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

2016. szeptember 14. (szerda) napján de. 09.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

I. Nyilvános ülés

1. **Polgármesteri jelentés**
   Előadó: dr. Veres Margit polgármester
2. **Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról**
   Előadó: dr. Bencsik Judit jegyző
3. **Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
4. **Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évi I. féléves munkájáról**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
5. **Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
6. **Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és a Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
7. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
8. **Előterjesztés Balmazújváros és Balmazújváros-Nagyhát víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítése és megküldése tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
9. **Előterjesztés az igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
10. **Előterjesztés a Balmazújváros Sporttér u. 5. szám alatt tervezett uszoda beruházás közterületi kapacitást biztosító gázvezeték létesítése tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

11. **Előterjesztés a Balmazújváros vasútállomás területéből ingatlanrész önkormányzati tulajdonba adása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
12. **Előterjesztés Balmazújváros város önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelésének elfogadása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
13. **Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
14. **Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
15. **Előterjesztés a Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú ingatlant érintő vízjogi engedélyezési eljárás megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

II. Z á r t ü l é s

1. **Előterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
2. **Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. szeptember 9.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
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:

97/2016. (IV. 27.) Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérű lakás pályáztatása tárgyában
A pályázat elbírálása megtörtént, a lakásba beköltözők kiválasztása lezajlott, a beköltözőkkel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2016.07.05-én és 2016.07.06-án öt éves időtartamra lakásbérleti szerződést kötött.

104-105/2016. (V. 17.) Az „Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése" című pályázat benyújtása, valamint az intézmény átszervezése tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú határozatainak megfelelően a pályázat benyújtásra került. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratában bekövetkezett változásokat a Magyar Államkincstár átvezette a törzskönyvi nyilvántartásban.

123/2016. (V. 25.) A Volkswagen Crafter JBUS gépjármű értékesítésre kijelölése tárgyában
A határozatban foglaltak alapján megtörtént a Crafter JBUS gépjármű értékesítése.

134/2016. (V. 31.) A Balmazújváros Vörösmarty utca 27. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában
A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a Vörösmarty u. 27. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban a szükséges intézkedések megtörténtek.

136-137/2016. (VI. 10.) A Képviselő-testület 369/2012. (XII. 12.) számú határozatának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú határozatainak megfelelően kezdeményeztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökénél a Használati Szerződés, valamint a megállapodás módosítását. A Képviselő-testület 136/2016. (VI. 10.) számú határozatát 179/2016. (VII. 29.) számú határozatával módosította akként, hogy a „2016. július 1." szövegrészt „2017. január 1." szövegrészre változtatta.

138/2016. (VI. 10.) A Magyar Állam tulajdonában, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában
A Képviselő-testület 138/2016. (VI. 10.) határozatát a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő területrész térítésmentes átadásához megküldtük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek. Ezzel párhuzamosan a MÁV Zrt. az önkormányzati tulajdonba adásra figyelemmel a területrész vasúti körből történő kivonását kezdeményezte a jogkörrel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérimnál.

139-144/2016. (VI. 10.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában
Fenti számú döntéseknek megfelelően a szavazólap kitöltésre és megküldésre került a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság közgyűlése részére.

145/2016. (VI. 10.) A helyi közösségi közlekedést érintő költségvetési támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele tárgyában
A helyi közösségi közlekedést érintő költségvetési támogatás igényléséhez megtett önkormányzati nyilatkozat csatolásra került a pályázathoz. Ezt követően a benyújtott pályázat már elbírálásra is került. Önkormányzatunk támogatási szerződés alapján 800 eFt támogatásban részesül 2016. évben a helyi közösségi közlekedés biztosításához.

149/2016. (VI. 22.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda működéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában
A tájékoztató elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldésre került a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója részére.

150/2016. (VI. 22.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2015. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában
Fenti számú döntésről a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével.

151/2016. (VI. 22.) A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldésre került a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója részére.

152/2016. (VI. 22.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének tárgyában
A testületi határozat alapján 2016. június 24-i dátummal megkötöttük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A központi jogszabályokban és a helyi rendeletben előírt adatszolgáltatások teljesítése az NHKV felé folyamatos.

153/2016. (VI. 22.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 17/2016. (V. 12.) számú határozatának tárgyában
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnál keletkezett 2015. évi maradvány Balmazújváros Város Önkormányzatát megillető hányada átutalásra kerül az önkormányzat bankszámlájára. A többletbevétel a 2016. évi költségvetés általános tartalékát növeli.

155/2016. (VI. 22.) Balmazújváros Jókai utca önkormányzati közút forgalmi rendjének kialakítása tárgyában
A Jókai utca önkormányzati közút forgalmi rendjének kialakításához a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhaszú Kft. a KRESZ táblákat (30 km-es sebességkorlátozó táblák) kihelyezte.

157/2016. (VI. 22.) A Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36. szám alatti óvodaépület villámvédelmi rendszerének felújítása tárgyában
A Vörösmarty u. 34-36. alatti óvodaépület villámvédelmi rendszere elkészült helyi villanyszerelő vállalkozó kivitelezésével.

159/2016. (VI. 22.) A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésén Balmazújváros Város Önkormányzata a meghozott fenti számú döntésnek megfelelően került képviseletre.

160/2016. (VI. 22.) Többlettámogatás megítélése tárgyában
A megítélt többlettámogatások a felmerülő kiadások teljesítéséhez kerülnek átutalásra, illetve a Férfi Kézilabda Klub esetében havi egyenlő részletben történik a teljesítés.

162/2016. (VI. 22.) Balmazújváros 0875 alatti ingatlanon megvalósuló fejlesztéshez hozzájárulás megadása tárgyában
A 162/2016. (VI. 22.) számú Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján 2016.06.29-én 12893-2/2016. ügyiratszámú tulajdonosi hozzájárulás került kiadásra a Balmazújváros, külterület 0875 hrsz.-ú területen új átereszek telepítésére vonatkozóan.

163/2016. (VI. 22.) A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása tárgyában
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a támogatás átutalásra került, akik így a XIX. Művészeti Fesztiválon részt tudtak venni.

164/2016. (VI. 22.) Az aljegyző jubileumi jutalmának kifizetése tárgyában
A költségvetés elfogadásakor az aljegyzői állás nem volt betöltve, így nem készült jubileumi jutalom sem betervezésre, mivel nem volt ismert, hogy ilyen kifizetés terheli a hivatalt. Az aljegyzői állás betöltése után a becsatolt iratok alapján vált ismertté, hogy jogszabályból adódóan a kifizetést teljesíteni kell, ami meg is történt a biztosított forrás terhére.

173/2016. (VII. 06.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bölcsődei intézményegysége engedélyezett férőhelyszámának szolgáltatói nyilvántartásban történő módosítása tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú határozatának megfelelően az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratában bekövetkezett változásokat a Magyar Államkincstár átvezette a törzskönyvi nyilvántartásban. A bejegyzést követően az intézményre vonatkozóan a szolgáltatói nyilvántartásban. A bejegyzést követően az intézményre vonatkozóan a szolgáltatói nyilvántartásban adatmódosítás iránti kérelmet terjesztettünk elő. Ezzel kapcsolatban a hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tettünk. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a kérelemnek megfelelően módosította az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatait.

174/2016. (VII. 06.) Önkormányzati tulajdonban álló intézmények és egyéb épületek kisebb fejlesztési, felújítási, továbbá ipari terület közművesítés tervezési, szakértői díjainak forrás biztosítása tárgyában
Az önkormányzati intézmény épületeket érintő gépészeti, villamossági felújítási, fejlesztési munkálatai jelentősebb részben elkészültek, a középiskola fűtés, kazán felújítás folyamatban van. A Böszörményi úti ipari terület közműfejlesztéséhez az út, szennyvíz, ivóvíz, közvilágítás tervezése folyamatban van. Elkészült továbbá az ipari területre a jogszabály alapján előírt „Előzetes Környezeti Hatástanulmány (EKH)".

178/2016. (VII. 29.) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal a Balmazújváros, Kossuth tér 3. szám alatti ingatlan üzemeltetése tárgyában kötött megállapodás 4. számú módosítása tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntésének megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötött üzemeltetési megállapodás 4. számú módosítása a szükséges példányszámban aláírásra, majd megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.

180/2016. (VII. 29.) Villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában
A testületi döntés alapján a csoportos villamos energia közbeszerzéshez történő csatlakozásról szóló szindikátusi szerződés aláírásra került. Szintén aláírásra került a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó vállalkozási szerződés a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel. Jelenleg a közbeszerzés kiírásához szükséges előkészítési eljárás zajlik.

181/2016. (VII. 29.) A Balmazújváros Sport Kft. részére pénzeszköz átadás tárgyában
A stadionavató rendezvény költségeinek rendezéséhez kapott önkormányzati támogatás átadásra került a Balmazújváros Sport Kft. részére, mivel a költségek jelentős hányada ott merült fel. A támogatást nyújtó Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. felé a felhasználás elszámolása megtörtént határidőre.

183/2016. (VIII. 08.) A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. saját tőkéjének visszapótlása tárgyában
A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére saját tőkéjének visszapótlásához a 9.858.000,- Ft forrás biztosításra került.

184/2016. (VIII. 12.) A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői álláshely pályázatának elbírálása tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú határozatával Molnárné Nemes Margitot bízta meg a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői feladatának ellátásával 2016. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig. A szükséges munkáltatói intézkedéseket megtettük a megbízással kapcsolatban.

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, 2016. szeptember 9.

dr. Veres Margit
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati 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 kötelezettségnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Szabadi Magdolna, a Titkársági Osztály vezetője jelenti:

Titkársági Csoport:

- 2016. évben is meghirdetésre került a nyári diákmunka program, melynek keretében 126 fő nappali tagozaton tanuló 16-25 év közötti diák foglakoztatására került sor. A diákok 3 héten keresztül napi 4 órában végeztek munkát Balmazújváros Város Önkormányzat intézményeiben.
- Előkészítettük a 2016. július 6., 2016. július 11., 2016. július 29., 2016. augusztus 22. és 2016. szeptember 2. napján tartott rendkívüli testületi üléseket.
- A képviselő-testület döntésének megfelelően benyújtottuk kérelmünket az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bölcsődei intézményegységének férőhelyszám bővítésével kapcsolatban. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a kérelemnek megfelelően módosította az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatait.
- Az Állami Számvevőszék "A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése" keretében végzett ellenőrzéshez elektronikus úton megküldésre kerültek a 2011-2015. években keletkezett dokumentumok.
- Előkészítettük a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázó szakmai szakértői bizottság ülését.
- Eleget tettünk az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz kapcsolódó adatszolgáltatásnak, mely a 2016. év I. félévi önkormányzati döntések adatait tartalmazta.
- Elkészítettük a 2016. első félévi hatósági statisztikai adatszolgáltatást, mely határidőben megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére. A statisztikát a korábbi évekhez hasonlóan a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 3 település vonatkozásában kellett elkészíteni.
- Elvégeztük az iratselejtezést 2016. évre vonatkozóan.
- A különböző statisztikai adatszolgáltatásokat folyamatosan végezzük.
- Folyamatosan töltjük fel az elektronikus rendszerbe (Nemzeti Jogszabálytár) a képviselő-testületi, bizottsági ülések anyagait.
- Az iktatási, irattározási tevékenységet folyamatosan végezzük.
- A stadionavató ünnepség lebonyolításában közreműködtünk.
- Önkormányzatunk támogatásával, dr. Veres Margit polgármester fővédnökségével valósult meg a Semsey kastélyban két fiatal művészjelölt - Bekker Dávid zongora és Horacio Ferreira klarinét - koncertje. A zongoraszállítás, hangolás, a repülőjegy, Horacio Ferreira szállásának biztosítása nagy segítséget nyújtott a fiatal művész, Bekker Dávid kezdeményezéséhez.
- A Szombat esti nyár programjai június 25-től szeptember 3-ig adtak lehetőséget a különböző zenei műfajokat, illetve filmeket kedvelő közönségnek. Az új kezdeményezést változó siker koronázta (35 – 300 fő/alkalom), legkedveltebbek az esti (21 – 23 óra) filmvetítések voltak.
- Június közepétől augusztus közepéig – heti turnusban működő – napközis programot szervezett a Veres Péter Kulturális Központ. A gyerekek és a szülők is örömmel

fogadták az egész napos elfoglaltságot, a meleg étkeztetést.

