilatkozatot kell benyújtani a pályázattal.
A pályázat benyújtása: az előzőekben részletezett feltételekkel Balmazújváros Városháza földszinti iktatójába.

11.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait:

- nyilatkozat arról, hogy a hirdetésben és a részletes pályázati felhívásban foglalt eladó által meghatározott valamennyi pályázati feltételt elfogadja,
- a pályázó által elnyert ingatlanon tervezett ipari, üzemi vagy szolgáltatási beruházás vagy tevékenység célját, az üzembehelyezés várható időpontját, a várható foglalkoztatásra tett nyilatkozatait,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat kiíró önkormányzat által megajánlott vételárat elfogadja és nyilatkozat a fizetési módról.
- nyilatkozat az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

12.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy többes és közel azonos tartalmú vételi ajánlatok esetén az ingatlant a pályázók részére versenytárgyalás útján értékesítse.
Ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázatát visszavonhatja.

Balmazújváros, 2012. február …..

_____	_____
Dr. Tiba István	Dr. Veres Margit
polgármester	jegyző