- A XII. Balmaz – Art Nemzetközi Képzőművészeti Tábornak a Pötyi szálló adott otthont. Jó hangulat, új művészek és amatőr alkotók befogadása, együtt gondolkodás jellemezte a tábori munkát. Az alkotó tábor alapítójának, Szeifert Imrének július 12-én nyílt kiállítása a Városháza Dísztermében, ahol több évtizedes munkája elismeréseként Holló László-díjban részesítették.
- 2016. július 18 -24. között kézművestábor lebonyolítását támogattuk a Pötyi szállón.
- A Magyar Kalap Ünnepe program szervezetten, jó hangulatban került megszervezésre.
- A képviselő-testület június 22-i döntésének értelmében megrendelésre kerültek a kitüntető plakettek, kiértesítésre kerültek a díjazottak, illetve a Város napja alkalmából szervezett ünnepségen augusztus 13-án átvehették elismeréseiket.
- A Kastélykerti esték programjai számtalan korosztálynak jelentettek kikapcsolódást. A rendezvényekre testvérvárosaink delegációi – Lancut, Érmihályfalva, Gulbene, Técső – is elfogadták meghívásunkat. Az észrevételeket is megfogadva úgy gondoljuk, hogy színes és változatos programkínálat várta az érdeklődőket. Meg kell állapítanunk, hogy a komfortérzet magasabb fokon történő biztosítása (padok, sátrak, ligetes környezet) még feladatot jelent a szervezők – így önkormányzatunk részére is.
- Az Elszármazottak IV. találkozójára 64 fő regisztrált. Az egykori balmazújvárosiak örömmel vették ez évi meghívásunkat is. A Zsolnay kiállítás, a Múzeum-kávézó, a Pálinkafőző, a Stadion megtekintése külön öröm volt számukra.
- Az Eötvös Röplabda Kupán két újvárosi, egy debreceni és egy szlovák csapat mutatta be játékát a Kőnig Sportcsarnokban. Városunk a szlovák csapat játékosait a Garabonciás Diákszállón helyezte el.
- A nyári időszak, a sok program nagyobb forgalmat generált városunk szállásadóinál, mint az egyébként megszokott. Így volt ez a Pötyi szállón is, ahol pl.: júniusban 103, júliusban 63, augusztusban 259 vendégéjszaka volt.
- A képviselő-testület 182/2016. (VII.29.) számú határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökének, Pajna Zoltán urnak a tájékoztatása megtörtént. A megyei kitüntetésekre történő javaslatok határidőben továbbításra kerültek.
- A képviselő-testület döntésének értelmében meghirdetésre került a „Tiszta udvar-rendes ház" felhívás, illetve megküldésre került az Európai Mobilitási Hét programjaihoz való csatlakozó nyilatkozat.
- A https://megszepulavarosom.hu weboldalon csatába szállt a mi városunk, Balmazújváros is. A játék lényege: amelyik város a legtöbb szavazatot kapja, annak egyik közterületét (játszótér, park, nyíltkert, körforgalom) az ÉpítkezemFelújítok csapata teljesen felújítja. Felhívásunkat a város honlapján közzétettük.

Foglalkoztatási-irányítási csoport:

- A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretein belül folyamatosan gyártjuk a 20x40 és 40x40-es járdalapokat. Szintén folyamatos a kerítés drótfonat gyártása a program beindulása óta 1; 1,2; 1,5 és 1,7 méteres méretekben, mely jelentős részét önkormányzati ingatlanok felújítása kapcsán használunk fel.
- A közterületek karbantartása folyamatosan zajlik, különös tekintettel a járdaépítésre/felújításra, útpadkák igazítására, árkok tisztítására, illegális hulladéklerakók felszámolására a városban és a körül, illetve a fűnyírásra.
- A gyümölcsösben folyamatosan végezzük az évszaknak megfelelő és a fák egészségének megőrzéséhez szükséges munkálatokat (gyommentesítés, permetezés, tápanyag utánpótlás, kapálás).
- A Halomaljai területeken a korábban már bevetett területekről betakarítottuk a zöldborsót, zöldbabot, szárazbabot, vöröshagymát és a csemegekukoricát. A beültetett területekről paprikát, paradicsomot, uborkát, burgonyát és a káposztaféléket takarítottunk be. A szezon ideje alatt frissen leszedett zöldségfélékkel láttuk el a Dózsa György utcán lévő boltunkat.

- Az állattenyésztési közfoglalkoztatás keretein belül megvásárolt 300 db Tetra SL tyúk állomány elhelyezésére került sor. Továbbra is rendelkezünk juh állománnyal, melyek napi ellátása rendszeres feladatot biztosít az állattartó telepen dolgozó közfoglalkoztatottak számára. Az állatok etetése a legeltetésen túl a közterületekről levágott és bekerülő fűfélékből folyamatosan biztosított.
- Az elmúlt hónapokban az alábbi kiállításokon, rendezvényeken és vásárokon vettünk részt: Tiszagyulaháza- Gólyafesztivál, Hajdúböszörmény- Hajdúsági Expo, Hortobágy- Hídi vásár, Balmazújváros- Magyar Kalap Ünnepe, Motoros fesztivál, Kastélykerti esték, Kadarcsi termelői piac, Tiszaújváros- Halászléfőző fesztivál, Ónod- Országos Állat- és kirakodóvásár, Debrecen Vágóhíd utcai iroda épület-Kispiac. Ezzel is szeretnénk ismertebbé tenni és népszerűsíteni a helyben termelt és előállított termékeinket, melyek közül kiemelném a széles választékban kapható száraztésztaféléket.

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

Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai:

- Építési, bontási és használatbavételi engedélyezési eljárás megszüntetése illetékességi területen
- Hatósági bizonyítványok kiadása, pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása
- Társasház építési engedélyezési eljárása
- Autószerelő műhely fennmaradás és használatbavételi engedélyezési eljárása
- Jogutódlás
- Étolaj előállító üzemi épület építési engedélyezési eljárása
- Szálláshely használatbavételi engedélyezési eljárása
- Gabonatároló csarnok építésének engedélyezési eljárása
- Szociális épület építési engedélyezési eljárása
- Teleltető hodály építési engedélyezési eljárása
- Mezőgazdasági terménytároló építési engedélyezési eljárása
- Lakóépület átalakítás építési engedélyezési eljárása
- Istálló épületek építése engedélyezési eljárása
- Családi ház építésesnek egyszerű bejelentése az illetékességi területen belül
- Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi és vagy engedélyezési eljárása illetékességi területen
- Zajterhelési határérték megállapítása
- Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen
- Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése
- Építési engedély módosítások
- Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban
- Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzőjeként:
    - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben
    - a környezetvédelmi hatóságnál folyó vízjogi létesítési ügyekben
    - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben
    - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben
    - bányahatósági ügyekben
    - működési engedélyezési ügyekben
- Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel, NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel, jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan
- Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé

- Építésügyi statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel
- Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon
- Üzletben, szálláshelyen és telephelyen folytatott tevékenység megszűnésének eljárása
- Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása
- Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása
- Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről
- Nyilvántartás vezetése az engedéllyel rendelkező és bejelentett üzletekről, bevásárló központokról, szálláshely szolgáltatást folytatókról, telephelyekről, rendezvényekről.

Szociális csoport

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzője, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2016. évben a természetbeni támogatás, Erzsébet utalvány formájában nyújtandó összege gyermekenként 5.800,-Ft. 2016. augusztus hónapban összesen 1.071 kiskorú gyermek, valamint 35 fő fiatal felnőtt részére került kiadásra az Erzsébet utalvány, amely összegszerűen összesen 6.414.800,- Ft.
- Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 9. §-a alapján az önkormányzat, balmazújvárosi lakcímmel rendelkező tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselő írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának időpontjait a Észak Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 2016. szeptember 5-től kezdődően 2016. szeptember 8-ig lehetőség nyílt a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejűleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft.
- Az elmúlt időszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári időszakban sem csökkent. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelőző három hónapban is benyújtható, míg más határozott időtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás…stb. iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követően tudjuk fogadni.

Szociális ügyek*:* 2016. június, július és augusztus hónapban:

- **Lakhatási támogatás** iránti kérelmet **159** fő nyújtott be,
- **Gyógyszertámogatás** megállapítása során (szociális rászorultság alapján) **37** ügy keletkezett,
- **Temetési támogatás** megállapítása iránt, **32** kérelem érkezett,
- **Gyógyfürdőellátás** támogatás megállapítása iránt **35** kérelem érkezett,
- **Rendkívüli települési támogatás** megállapítása iránt **55** fő nyújtott be kérelmet,
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** ügyben **20** kérelem érkezett,

- **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen **737** kérelem érkezett,

- **Egyéb** ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése…stb: **48** db,
- **Önkormányzati bérlakás** ügyben **24** az iktatott ügyek száma**,**
- **Első lakáshoz jutók támogatása** ügyében **11** az iktatott ügyek száma.

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyv

Balmazújváros

- Helyben születés	0
- Házasságkötés	30
- Haláleset (helyben anyakönyvezett)	17
- Névadó	0

Hortobágy

- Helyben születés	0
- Házasságkötés	2
- Haláleset (helyben anyakönyvezett)	2
- Névadó	0

Újszentmargita

- Helyben születés	0
- Házasságkötés	0
- Haláleset (helyben anyakönyvezett)	0
- Névadó	1

Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 67 indult.

- Anyakönyvi kivonat kiadása	128 db
- EAK rögzítés	32 db
- Házassági névmódosítás	11 db
- KIM névváltoztatás	2 db
- Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos felterjesztés:	1 db
- Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:	23 db
- Házasságkötés engedélyezése:	16 db
- Állampolgársági eskütétel:	1 db
- A hadiárva ellátás igénylésével, holttá nyilvánítással kapcsolatos ügyek:	2 db

Választási ügyben: mozgóurna kérelem, átjelentkezési kérelem, külképviseleten történő szavazás kérelem: 10 db.

Hortobágy község anyakönyvi feladatainak teljeskörű ellátása, folyamatos együttműködés és segítségnyújtás Hortobágy község esetében hagyatékkal kapcsolatos, valamint Újszentmargita község anyakönyvi és hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához.

Korábban okmányirodai feladat :

Vagyonleltár gondnoksági ügyben:	3
Címnyilvántartásba vétel:	1
Talált tárgy:	7
Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek:	35 db
Hatósági bizonyítvány:	0

Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti:

Beruházási és fejlesztési folyamatban lévő ügyek:

- Folyamatosan végezzük a TOP-os pályázatokhoz szükséges előkészítő műszaki munkálatokat, kisebb mértékű tervek, szakvéleményeket rendeltünk meg annak érdekében, hogy a konkrét kiviteli tervekhez rendelkezésre álljanak.
- Pályázati támogatást nyertünk el korábbi testületi döntés alapján a Szigetkerti településrészen a Vörösmarty utca teljes hosszában történő burkolat megerősítésére és aszfaltozására. Ezen önkormányzati közút felújításával jelentősen javulni fognak a közlekedési feltételek, figyelembe véve a helyi autóbusz járati útvonalát is.
- A Böszörményi út – Nap utca – Hímes utca által határolt ipari övezet előzetes pályázatáról már korábban döntés született. Az ipari terület közúti, víziközművek (ivóvíz hálózat és csatorna) csapadékvíz elvezetés, közvilágítási terveihez jogszabályban előírt feltételek alapján előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt, természetvédelmi előzetes dokumentációt és örökségvédelmi ismertetőt kellett megrendelnünk, mely dokumentumok elkészültek és engedélyezésre beadtuk a környezetvédelmi hatóságnak.
- Az elmúlt hónap második felétől folyamatosan egyeztettünk és együttműködtünk a vízközmű szolgáltató műszaki szakembereivel az ivóvíz hálózat, a vízmű telep, a szennyvíz hálózat és szennyvíz átemelők gépészeti berendezéseinek, szivattyúknak a cseréjében, illetve a beszerzések véleményezésében. A víziközművek 15 évre szóló hosszú távú fenntartásához és fejlesztési munkarészek tervezéséhez a szükséges adatszolgáltatást a víziközmű-szolgáltató részére biztosítottuk, s együttműködtünk szolgáltató szakembereivel. (Ezen feladatokról és törvényi kötelezettségekről külön előterjesztés készült.)
- A Sporttér u. 5. szám alatti stadion épület és építmények jogerős használatbavételi engedélye kiadásra került, melyben előírták az épített létesítmények földhivatali térképeihez szükséges geodéziai munkák elvégzését, illetve térképi átvezetését.
- A 2016. évi költségvetésben előirányzott intézményi kisebb felújítási munkák elsősorban a Városgazdálkodási Kft. kivitelezésében időarányosan elkészültek. Intézményekhez illetve önkormányzati közterületekhez kapcsolódóan több területen járda, járdaszakasz felújításra is sor került.
- A Képviselő-testület június havi döntése alapján több intézménynél kisebb épületgépészeti munkák elvégzésére került sor, valamint villanyszerelési, E.ON kapacitás bővítési munkálatokat rendeltünk meg helyi vállalkozóktól elsősorban azon esetekben, amelyre a VG Kft. szakemberrel nem rendelkezik.
- Több településrészen az útburkolattal és megfelelő útalappal nem rendelkező utcákban fehér mészkő bedolgozásával kőzúzalékos utak javítására került sor. Ez elsősorban a Bánlak, az Újtelep és a Daru településrészeket érintette, melyek úthálózatai kisebb mértékben kiépítettek.
- A mezőőri szolgálathoz lebonyolításra került korábbi testületi döntés alapján a gépjárművek közbeszerzési eljárása. A szerződéskötések a közeljövőben várhatóak.
- A hulladékgazdálkodás és hulladékgyűjtés, -kezelés jogszabályi változása alapján adatszolgáltatásokat és felméréseket készítettünk a Nemzeti Hulladékgazdálkodási, Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé.
- Folyamatosan ellátja az osztály a birtokvédelmi feladatokat, mely Balmazújváros, Hortobágy és Újszentmargita települések közigazgatási területére is kiterjed.
- Karbantartási szerződéskötésre került sor az önkormányzat által működtetett térfigyelő kamerák működtetésére.
- Korábbi képviselő-testületi határozat alapján a villamos energia szolgáltatással és beszerzéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtettük a szolgáltató felé.

- Ellátja folyamatosan az osztály mezőgazdasági szakembere a kifüggesztéssel kapcsolatos feladatokat.
- A város belterületét érintően helyszíni bejárás keretében felmértük a jelentősebb parlagfüves területeket, s a tulajdonosok felé a helyi rendelet szabályozásának megfelelően felhívásokat küldtünk ki.
- Folyamatosan ellátja az osztály a nem önkormányzati beruházásban a város közigazgatási területén megvalósuló fejlesztésekhez szükséges közművekre vonatkozó és az önkormányzat területét érintő tulajdonosi hozzájárulások kiadását.
- Az mg. ügyintéző folyamatos előkészítő munkát végez a mezőőri járulékok 2016. II. félévben esedékes díjainak közléséhez.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Költségvetési csoport

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2016. július 1. napján hatályba lépett módosítása szerint, a helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. Az ún. ASP rendszerhez való csatlakozásnak Balmazújváros Város Önkormányzata esetében 2017. október 1. napjáig kell megtörténnie.
- Az Áht. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) értelmében 2016 évben is havonta a költségvetés teljesítéséről szóló pénzforgalmi információt tartalmazó adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgyhót követő 20-ig a Magyar Államkincstár felé. 2016. július 20-ig a június 30-i állapot szerinti teljesítésről kellett pénzforgalmi jelentés keretében beszámolni, ami egyben a 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló is volt. E miatt a havi jelentéshez képest több adatlapot kellett kitölteni, illetve több központilag előírt ellenőrzési szempontnak megfelelni. Ez a jelentés is határidőre benyújtásra került. Az adatszolgáltatás részét képezte az önkormányzat adóerő képességének megállapítását tartalmazó tábla, amiből megállapítható, hogy önkormányzatunk adóerő képessége a központilag „megállapított alsó határ"-hoz képest, ami 32.000,- Ft/fő, továbbra is elmarad, alig fele ennek az értéknek. Ez egyrészt sajnálatos, mert továbbra sem számolhatunk növekvő iparűzési adóbevétellel, ugyanakkor az elkövetkezendő költségvetési év során is kiegészítő támogatásokban részesülünk az alacsony adóerő képesség miatt. 2016. január 1-től az adatszolgáltatás forint alapon történik. A jogszabály azon pontja viszont nem változott, hogy az adatszolgáltatás határidőn túli teljesítése pénzbüntetést von maga után az állami támogatás százalékos mértékében meghatározva.
- A 2016. július 20.-i dátum, mivel a II. negyedévet követő hó 20.-a, a pénzforgalmi adatszolgáltatáson túl a negyedéves mérlegjelentést is el kellett készíteni, ami a félév során megvalósult fejlesztéseket is magában foglalóan mutatta be az önkormányzat mérlegét.
- A nyári szünet és szabadságolás ellenére is folyamatosan teljesíteni kellett a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV). A nyáron is folyamatosak voltak az előző időszakok támogatásával megvalósult beruházások ellenőrzései, amihez szintén adatot, dokumentumokat kellett biztosítanunk.
- Az osztályon történik a sportszervek pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása, ami szintén folyamatos adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségek teljesítését igényli. A Balmazújváros Sport Kft. esetében az MLSZ felé a pénzügyi monitoring rendszeren keresztül havonta történik adatszolgáltatás a „központi bevételek" felhasználásának szabályozása és ellenőrzése céljából. Jelenleg a 2016. június 30. napjával záruló

2015/2016. évi TAO pályázatok elszámolásával kapcsolatos feladatok dokumentumainak előkészítése, összeállítása jelent többletfeladatot a folyamatosan teljesítendő munkák mellett.

Adócsoport

- Július hónapban a 2016. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítőket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidőben elküldtük.
  Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidőben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént.
- A félévi zárást követően elkezdődtek az ügyfelek részére kipostázandó adóívek előkészítő munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot.
  Balmazújváros vonatkozásában mintegy 11.000 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént.
  Hortobágy részére 950 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre).
- A kipostázott értesítések kézhezvételét követően valamennyi adónem tekintetében jelentős ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember első napjaiban is érzékelhető.
- Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás – az eddigi tapasztalatok alapján – hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetően beszedni.
- A 2016. első félévi teljesítési adatok elemzését követően megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentős romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévő részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjárművek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidőben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévőséggel rendelkeznek.
- Az őszi hónapokban adóellenőrzés keretein belül adózói adatok kérünk a NAV-tól az őstermelők és az egyéni vállalkozók, cégek által benyújtott bevallások adatai vonatkozásában.
- Továbbra is folyamatos építményadó és magánszemélyek kommunális adója tekintetében az ellenőrzés, melynek célja, hogy egyes adónemek vonatkozásában az adóztatás valamennyi ingatlanra kiterjedő és naprakész legyen.
- A május 31-ig be nem nyújtott iparűzési adóbevallások miatt az adózók felszólítása megtörtént, a késedelmesen adott bevallások száma jelentős. Ezek feldolgozása folyamatos.

Balmazújváros, 2016. szeptember 9.

dr. Bencsik Judit
jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évek gyakorlatától eltérően a jogszabály nem írja elő a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalását, ugyanakkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. ezen rendelkezését és a a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016.(II.10.) rendeletének 11.§ 5. pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költésvetési rendeletének módosítását a június 30-i állapot szerint az alább részletezett indoklással és azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetési rendeltünk elfogadását követően kerültek publikálásra a 2016. évi Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben kitöltendő és feltöltendő 2016. évi költségvetési űrlapok, melyeket forintos formában kellett kitölteni és 2016. év során valamennyi költségvetéshez kapcsolódó adatszolgáltatást forintos formában kell teljesíteni. Ezen ok miatt a rendelet módosításunk és az abban szereplő adatok indoklása és azokat alátámasztó táblák forintos formában kerülnek a Képviselő-testület elé.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit.

1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg 224.191 eFt. Az összeg 78.354 eFt-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1,55 forint a támogatás. Ennek eredményeként 5.346 eFt az önkormányzatunk támogatása. A költségvetési törvény ebben a pontban további 1.426 E Ft támogatást határoz meg önkormányzatunk részére a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címén.
Ezen támogatás esetében továbbra is az volt a cél, hogy az alacsonyabb lakosságszámmal, illetve gyenge jövedelemteremtő képességgel rendelkező önkormányzatok jussanak forráshoz, így a garantált támogatáshoz figyelembe vett egy lakosra jutó adóerőképesség határa 32.000 Ft-ra emelkedett. Önkormányzatunk is ezen alaphatár el nem érése alapján részesült a fenti támogatásokban. Ezek az összegek a beszámoló időpontjáig módosításra nem kerültek. Teljesítésük időarányosan történt június 30-ig a I.1 jogcímen mindösszesen 161.529. 410 Ft került kiutalásra.

1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen **258.099 e Ft.** Az óvodák működtetéséhez 2016 évben forrásbővítés történt a bértámogatás kapcsán, egyrészt a kötelező óvodáztatásból fakadó többletkiadások miatt, másrészt, hogy 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak. A II. fejezetnek lett egy 4. pontja az előző évhez képest, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás címén **11.102 eFt** támogatásban részesülünk, mivel önkormányzatunk 3 ezer fő lakosságszám feletti település és működteti általános iskoláit. Az egyes köznevelési feladatok támogatásához eredetileg biztosított forrás módosítására nem került sor, teljesülése a beszámolási időszakig szintén időarányos 138.770.736 Ft.

1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi. **645.130 e Ft**-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 153.090 eFt-tal, a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 27.843 eFt, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 76.980 eFt támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását 207.599 eFt összegben. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 179.618 eFt-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 32.000,-Ft alatt van.
A szociális és gyermekjóléti ágazatban 2016. évben hangsúlyos változás történt. A családsegítés és a gyermekjóléti ellátás 2016. január 1-től kizárólag integráltan működhet, ezáltal jelentősen módosulnak az egyes települések feladatai, önkormányzatunk továbbra is társulási formában látja el e feladatot. A járásszékhely települési önkormányzatoknak a család és gyermekjóléti központok működtetése válik kötelezővé a járás valamennyi településére kiterjedően. Itt el kell mondani, hogy az átalakítás finanszírozási részletszabályai a költségvetési törvény által hamarabb kialakultak, mint a szakmai létszám előírások ismerté váltak. Mint már a bevezetőben említettük, 2016 év a gyermekek ellátása területén hoz

jelentős változásokat, így a fent leírtakon túl a gyermekétkeztetés tekintetében is. Az ingyenes étkezők körének kibővítésén túl 2016-tól az önkormányzatoknak célzottan gondoskodniuk kell a rászoruló gyermekek étkeztetéséről valamennyi szünidőben. Emiatt részesül önkormányzatunk a fenti gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ekkora mértékű állami támogatásban. A kisgyermek ellátások területén pozitív változás, hogy tovább csökkent a bölcsődék esetében a finanszírozás szempontjából elvárt nyitva tartási napok száma, így részesülünk az előző évinél magasabb támogatásban az ellátott gyermekek után. Ehhez a jogcímcsoporthoz tartozó támogatások az eredetihez képest nem módosultak, de bővülés történt a beszámolási időszakig 19.118.432 Ft-tal nőtt az előirányzat, mely összeg nem más, mint a szociális ágazatban kifizetett pótlék és kiegészítő pótlék a beszámolási időszakig. Az összes teljesülés így 368.177.518 Ft.

1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **20.403 eFt.** A költségvetési törvény IV. 1.e pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen 8.334 eFt további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz**.** Megállapítható tehát, hogy az ágazatban a támogatások mértékében a 2016. évi költségvetési törvény érdemi változást nem tartalmaz. A beszámolási időszakig az előirányzat módosítására sem került sor, mivel többlettámogatásban nem részesültek. A teljesülés 20.159.880 Ft, ami az időarányosnál több, de ennek oka, hogy a muzeális feladatokhoz kapott 8.334.000 Ft egy összegben került leutalásra.

1.5. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása eredetileg nem volt tervezhető, a beszámolási időszakig azonban 7.706.970 Ft módosítás történt az előirányzatban, ami azonos összeg a leutalt 2016. évi bérkompenzáció összegével.

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva **7.560 e Ft** bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is.

2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2016. évi átvett pénzeszköz **11.667 e Ft** összeggel került betervezésre, mivel a feladatot nyugdíjas gyermekorvos látja el, így nyugdíjának kiesésével azonos összeg is lehívható az OEP-től az egyéb támogatáson túl.

A Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz **8.679 e Ft** összegben kerül betervezésre.

2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2016. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok **23.308 e Ft** működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak.

További változás 2016. évben a család és gyermekjóléti szolgálatok és központok működésében bekövetkező változás, amiről a fentiekben már részletesen írtunk. Ez a változás, mint a Képviselő-testület előtt is ismert, létszámcsökkentést von maga után, ezért a költségvetési törvény adta lehetőséggel élni kívánunk a létszámcsökkentéshez kapcsolódó kiadások kompenzálására pályázatot nyújtunk be, ami alapján **6.310 eFt** bevétellel számolhatunk.

A tervezett bevételek jogcímenként nem kerültek módosításra, de bővültek jelentős mértékben 425.305.411 Ft-tal az elkülönített állami pénzalapoktól átvett működési célú támogatás bevételével, ami

nem más, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás. Így az előirányzat június 30-án 482.829.411 Ft-ot mutat. A teljesítés is igen jelentős 443.141.721 Ft, mivel még a jogcímek egy része időarányosan teljesül, addig a jelentős hányadot képviselő közfoglalkoztatáshoz leutalt összeg azonos a módosított előirányzattal, azaz 100 %-os a teljesülése.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A 2006/2015. (XII.29) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk uszoda építéséhez **400.000 e Ft** támogatásban részesül, mely összeg ezen a jogcímen került betervezésre. Módosítását döntés nem indokolta, teljesülése is megtörtént 100 %-ban. További előirányzat módosítás nem történt a beszámolási időszakig. A teljesítés 432.473.194 Ft-ot mutat, mivel több Európai Uniós forrásból támogatott beruházáshoz kapcsolódóan történt támogatás lehívás (pl.: napelem, környezetvédelmi fejlesztés).

III. Közhatalmi bevételek

1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből **100 e Ft** várható éves bevételre számítunk. Az összeget nem módosítottuk, a teljesülés 116.659 Ft.

2. Vagyoni típusú adók

2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2016. évi adó várhatóan **52.000 e Ft** lesz. A beszámolási időszakig az összeg módosítása nem volt indokolt. A teljesülés 36.919.785 Ft.

2.2. 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 2016. évre bevételként **59.000 e Ft**-ot terveztünk, amit nem módosítottunk június 30-ig. A teljesülés is az időarányos hányadot alig meghaladó 30.449.229 Ft.

3. Termékek és szolgáltatások adói

3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2016. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2015. évi tényadatra, ami eredményezi a várható **380.000 e Ft** összeget. Az összeg módosítását semmilyen információ nem indokolta, a teljesülés is megalapozottnak mutatja a tervszámot, mivel június 30-ig 196.417.327 Ft bevétel folyt be.

3.2. 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 adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva **39.044 e Ft**-ra tervezzük az ilyen címen várható 2016. évi bevételt. Az összeg ez esetben sem került módosításra, de a teljesített 20.130.526 Ft adat alapján megalapozottnak és reálisnak látszik a bevétel teljesülése.

3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva **1.500 e Ft**-ban lett megállapítva, amit nem módosítottunk, teljesülése 528.491 Ft.

3.4. Az idegenforgalmi adó 2016. évre várható bevétele a 2015. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva **3.000 e Ft**-ban került tervezésre. Módosítása nem tűnt indokoltnak az 1.162.950 Ft-os június 30-i teljesülés alapján, de a még hátralévő időszakra számolható vendégéjszakák alapján a tervezett összeg teljesülése várható.

3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei pl. vállalkozók kommunális adója címen eredetileg nem tervezhetünk bevételt, de a még folyamatban lévő behajtások eredményeként teljesülés jelentkezhet, így június 30-ig is 52.097 Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára. Ezzel az összeggel módosítás nem történt.

4. Egyéb közhatalmi bevételek

4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 2**.000 e Ft** a tervezett összeg a 2015. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. Módosítására nem került sor, azt a teljesült 336.952 Ft-os bevétel sem indokolta.

4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2016. évre várhatóan **600 e Ft**. Szintén nem történt módosítás. Ezen jogcímen a teljesülés közel időarányos 335.380 Ft.

4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg **1.800 e Ft**. Az összeg megalapozott, módosítása nem indokolt. A beszámolási időszakig 981.004 Ft a teljesülés az adójogszabályok adta kényszerítő eszközök alkalmazásának eredményeként.

4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek:
A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel **41.000 e Ft** emelt összegben került betervezésre. A képviselő-testület ugyanis 21/2015 (XI.30.) sz. önkormányzati rendeletével megalkotta a települési mezei őrszolgálatokról és mezőőri járulékról szóló rendeletét, amelyben a korábbi rendelettől eltérően a szántó művelési ágú földterületek esetében 5.000 Ft/év/ha mértéket állapított meg. Ez az összeg szintén megalapozottnak látszik a fenti tervadatokkal azonosan, módosítása azonban nem indokolt, így nem is történt június 30-ig változtatás. A teljesített adat 21.332.254 Ft-ot mutat.

4.9. Vagyoni típusú települési adók jogcímen települési adó rendeletünk Kúria általi - 2016. január 1-től - hatályon kívül helyezése miatt nem tervezhettünk bevételt. Ezzel szemben a 2015. évben még jogszerű rendeleten alapuló adófizetési kötelezettség teljesítéséből adódóan 2016. évben megfizetett vagy behajtás útján beszedett bevétel 6.381.045 Ft volt június 30-ig.

A közhatalmi bevételek 2016. évben tervezett 580.044.000 Ft összege nem módosult, azaz 2016. június 30-án 580.044.000 Ft, ami 315.143.699 Ft teljesülést mutat.

IV. Működési bevételek

Ilyen címen **356.035 e Ft** bevétellel számoltunk. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2016. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. Betervezésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által még meg nem fizetett üzemeltetési díj és betervezésre került az ugyan ezen közművagyont jelenleg üzemeltető TRV Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj. Az összeg módosításra került 373.425.744 Ft összegre. A tervezetthez képesti növekedés legjelentősebb része az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel növekedése. A bevételek beszámolási időszakig történő pénzügyi teljesülését jogcímenként és intézményenként az 1. sz. tábla részletezi.

V. Felhalmozási bevételek

Ilyen címen **91.286 e Ft** került betervezésre. Az Önkormányzat 2015. évi döntései alapján értékesítésre kijelölt önkormányzati területek 2016. évben várható vételi ár megfizetése miatt, valamint önkormányzati ingatlan megvételére tett szándéknyilatkozat alapján, illetve önkormányzati tulajdonú kisbusz várható értékesítése miatt, továbbá a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megvásárlására tett vételi ajánlat alapján önkormányzatunk részvényeinek értékesítéséből 50.000 eFt. A beszámolási időszakig nem született olyan Képviselő-testületi döntés, ami az előirányzat módosítását indokolta volna, így a tervezett összeg módosításra nem került. A teljesülés pedig igen kismértékű 2.342.921 Ft.

VI. Működési célú átvett pénzeszközként

Ilyen jogcímen 13.512 eFt bevétellel számolunk. Egyrészt az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott pénzeszközök megtérítése miatt, továbbá támogatói megállapodás alapján intézményünknek átadandó pénzeszköz miatt. Az összeg módosításra nem került, a teljesülése 11.872.277 Ft, ami arra utal, hogy az adott kölcsön visszafizetés szinte 100%-ban teljesült.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2016. évi költségvetésünkben 8.000 eFt került betervezésre a pályázati forrásból önkormányzatunk részére átadandó pénzeszköz miatt. A szám módosítást nem igényelt, ezzel szemben a teljesülés 8.241.591 Ft. A tervezetthez képest a különbség lakosságtól átvett pénzeszköz.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.785.916 e Ft, ami 3.255.434.289 Ft-ra módosult. A teljesülés június 30-án 2.144.460.179 Ft.

VIII. Finanszírozási bevételek

Az Áht. 23. § (2) d.) pontját a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni.

A leírtak alapján működési **belső finanszírozás**t nem terveztünk, mivel működési hiányt nem mutat a költségvetés. Felhalmozási belső finanszírozásként **281.144 e Ft-**tal számolunk. Az összeg a 2014. évben már leutalt, de fel nem használt stadionépítési forrás, a 2015. évben befolyt települési adó **50.982 e Ft** összegben, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt maradványok. Az összeg a beszámolási időszakra 372.895.091 Ft-ra módosult, miután elfogadásra került a 2015. év költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet. A módosított összeg a rendeletben elfogadottal azonos. A teljesülés 371.973.802 Ft.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg **841.906 e Ft,** ami 839.922.480 Ft-ra módosult. Vele szemben a teljesülés 413.966.740 Ft közel időarányos.
A beszámolási időszakban hitel, kölcsön felvétel is szerepel módosított előirányzatként 109.314.438 Ft és ugyan ennyi összegű teljesülés. Ez az összeg nem más, mint az önkormányzat által június 30-ig göngyölítetten igénybe vett likvid hitel.

Államháztartáson belüli megelőlegezés címen 46.275.912 Ft módosított előirányzatot tartalmaz a rendelettervezet. Ez az év elején megelőlegezett állami támogatás összegével azonos.

Tárgyévi bevétel összesen: 3.908.966 e Ft-ban lett megtervezve, ami 2016. június 30-ig 4.623.842.210 Ft-ra módosult és 3.039.715.159 Ft-ban teljesült.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Személyi juttatás

Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013 szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve az azóta történt további emelés a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak, az ebből adódó kiadások szintén szerepeltetésre kerültek. A szociális ágazat „béremelése" szociális ágazati pótlék és kiegészítés címen kerül teljesítésre, az ehhez szükséges forrás a tényleges számfejtést követően kerülhet lehívásra, így az eredeti költségvetés sem kiadási, sem bevételi oldalon nem tartalmazza ezt a bért, de a módosítás adatai már igen. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2016. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre.

2016. 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 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján.

A 2016. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2016. 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 külsős bizottsági tagok 2016. évi tiszteletdíját is.

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

Az eredetileg tervezett jogcímek, mint utaltunk rá, a kiegészítő pótlékokkal és a bérkompenzációval módosultak, de a legjelentősebb módosulást a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatás eredményezi. Ezek alapján az eredetileg tervezett 552.344 E Ft 942.798.953 Ft-ra módosult, aminek teljesülését a beszámolási időszakig a *személyi juttatások jogcímenkénti részletezését bemutató 2. sz. táblázat tartalmazza.*

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében, illetve a beszámolási időszakig felmerült táppénz hozzájárulási kiadásai valamit egyéb munkaadókat terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2016. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés.

A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt.-vel fennálló vállalkozási szerződésünk díjtételére vonatkozó pontja módosításra került, a képviselő-testület 4/2015. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletével megállapított nyersanyagnormákat nem változtatta, de diétás és gluténmentes nyersanyagnormát határozott meg, erre a módosításra tekintettel került megtervezésre a gyermekélelmezésre fordítandó kiadás. Az összeget tovább növeli a szünidőben arra rászorulók részére kötelezően biztosítandó étkeztetés költsége. Az így tervezett 685.915 e Ft dologi kiadás 738.621.735 Ft-ra történő módosítására a közfoglalkoztatáshoz szükséges dologi forrásokhoz biztosított központi támogatás hatott jelentősen.

A dologi kiadások 2016. június 30-i teljesülését jogcímenként részletezi a 3. sz. táblázat.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása

A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron **111.203 e Ft** a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben került betervezésre, ami 96.160 e Ft-ra módosult a közfoglalkoztatáshoz biztosított saját forrás felhasználásából adódóan. A teljesülés pedig 38.911 e Ft-ot mutat. A jogcímenkénti részletezést mind a módosított előirányzat, mind a teljesítés tekintetében a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Egyéb működési célú kiadások

5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre
Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **252.432 e Ft. A** bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz.

5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre
Ezen az előirányzaton **359.428 e Ft-**ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások, amik a beszámolási időszakig nem kerültek módosításra. Teljesülésük az alábbiak szerint alakult:

- Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege:	**51.463 e Ft.**	**35.755 e Ft**
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:		
a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.:	**149.757e Ft**	**94.480 e Ft**
b. Balmazújvárosi Sport Kft.:	**50.000 e Ft**	**35.202 e Ft**

c. Balmaz-Kamilla Kft. **63.741 e Ft** **50.872 e Ft**

- A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását **16.000 e Ft** összegben terveztük. **7.246 e Ft**
- A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege **2.000 e Ft** összegben került betervezésre. **-**
- Hajdú-Volán támogatása **3.000 e Ft.** **841 e Ft**
- Tűzoltóság támogatására **20.467 e Ft** került betervezésre. **10.236 e Ft**
- Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.000 e Ft**-ot számoltunk. **1.465 e Ft**

5/c. Tartalékok

Általános tartalékot **3.000 e Ft**-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A beszámolási időszakig meghozott döntésekkel nem történt módosítás.

Céltartalékot a 2016. évi költségvetési rendelettervezet **27.500 e Ft** összegben tartalmaz, az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére **500 e Ft**-ot, valamint **27. 000 e Ft** összeget a megemelt mezőőri járulékból származó, a szolgálat működésén túl fennmaradó összeggel azonosan. Az összegekhez kapcsolódó módosítás és pénzügyi teljesítés sem történt 2016. június 30-ig. A tartalék összege 31.135 e Ft-tal bővült, mely összegből legjelentősebb a zárszámadási rendelettel elfogadott maradvány tartalékba helyezése, illetve van az összegben a közmunka programból származó bevételek miatt idehelyezett összeg is.

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.152.521 e Ft-ban terveztük meg. Az összeget 2.683.429.390 Ft-ra módosítottuk, ami 1.558.997.728 Ft-ban teljesült június 30-ig.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6. Beruházási kiadásokat **703.331 e Ft** nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között az 5. sz. melléklet szerinti célokra. Eredetileg csak az önkormányzatnál számoltunk beruházással, az 5/1 sz. mellékletből azonban kiolvasható, hogy az önkormányzat esetében is módosult az összeg és intézményeinknél is valósult meg beruházás, ezáltal az előirányzat 730.390 e Ft-ra módosult. A teljesülés pedig 303.785 e Ft.

7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében **24.058 e Ft** összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. A beszámolási időszakig is csak az önkormányzatnál valósult meg a felújítás. Az előirányzat 26.360 e Ft-ra módosult, míg a teljesülés az adott időpontig 1.934 e Ft. Ezek az adatok és részletezésük mind az 5, mind az 5/1 sz. mellékletből kiolvasható.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen nem terveztünk előirányzatot. Módosulás és teljesülés sem történt a beszámolási időszakig.

8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat **187.150 e Ft,** mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Kiolvasható a mellékletből az is, hogy az összeg módosítására nem került sor, felhasználása pedig folyamatos és szükség szerinti, összegszerűen 85.241 e Ft.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 914.539 e Ft-ban terveztük meg. Az összeg 944.899.990 Ft-ra módosult. A teljesülés pedig 390.959.101 Ft a beszámolási időszak végén.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 841.906 e Ft összegben került betervezésre, az összeg módosításra került 839.922.480 Ft-ra. Ezzel szemben a ténylegesen átutalt finanszírozás összege 413.966.740 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésével nem terveztünk, de mivel 46.275.912 Ft összegben a zavartalan működés biztosítása érdekében központi forrás került leutalásra, ezen összeggel előirányzatot módosítottunk, illetve pénzügyi teljesítés is történt, azaz az összeg visszavonásra került.

A hitelkölcsön törlesztés címen a módosított előirányzat 109.314.438 Ft-ot mutat a bevételi oldalon látható hitelfelvétellel azonos összegben. A teljesítés pedig 102.806.925 Ft, ami nem más, mint a likvid hitel igénybevételének visszafizetése a beszámolási időszakig göngyölített összegben.

Tárgyévi kiadások összesen: 3.908.966 e Ft-os eredeti előirányzata 4.623.842.210 Ft-ra módosult, amihez 2.513.006.406 Ft teljesülés mutatható ki.

Ö s s z e g z é s

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet módosítása a fent leírtak alapján történik 2016. június 30-ig. Tehát, a központi költségvetésből biztosított többlettámogatások az addig meghozott képviselő-testületi döntések, illetve saját hatáskörben végrehajtható módosítások, átcsoportosításokat tükrözi a rendelet-tervezet.

A költségvetés készítésekor a számadatok tükrében megállapítható volt, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított. A költségvetési rendelet június 30-i állapot szerinti módosításával egy időben számot adunk a költségvetés első félévi teljesüléséről is. A rendelet-tervezet 4. számú mellékletében szereplő adatok alapján látható, hogy módosított előirányzat tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletet módosító tervezete hiányt nem mutat (7. sor). A teljesítési adatokat vizsgálva látható, hogy a (7. sor) június 30-án **526.209 e Ft-**ot mutat, tehát hiány a teljesítési adatok tekintetében nincs, de ez a szám a finanszírozási bevételek és kiadások pozitív különbözete, ami egyrészt az intézmények részére még átadandó finanszírozás és a fel nem használt időarányos források összege. A működési bevételek és kiadások százalékos aránya a bevétel tekintetében 61%-os, kiadás tekintetében 58% tehát az időarányosnál magasabb, mivel vannak mind bevételek, mind kiadások, amelyek már 100%-on teljesültek a beszámolási időszakban. A felhalmozási bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest majdnem 100%, így volt képes finanszírozni a beszámolási időszakban teljesített felhalmozási kiadásokat, amik, a módosított előirányzatának ugyan csak a felét tették ki.

Balmazújváros, 2016. szeptember 08.

Dr. Veres Margit
polgármester

Intézményi működési bevételek 2016. költségvetés

1. sz. táblázat

Ft-ban

Bevétel megnevezése		Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 689 403	1 331 496	17 397				3 038 296
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 066 651	2 037 218	3 256 401	612 735	488 715	3 255 157	12 716 877
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	B403	3 958 375		523 818	29 035	1 181 582	5	5 692 815
Tulajdonosi bevételek	B404	142 449 744						142 449 744
Ellátási díjak	B405	17 929 314					21 564 800	39 494 114
Kiszámlázott Áfa	B406	20 248 878	980 523	726 739			878 893	22 835 033
Áfa visszatérítés	B407							-
Kamatbevételek	B408	5 144 912	174	2		9	169	5 145 266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 193 236						2 193 236
Egyéb működési bevételek	B411	951 292	20 584	160 400		6 115	196 490	1 334 881
Működési bevételek összesen	**B4**	**197 631 805**	**4 369 995**	**4 684 757**	**641 770**	**1 676 421**	**25 895 514**	**234 900 262**

Személyi juttatás 2016. évi részletezés

2.sz. Táblázat

Ft

Személyi jellegű kiadások		*Balmazújváros Város Önkormányzata*	*Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal*	*Veres Péter Kulturális Központ*	*Lengyel Menyhért Városi Könyvtár*	*Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény*	*Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona*	*ÖSSZESEN*
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	327 595 597	72 102 133	14 093 030	6 737 569	104 905 014	26 994 090	552 427 433
Normatív jutalmak	K1102							-
Céljuttatás, projektprémium	K1103		90 000					90 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							-
Végkielégítés	K1105							-
Jubileumi jutalom	K1106		1 737 600	360 028		3 083 000		5 180 628
Béren kívüli juttatások	K1107	975 433	9 010 851					9 986 284
Ruházati költségtérítés	K1108							-
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 167 582	431 777	307 399		31 492	99 600	2 037 850
Egyéb költségtérítések	K1110		54 650					54 650
Lakhatási támogatások	K1111							-
Szociális támogatások	K1112		57 975					57 975
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 673 490	1 331 268	397 463	370 250	3 852 921	745 978	11 371 370
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 497 451						9 497 451
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	327 226	1 721 408	706 055				2 754 689
Egyéb külső személyi juttatások	K123	175 320	2 477 143	195 690	7 200	189 272	97 000	3 141 625
Személyi jellegű kiadás összesen:	***K1***	344 412 099	89 014 805	16 059 665	7 115 019	112 061 699	27 936 668	596 599 955

Munkaadókat terhelő járulékok:		*Balmazújváros Város Önkormányzata*	*Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal*	*Veres Péter Kulturális Központ*	*Lengyel Menyhért Városi Könyvtár*	*Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény*	*Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona*	*ÖSSZESEN*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***K2***	51 199 784	27 330 753	4 263 183	1 970 908	32 876 801	8 639 609	126 281 038

Dologi kiadások 2016. évi részletezés

3.sz. Táblázat

Ft

Dologi kiadások		Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	*ÖSSZESEN*
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 430 242	96 077	112 223	1 039 777	1 362 696	1 922 723	7 963 738
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 278 326	3 497 473	1 264 751	208 761	2 216 565	8 396 074	46 861 950
Árubeszerzés	K313			9 400				9 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	346 960	2 061 841	47 246	84 460	174 118	24 942	2 739 567
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	116 145	5 620 920	332 287	29 605	402 653	104 411	6 606 021
Közüzemi díjak	K331	27 553 971	4 766 294	6 852 347	1 081 145	13 809 652	2 415 179	56 478 588
Vásárolt élelmezés	K332	105 327 286				55 817		105 383 103
Bérleti és lízing díjak	K333	13 046 390	1 618 166	137 060		75 000		14 876 616
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 338 051	373 671	851 106		207 725	145 503	14 916 056
Közvetített szolgáltatások	K335	4 622 028	1 638 934	277 613		294 266		6 832 841
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 854 564	9 280 396	3 837 597	189 488	443 422	1 008 974	33 614 441
Egyéb szolgáltatások	K337	8 193 957	5 790 289	1 125 900	239 574	2 116 462	535 533	18 001 715
Kiküldetések kiadásai	K341		1 120		2 505		40 789	44 414
Reklám- és propagandakiadások	K342	508 788	195 000	4 718 479	3 937			5 426 204
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	55 998 435	6 819 460	4 817 652	497 083	5 491 511	2 933 390	76 557 531
Fizetendő Áfa	K352	12 312 000	339 000	25 000			733 780	13 409 780
Kamatkiadások	K353	1 821		5 765				7 586
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 681 224	134 605	350 095	74 309	132 742	349 344	6 722 319
Dologi kiadások összesen:	***K3***	**300 610 188**	**42 233 246**	**24 764 521**	**3 450 644**	**26 782 629**	**18 610 642**	**416 451 870**

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…./2016. (IX.....) önkormányzati
r e n d e l e t e

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.10.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:R) 2.§ (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

(*Ft-ban)*

kiadási főösszegét	3.628.329.380
ezen belül:	
a./ a működési célú kiadásokat	2.683.429.390
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	942.798.953
- a munkaadókat terhelő járulékokat	214.319.748
- a dologi jellegű kiadásokat	738.621.735
- ellátottak pénzbeli juttatását	96.159.529
- egyéb működési célú kiadásokat	691.529.425
b./ a felhalmozási célú kiadást	944.899.990
ebből:	
-beruházások összegét	731.389.968
-felújításokat	26.360.022
-egyéb felhalmozási célu kiadásokat	187.150.000

összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadását 995.512.830 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

(*Ft-ban)*

bevételi főösszegét	**4.623.842.210**
ezen belül:	
- a működési célú bevételt	2.756.148.289
- a felhalmozási célú bevételt	499.286.000
- finanszírozási bevételeket	1.368.407.921

ö*sszegben hagyja jóvá.*

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.306.337.134 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 372.895.091 Ft-ban hagyja jóvá.

2.§

E rendelet a kihírdetést követő első napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2016. szeptember ….

dr.Veres Margit
polgármester

dr.Bencsik Judit
jegyző

Z á r a d é k :
Kihirdetve 2015. szeptember ….-án.

dr.Bencsik Judit
jegyző

1. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 337 038 732	1 789 166 545	1 139 486 235	1. Személyi juttatások	552 344 000	942 798 953	596 599 955
2. Közhatalmi bevételek	580 044 000	580 044 000	315 143 699	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 699 000	214 319 748	126 281 038
3. Működési bevételek	356 035 000	373 425 744	234 900 262	3. Dologi kiadások	685 915 000	738 621 735	416 451 870
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 512 000	13 512 000	11 872 277	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	111 203 000	96 159 529	38 911 319
				5. Egyéb működési célú kiadások	642 360 000	691 529 425	380 753 546
I. Működési célú bevételek összesen	**2 286 629 732**	**2 756 148 289**	**1 701 402 473**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**2 152 521 000**	**2 683 429 390**	**1 558 997 728**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 000 000	400 000 000	432 473 194	6. Beruházások	703 331 000	731 389 968	303 784 458
6. Felhalmozási bevételek	91 286 000	91 286 000	2 342 921	7. Felújítások	24 058 000	26 360 022	1 934 044
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	8 241 591	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 150 000	187 150 000	85 240 599
II. Felhalmozási bevételek összesen	**499 286 000**	**499 286 000**	**443 057 706**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**914 539 000**	**944 899 990**	**390 959 101**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 785 915 732**	**3 255 434 289**	**2 144 460 179**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 067 060 000**	**3 628 329 380**	**1 949 956 829**
8. Finanszírozási bevételek	1 123 050 268	1 368 407 921	895 254 980	9. Finanszírozási kiadások	841 906 000	995 512 830	563 049 577
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**3 039 715 159**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**2 513 006 406**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**378 186 640**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**547 675 513**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 357 219 880**		**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**3 060 681 919**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**3 060 681 919**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**3 060 681 919**

1/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 337 038 732	1 789 166 545	1 138 425 162	1. Személyi juttatások	34 146 000	424 055 649	344 412 099
2. Közhatalmi bevételek	580 044 000	580 044 000	315 143 699	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 799 000	60 895 501	51 199 784
3. Működési bevételek	281 706 000	298 358 721	197 631 805	3. Dologi kiadások	439 378 000	495 698 789	300 610 188
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 112 000	13 112 000	11 628 472	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	111 203 000	96 159 529	38 911 319
				5. Egyéb működési célú kiadások	642 360 000	691 498 008	380 722 129
I. Működési célú bevételek összesen	**2 211 900 732**	**2 680 681 266**	**1 662 829 138**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**1 235 886 000**	**1 768 307 476**	**1 115 855 519**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 000 000	400 000 000	432 473 194	6. Beruházások	703 331 000	727 804 789	300 238 754
6. Felhalmozási bevételek	91 286 000	91 286 000	2 067 330	7. Felújítások	24 058 000	26 360 022	1 934 044
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	8 241 591	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 150 000	187 150 000	85 240 599
II. Felhalmozási bevételek összesen	**499 286 000**	**499 286 000**	**442 782 115**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**914 539 000**	**941 314 811**	**387 413 397**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 711 186 732**	**3 179 967 266**	**2 105 611 253**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 150 425 000**	**2 709 622 287**	**1 503 268 916**
8. Finanszírozási bevételek	281 144 268	525 167 851	478 891 939	9. Finanszírozási kiadások	841 906 000	995 512 830	563 049 577
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 584 503 192**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 066 318 493**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**377 868 635**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**545 364 717**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 350 688 617**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 611 683 210**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 611 683 210**

1/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1 061 073	1. Személyi juttatások	197 699 000	189 872 000	89 014 805
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	59 929 000	60 463 600	27 330 753
3. Működési bevételek	4 166 000	4 168 574	4 369 995	3. Dologi kiadások	104 862 000	103 518 936	42 233 246
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**4 166 000**	**4 168 574**	**5 431 068**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**362 490 000**	**353 854 536**	**158 578 804**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	987 157	963 182
6. Felhalmozási bevételek	-	-	275 591	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**275 591**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**987 157**	**963 182**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 166 000**	**4 168 574**	**5 706 659**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**362 490 000**	**354 841 693**	**159 541 986**
8. Finanszírozási bevételek	358 324 000	350 673 119	158 640 960	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 490 000**	**354 841 693**	**164 347 619**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 490 000**	**354 841 693**	**159 541 986**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**318 005**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**93 325**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 5 030 313**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 490 000**	**354 841 693**	**159 635 311**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 490 000**	**354 841 693**	**159 635 311**

1/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	35 212 000	36 309 372	16 059 665
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 470 000	9 470 000	4 263 183
3. Működési bevételek	15 383 000	15 929 638	4 684 757	3. Dologi kiadások	51 375 000	49 475 421	24 764 521
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	31 417	31 417
I. Működési célú bevételek összesen	**15 383 000**	**15 929 638**	**4 684 757**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**96 057 000**	**95 286 210**	**45 118 786**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	2 239 800	2 239 800
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**2 239 800**	**2 239 800**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**15 383 000**	**15 929 638**	**4 684 757**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**
8. Finanszírozási bevételek	80 674 000	81 596 372	44 030 449	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**96 057 000**	**97 526 010**	**48 715 206**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 1 356 620**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**

1/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	13 691 000	14 040 500	7 115 019
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 747 000	3 832 221	1 970 908
3. Működési bevételek	1 260 000	1 260 000	641 770	3. Dologi kiadások	8 542 000	8 514 185	3 450 644
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**1 260 000**	**1 260 000**	**641 770**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**25 980 000**	**26 386 906**	**12 536 571**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	27 815	27 815
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**27 815**	**27 815**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 260 000**	**1 260 000**	**641 770**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**
8. Finanszírozási bevételek	24 720 000	25 154 721	11 952 616	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 980 000**	**26 414 721**	**12 594 386**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 30 000**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**

1/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	219 675 000	223 833 322	112 061 699
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 469 000	63 469 000	32 876 801
3. Működési bevételek	3 100 000	3 100 000	1 676 421	3. Dologi kiadások	44 474 000	44 154 200	26 782 629
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**3 100 000**	**3 100 000**	**1 676 421**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**327 618 000**	**331 456 522**	**171 721 129**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	117 800	117 800
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**117 800**	**117 800**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 100 000**	**3 100 000**	**1 676 421**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**
8. Finanszírozási bevételek	324 518 000	328 474 322	170 056 005	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**327 618 000**	**331 574 322**	**171 732 426**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**106 503**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**

1/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2016. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	51 921 000	54 688 110	27 936 668
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 285 000	16 189 426	8 639 609
3. Működési bevételek	50 420 000	50 608 811	25 895 514	3. Dologi kiadások	37 284 000	37 260 204	18 610 642
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	243 805	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**50 820 000**	**51 008 811**	**26 139 319**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**104 490 000**	**108 137 740**	**55 186 919**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	212 607	197 107
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**212 607**	**197 107**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**50 820 000**	**51 008 811**	**26 139 319**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**104 490 000**	**108 350 347**	**55 384 026**
8. Finanszírozási bevételek	53 670 000	57 341 536	31 683 011	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**104 490 000**	**108 350 347**	**57 822 330**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**104 490 000**	**108 350 347**	**55 384 026**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**2 217 471**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 220 833**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**104 490 000**	**108 350 347**	**57 601 497**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**104 490 000**	**108 350 347**	**57 601 497**

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*309 316 866*	*309 316 866*	*161 529 410*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*269 201 287*	*269 201 287*	*138 770 736*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*672 259 999*	*691 375 431*	*368 177 518*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 736 580*	*28 736 580*	*20 159 880*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*	-	*7 706 970*	*7 706 970*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 514 732	1 306 337 134	696 344 514
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	57 524 000	482 829 411	443 141 721
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 337 038 732**	**1 789 166 545**	**1 139 486 235**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**400 000 000**	**400 000 000**	**432 473 194**
1. Termőföld bérbeadása	B31	100 000	100 000	116 659
2.1. Építményadó	*B34111*	*52 000 000*	*52 000 000*	*36 919 785*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*59 000 000*	*59 000 000*	*30 449 229*
2.3. Települési adó	*B34116*	-	-	-
2. Vagyoni típusú adók	B34	111 000 000	111 000 000	67 369 014
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*380 000 000*	*380 000 000*	*196 417 327*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*39 044 000*	*39 044 000*	*20 130 526*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	*1 500 000*	*1 500 000*	*528 491*
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*	*1 162 950*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*	-	-	*52 097*
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	423 544 000	423 544 000	218 291 391
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*	-	-	-
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*	-	-	-
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*	-	-	-
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*	-	-	-
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*	*2 000 000*	*2 000 000*	*336 952*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*600 000*	*600 000*	*335 380*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*1 800 000*	*1 800 000*	*981 004*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*41 000 000*	*41 000 000*	*21 332 254*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*	-	-	*6 381 045*
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 400 000	45 400 000	29 366 635
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**580 044 000**	**580 044 000**	**315 143 699**
IV. Működési bevételek	**B4**	**356 035 000**	**373 425 744**	**234 900 262**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	41 286 000	41 286 000	2 342 921
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	50 000 000	50 000 000	-
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**91 286 000**	**91 286 000**	**2 342 921**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	13 112 000	13 112 000	11 588 472
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	283 805
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**13 512 000**	**13 512 000**	**11 872 277**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	-	-	52 206
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 000 000	8 000 000	8 189 385
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 241 591**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 785 915 732**	**3 255 434 289**	**2 144 460 179**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	109 314 438	109 314 438
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	281 144 268	372 895 091	371 973 802
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	46 275 912	-
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	841 906 000	839 922 480	413 966 740
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 123 050 268**	**1 368 407 921**	**895 254 980**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**3 039 715 159**
Nyitó pénzkészlet		**-**	**-**	**378 186 640**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		**-**	**-**	**- 357 219 880**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**3 060 681 919**

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*309 316 866*	*309 316 866*	*161 529 410*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*269 201 287*	*269 201 287*	*138 770 736*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*672 259 999*	*691 375 431*	*368 177 518*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 736 580*	*28 736 580*	*20 159 880*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*		*7 706 970*	*7 706 970*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 514 732	1 306 337 134	696 344 514
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	57 524 000	482 829 411	442 080 648
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 337 038 732**	**1 789 166 545**	**1 138 425 162**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**400 000 000**	**400 000 000**	**432 473 194**
1. Termőföld bérbeadása	B31	100 000	100 000	116 659
2.1. Építményadó	*B34111*	*52 000 000*	*52 000 000*	*36 919 785*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*59 000 000*	*59 000 000*	*30 449 229*
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	111 000 000	111 000 000	67 369 014
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*380 000 000*	*380 000 000*	*196 417 327*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*39 044 000*	*39 044 000*	*20 130 526*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	*1 500 000*	*1 500 000*	*528 491*
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*	*1 162 950*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			*52 097*
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	423 544 000	423 544 000	218 291 391
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*	*2 000 000*	*2 000 000*	*336 952*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*600 000*	*600 000*	*335 380*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*1 800 000*	*1 800 000*	*981 004*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*41 000 000*	*41 000 000*	*21 332 254*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			*6 381 045*
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 400 000	45 400 000	29 366 635
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**580 044 000**	**580 044 000**	**315 143 699**
IV. Működési bevételek	**B4**	**281 706 000**	**298 358 721**	**197 631 805**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	41 286 000	41 286 000	2 067 330
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	50 000 000	50 000 000	
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**91 286 000**	**91 286 000**	**2 067 330**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	13 112 000	13 112 000	11 588 472
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			40 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**13 112 000**	**13 112 000**	**11 628 472**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			52 206
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 000 000	8 000 000	8 189 385
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 241 591**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 711 186 732**	**3 179 967 266**	**2 105 611 253**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		109 314 438	109 314 438
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	281 144 268	369 577 501	369 577 501
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		46 275 912	
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**281 144 268**	**525 167 851**	**478 891 939**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 584 503 192**
Nyitó pénzkészlet				**377 868 635**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 350 688 617**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 611 683 210**

2/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			1 061 073
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**1 061 073**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**4 166 000**	**4 168 574**	**4 369 995**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			275 591
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**275 591**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**4 166 000**	**4 168 574**	**5 706 659**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813		2 396 301	2 396 301
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	358 324 000	348 276 818	156 244 659
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**358 324 000**	**350 673 119**	**158 640 960**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**362 490 000**	**354 841 693**	**164 347 619**
Nyitó pénzkészlet				**318 005**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 5 030 313**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**362 490 000**	**354 841 693**	**159 635 311**

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**15 383 000**	**15 929 638**	**4 684 757**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**15 383 000**	**15 929 638**	**4 684 757**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813		105 921	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 674 000	81 490 451	44 030 449
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**80 674 000**	**81 596 372**	**44 030 449**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**96 057 000**	**97 526 010**	**48 715 206**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 1 356 620**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**1 260 000**	**1 260 000**	**641 770**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**1 260 000**	**1 260 000**	**641 770**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813			
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 720 000	25 154 721	11 952 616
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**24 720 000**	**25 154 721**	**11 952 616**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**25 980 000**	**26 414 721**	**12 594 386**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 30 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**3 100 000**	**3 100 000**	**1 676 421**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**3 100 000**	**3 100 000**	**1 676 421**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813		815 368	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	324 518 000	327 658 954	170 056 005
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**324 518 000**	**328 474 322**	**170 056 005**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**327 618 000**	**331 574 322**	**171 732 426**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**106 503**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**

2/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**50 420 000**	**50 608 811**	**25 895 514**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	243 805
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**400 000**	**400 000**	**243 805**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**50 820 000**	**51 008 811**	**26 139 319**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813			
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 670 000	57 341 536	31 683 011
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**53 670 000**	**57 341 536**	**31 683 011**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**104 490 000**	**108 350 347**	**57 822 330**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 220 833**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**104 490 000**	**108 350 347**	**57 601 497**

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**	**2016. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	552 344 000	942 798 953	596 599 955
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	160 699 000	214 319 748	126 281 038
3. Dologi kiadások	K3	685 915 000	738 621 735	416 451 870
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	111 203 000	96 159 529	38 911 319
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	642 360 000	691 529 425	380 753 546
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		252 432 000	270 466 030	144 656 454
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	-	*2 322 297*	*2 322 297*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*252 432 000*	*268 143 733*	*142 334 157*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		359 428 000	359 428 000	236 097 092
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*359 428 000*	*359 428 000*	*236 097 092*
5/c, Tartalékok	K513	30 500 000	61 635 395	-
I. Működési célú kiadások összesen		**2 152 521 000**	**2 683 429 390**	**1 558 997 728**
6. Beruházások	K6	703 331 000	731 389 968	303 784 458
7. Felújítások	K7	24 058 000	26 360 022	1 934 044
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	187 150 000	187 150 000	85 240 599
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*	-	-	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		187 150 000	187 150 000	85 240 599
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*	-	-	-
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*	*2 100 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*179 650 000*	*179 650 000*	*83 140 599*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**914 539 000**	**944 899 990**	**390 959 101**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**3 067 060 000**	**3 628 329 380**	**1 949 956 829**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**841 906 000**	**995 512 830**	**563 049 577**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	-	109 314 438	102 806 925
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	46 275 912	46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	841 906 000	839 922 480	413 966 740
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**2 513 006 406**
Záró pénzkészlet		-	-	547 675 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 908 966 000**	**4 623 842 210**	**3 060 681 919**

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**	**2016. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	34 146 000	424 055 649	344 412 099
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 799 000	60 895 501	51 199 784
3. Dologi kiadások	K3	439 378 000	495 698 789	300 610 188
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	111 203 000	96 159 529	38 911 319
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	642 360 000	691 498 008	380 722 129
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		252 432 000	270 434 613	144 625 037
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*		*2 322 297*	*2 322 297*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*252 432 000*	*268 112 316*	*142 302 740*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		359 428 000	359 428 000	236 097 092
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*359 428 000*	*359 428 000*	*236 097 092*
5/c, Tartalékok	K513	30 500 000	61 635 395	
I. Működési célú kiadások összesen		**1 235 886 000**	**1 768 307 476**	**1 115 855 519**
6. Beruházások	K6	703 331 000	727 804 789	300 238 754
7. Felújítások	K7	24 058 000	26 360 022	1 934 044
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	187 150 000	187 150 000	85 240 599
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		187 150 000	187 150 000	85 240 599
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*	*2 100 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*179 650 000*	*179 650 000*	*83 140 599*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**914 539 000**	**941 314 811**	**387 413 397**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**2 150 425 000**	**2 709 622 287**	**1 503 268 916**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**841 906 000**	**995 512 830**	**563 049 577**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		109 314 438	102 806 925
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914		46 275 912	46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	841 906 000	839 922 480	413 966 740
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 066 318 493**
Záró pénzkészlet				**545 364 717**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 992 331 000**	**3 705 135 117**	**2 611 683 210**

3/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	***Rovat száma***	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**	**2016. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	197 699 000	189 872 000	89 014 805
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	59 929 000	60 463 600	27 330 753
3. Dologi kiadások	K3	104 862 000	103 518 936	42 233 246
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**362 490 000**	**353 854 536**	**158 578 804**
6. Beruházások	K6		987 157	963 182
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**987 157**	**963 182**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**362 490 000**	**354 841 693**	**159 541 986**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**362 490 000**	**354 841 693**	**159 541 986**
Záró pénzkészlet				**93 325**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**362 490 000**	**354 841 693**	**159 635 311**

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**	**2016. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	35 212 000	36 309 372	16 059 665
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 470 000	9 470 000	4 263 183
3. Dologi kiadások	K3	51 375 000	49 475 421	24 764 521
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	31 417	31 417
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	31 417	31 417
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*		*31 417*	*31 417*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**96 057 000**	**95 286 210**	**45 118 786**
6. Beruházások	K6		2 239 800	2 239 800
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**2 239 800**	**2 239 800**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**96 057 000**	**97 526 010**	**47 358 586**

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**	**2016. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	13 691 000	14 040 500	7 115 019
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 747 000	3 832 221	1 970 908
3. Dologi kiadások	K3	8 542 000	8 514 185	3 450 644
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**25 980 000**	**26 386 906**	**12 536 571**
6. Beruházások	K6		27 815	27 815
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**27 815**	**27 815**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**25 980 000**	**26 414 721**	**12 564 386**

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	***Rovat száma***	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**	**2016. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	219 675 000	223 833 322	112 061 699
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 469 000	63 469 000	32 876 801
3. Dologi kiadások	K3	44 474 000	44 154 200	26 782 629
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**327 618 000**	**331 456 522**	**171 721 129**
6. Beruházások	K6		117 800	117 800
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**117 800**	**117 800**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**327 618 000**	**331 574 322**	**171 838 929**

3/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**	**2016. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	51 921 000	54 688 110	27 936 668
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 285 000	16 189 426	8 639 609
3. Dologi kiadások	K3	37 284 000	37 260 204	18 610 642
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**104 490 000**	**108 137 740**	**55 186 919**
6. Beruházások	K6		212 607	197 107
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**212 607**	**197 107**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**104 490 000**	**108 350 347**	**55 384 026**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**104 490 000**	**108 350 347**	**55 384 026**
Záró pénzkészlet				2 217 471
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**104 490 000**	**108 350 347**	**57 601 497**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. teljesítés
	I. Működési célú bevételek összesen	2 286 629 732	2 756 148 289	1 701 402 473
	II. Felhalmozási bevételek összesen	499 286 000	499 286 000	443 057 706
1	Bevételek összesen	2 785 915 732	3 255 434 289	2 144 460 179
	I. Működési célú kiadások összesen	2 152 521 000	2 683 429 390	1 558 997 728
	II. Felhalmozási kiadások össz.	914 539 000	944 899 990	390 959 101
2	Kiadások összesen	3 067 060 000	3 628 329 380	1 949 956 829
3	**Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)**	**- 281 144 268**	**- 372 895 091**	**194 503 350**
4	Finanszírozási kiadások	- 841 906 000	- 995 512 830	- 563 049 577
5	**Hiány finanszírozási kiadással (3+4)**	**- 1 123 050 268**	**- 1 368 407 921**	**- 368 546 227**
6	Belső finanszírozás	1 123 050 268	1 368 407 921	895 254 980
7	**Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)**	**-**	**-**	**526 708 753**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.
Önkormányzat

5. sz. melléklet

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.06.30.	2016.06.30.
FELÚJÍTÁSOK					
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken	5 863	18 195	24 058	24 058	120
Kossuth tér 6-7. 3. lph. 2/2. lakás tűzkár miatti felújítása					1 814
Vízmű vagyon – szivattyúk				2 302	
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	**5 863**	**18 195**	**24 058**	**26 360**	**1 934**
BERUHÁZÁSOK					
Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.)	990		990	990	
324/2008. (VIII.14.) hat					
Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e	40 000	10 982	50 982	50 982	
Külterületi digitális térkép beszerzése	1 016		1 016	1 016	
Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg	181 437		181 437	181 437	198 663
Sporttér u. 5. Uszoda		400 000	400 000	400 000	12 274
Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok		1 000	1 000	1 000	132
Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására		300	300	300	
Egyek, Tisza u. 6. - Borostyán Idősek Otthona		19 141	19 141	19 141	
Közvilágítás II. ütem (díszvilágítás)	500	1 471	1 971	1 971	
Semsey Kastély – klíma beszerelése		13 970	13 970	13 970	13 094
Stadion – parkoló kialakítása (tervek + hatósági díjak)		381	381	381	773
MÁV terület parkolóvá alakítása a Semsey utcán (geodéziai tervek)		381	381	381	130
Ipar utca aszfaltozása		1 867	1 867	1 867	
Debreceni úti kerékpárút világítás		2 772	2 772	2 772	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból bútorok beszerzése		1 360	1 360	1 360	
321/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Közmunkaprogram keretében üzemeltetendő konténeres tojórendszer beszerzése		4 763	4 763	9 525	9 525
Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtő rendszerének fejlesztése Balmazújvároson		8 000	8 000	8 000	15 931
B.újváros Böszörményi u. 98. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési feladatai		3 000	3 000	3 000	1 607
Pályázatok előkészítési költségeinek megelőlegezése		8 000	8 000	8 000	
Családi és gyermekjóléti központ kialakítása		2 000	2 000	2 000	
Alföld Szakképző Nonprofit Kft. - törzstőke emelés				131	131
Hivatal épülete – kamerarendszer					643
Digitális fényképezőgép – beruházási osztály					38

Betonoszlop gyártó gép, betonoszlop sablon, szegélykő sablon helyi saj.ép.kf.				4 077	4 077
Száraztészta szárító állvány, polcrendszer Helyi saj.ép.kf.				85	85
Satu/KÉ/ Helyi saj.ép.kf.				16	16
B.újváros belterületi 1985hrsz.-ú 1018m2 terület vételi ára (Tar János) MG.-i mintapr.				1 400	1 400
Szénatároló, sertéskarám, villanypásztor elkészítéséhez anyagbeszerzések MG.-i mintapr.				675	675
Honda szivattyú, villanypásztor, terménydaráló MG.-i mintapr.				476	476
Zöldség-gyümölcs, fűszer-gyógynövény szárító MG-i mintapr.				5 676	5 676
2 db olajradiátor MG.-i mintapír				38	38
2 db üstház szett - MG.-i mintapr. /NEM pályázat!/				69	69
Fiat Ducato gépjármű beszerzés MG.-i mintapr.				6 638	6 638
" Mezőgazdasági mintaprojekt "közfogl. - tenyészkos				105	105
Szerszámok, fűnyírógép, talicska Belvíz pr.				283	283
Élőfüves pályaépítés – Böszörményi út 3307 – elektromos betápkábel, gázcsatlakozás, szennyvízcsatorna bekötés					1 179
Sport – akkumulátoros lámpa					17
KEOP-4.10.0. Vörösmarty u. 34-36. épület – napelemes rendszer					23 495
Múzeum kávézó épületében többlet áramigény biztosítása, áramellátás mérés kialakítása, földkábel feszmentesítése, biztonságtechnikai rendszer kivitelezés, rögzítő csere, kamera					1 582
KÉ tárgyi eszközök /talicska, létra, Kresz tábla/ Útőr közfogl.pr.				42	42
TOP-1.2.1-15 Veres Péter emlékpark, B.újv-i, Betlen u. 62. kézműves közösségi ház és filagória					1 445
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**223 943**	**479 388**	**703 331**	**727 804**	**300 239**

Felújítások és beruházások összesen	**229 806**	**497 583**	**727 389**	**754 164**	**302 173**

M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.06.30.	2016.06.30.
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK					
Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0	2 790		2 790	2 790	
/2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/					
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft.					
3/2016.(I.14.) sz.hat.al. A Sporttér u. 5. szám alatti labdarúgópálya világítás és a Sporttér u. 8. szám alatti kézilabda edzőcsarnok áramellátás energiaigénye					3 986

127/2016. (V. 25.) számú határozat al. Balmazújváros belterületi lakóutak és külterületi bekötőút kőzúzalékos felújítása					7 404
Balmaz-Kamilla Kft.					
Sporttér u. 5. Uszoda					1 783
Balmazújváros Sport Kft.					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		16 776	16 776	16 776	15 378
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		413	413	413	413
Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő	27 071		27 071	27 071	27 071
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)		15 291	15 291	15 291	5 369
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)		2 481	2 481	2 481	
Képzés		1 160	1 160	1 160	
320/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Böszörményi úti új öltözőépületbe új öltözőszekrények beszerzéséhez támogatás		5 715	5 715	5 715	5 715
Balmazújvárosi Football Club					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		0	0	0	
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		3 910	3 910	3 910	3 910
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő		2 145	2 145	2 145	2 145
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület					
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	485	1 667	2 152	2 152	2 152
Edzőcsarnok építéséhez önerő	0	91 931	91 931	91 931	
Női Kézilabda Klub					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő	0	3 898	3 898	3 898	3 898
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	0	1 795	1 795	1 795	1 795
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő	0	2 122	2 122	2 122	2 122
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		7 500	7 500	7 500	2 100
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)	**30 346**	**156 804**	**187 150**	**187 150**	**85 241**

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**260 152**	**654 387**	**914 539**	**941 314**	**387 414**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015.
Város Összesen

5/1. sz. melléklet

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.06.30.	2016.06.30.
Felújítások					
Balmazújváros Város Önkormányzata	5 863	18 195	24 058	26 360	1 934
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	0	0
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	0	0
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	**5 863**	**18 195**	**24 058**	**26 360**	**1 934**
Beruházások					
Balmazújváros Város Önkormányzata	223 943	479 388	703 331	727 804	300 239
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	118	118
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések					
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	213	197
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések					
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	2 240	2 240
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, Huntéka közgyűjteményi szoftver					
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	28	28
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések					
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	987	963
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések					
Beruházások összesen	**223 943**	**479 388**	**703 331**	**731 390**	**303 785**

6.sz.melléklet

2016. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

I. félév

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	20 000	4 967	0
Rendszeres települési támogatás	58 952	58 952	26 151
- lakhatási támogatás,	*52 290*	*52 290*	*26 033*
- gyógyszertámogatás - Közgyógyellátás	*5 978*	*5 978*	*0*
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	*684*	*684*	*118*
Rendkívüli települési támogatás	19 211	19 201	11 173
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	*4 500*	*4 500*	*3 821*
- temetési támogatás	*5 111*	*5 111*	*1 783*
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,	*800*	*800*	*330*
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	*7 800*	*7 800*	*4 800*
- egyszerűsített foglalkoztatás	*1 000*	*990*	*439*
Gyógyfürdőellátás támogatás	4 500	4 500	1 471
Köztemetés	1 040	1 040	116
Időskorúak karácsonya	7 500	7 500	0
Összesen:	**111 203**	**96 160**	**38 911**

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi tartaléka

eFt-ban

Sorsz.	*Előirányzat felhasználás jogosultja*	*2016. 06. 30.*	*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	500	Vis maior pályázat önereje
2	Képviselő-testület	27.000	Fejlesztések
3	Képviselő-testület	31.135	Működési, fejlesztési többletkiadások
	Összesen:	**61.635**	

8.1. számú melléklet

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI)
2016.06.30. teljesítés

ezer Ft-ban

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2016.06.30.						
		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
1.	Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/	2 790	2 790	0	0	0	0	Folyamatban	0	0	0	0	0	0
2.	ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés	661 609	115 367	0	546 242	0	0	Befejeződött	0	0	0	724	0	0
3.	KEOP-2014-5.5.0 Közvilágítási rendszer átalakítása	229 431	0	0	229 431	0	0	Befejeződött	0	0	0	254	0	0
4.	KEOP-4.10.0. Vörösmarty M.u.34-36. Épület napelemes rendszer kialakítása	27 286	0	0	27 286	0	0	Folyamatban	23 495	0	0	23 495	0	0
	ÖSSZESEN	921 116	118 157	0	802 959	0	0		23 495	0	0	24 473	0	0

8.2. számú melléklet

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/
2016.06.30. teljesítés

ezer FT-ban

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetés adatok						2016.06.30.						
		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
1.	MVH0901758937710 - Egységes feladatalapú támogatás							Befejeződött		568				
2.	MVH 3791764624853 - Területalapú támogatás							Befejeződött		556				
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	1 124	0	0	0	0

9. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján

A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2016.-ban és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
A helyi adóból származó bevétel	575.644	575.644	575.644	575.644
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	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	3.800	3.800	3.800	3.800
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	**579.444**	**579.444**	**579.444**	**579.444**
50,00%	**289.722**	**289.722**	**289.722**	**289.722**

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	2016.	2017.	2018.	2019.
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	194 019 003	147 446 247	298 188 771	164 009 097	166 019 051	168 742 993	103 004 433	103 004 433	103 004 433	103 004 433	103 004 433	103 004 433	**1 756 451 760**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		4 000 000	400 978 194		27 495 000								**432 473 194**
	3. Közhatalmi bevételek	B3	338 817	369 703	168 352 360	82 492 803	31 351 106	32 238 910	3 908 000	3 909 000	228 480 000	3 908 000	3 909 000	20 786 301	**580 044 000**
	4. Működési bevételek	B4	8 963 764	23 654 599	77 835 028	50 815 552	12 223 769	24 139 093	16 787 819	16 787 819	16 787 819	16 787 819	16 787 819	16 787 821	**298 358 721**
	5. Felhalmozási bevételek	B5				870 480		1 196 850	35 853 000	53 365 670					**91 286 000**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 588 472	10 000	10 000	4 000 000	10 000	2 010 000	247 255	247 255	247 255	247 255	247 255	247 253	**13 112 000**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 406	42 106	35 711	8 045 766	54 042	33 560							**8 241 591**
	8. Finanszírozási bevételek	B8		2 173 771	13 809 683			462 908 485	7 712 652	7 712 652	7 712 652	7 712 652	7 712 652	7 712 652	**525 167 851**
	Bevételek összesen		**208 940 462**	**177 696 426**	**959 209 747**	**310 233 698**	**237 152 968**	**691 269 891**	**167 513 159**	**185 026 829**	**356 232 159**	**131 660 159**	**131 661 159**	**148 538 460**	**3 705 135 117**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	58 433 226	59 579 308	59 863 317	47 174 100	59 828 997	59 533 151	13 273 925	13 273 925	13 273 925	13 273 925	13 273 925	13 273 925	**424 055 649**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 869 026	8 360 111	8 987 458	6 912 118	8 514 373	8 556 698	1 615 953	1 615 953	1 615 953	1 615 953	1 615 953	1 615 952	**60 895 501**
	3. Dologi kiadások	K3	36 617 180	40 837 519	60 066 492	53 428 593	55 225 877	54 434 527	31 688 000	25 501 000	38 849 000	38 873 000	38 878 000	21 299 601	**495 698 789**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	15 714 705	9 538 414	3 229 050	4 150 600	3 324 695	2 953 855	9 541 368	9 541 368	9 541 368	9 541 368	9 541 368	9 541 370	**96 159 529**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	34 787 454	45 666 286	74 192 812	87 994 415	59 224 140	78 857 022	51 795 980	51 795 980	51 795 980	51 795 980	51 795 980	51 795 979	**691 498 008**
	6. Beruházások	K6	98 546 297	10 927 317	17 608 905	31 768 372	132 167 356	9 220 507	71 261 006	71 261 006	71 261 006	71 261 006	71 261 006	71 261 005	**727 804 789**
	7. Felújítások	K7				1 814 044	120 000		4 070 996	4 070 996	4 070 996	4 070 996	4 070 996	4 070 998	**26 360 022**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 337 464	10 047 679	21 274 221	9 949 567	8 303 953	26 327 715	16 984 900	16 984 900	16 984 900	16 984 900	16 984 900	16 984 901	**187 150 000**
	9. Finanszírozási kiadások	K9	111 143 415	80 702 114	87 424 867	66 175 574	61 706 470	155 897 137	70 015 492	70 977 667	73 114 771	73 117 772	73 140 771	72 096 780	**995 512 830**
	Kiadások Összesen		**374 448 767**	**265 658 748**	**332 647 122**	**309 367 383**	**388 415 861**	**395 780 612**	**270 247 620**	**265 022 795**	**280 507 899**	**280 534 900**	**280 562 899**	**261 940 511**	**3 705 135 117**

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	1 061 073												**1 061 073**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	207 019	1 771 798	477 085	974 425	265 372	674 296							**4 369 995**
	5. Felhalmozási bevételek	B5						275 591							**275 591**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	22 550 822	30 909 015	28 211 230	23 914 960	23 070 129	29 984 804	31 749 012	31 749 013	31 749 012	31 749 012	31 749 012	31 749 013	**349 135 034**
	Bevételek összesen		**23 818 914**	**32 680 813**	**28 688 315**	**24 889 385**	**23 335 501**	**30 934 691**	**31 749 012**	**31 749 013**	**31 749 012**	**31 749 012**	**31 749 012**	**31 749 013**	**354 841 693**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	12 977 646	17 926 717	14 741 940	13 988 246	14 273 311	15 106 945	16 854 195	18 541 000	15 989 000	16 439 000	15 989 000	17 045 000	**189 872 000**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 481 807	6 561 875	4 570 195	3 542 321	4 067 187	4 107 368	6 005 474	5 696 475	5 049 474	6 005 475	5 049 475	5 326 474	**60 463 600**
	3. Dologi kiadások	K3	5 670 928	8 648 702	7 787 122	6 149 982	4 683 166	9 293 346	7 952 449	15 963 448	10 006 448	8 373 448	8 375 448	10 614 449	**103 518 936**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	132 800	439 720		310 751	79 911		23 975						**987 157**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**23 263 181**	**33 577 014**	**27 099 257**	**23 991 300**	**23 103 575**	**28 507 659**	**30 836 093**	**40 200 923**	**31 044 922**	**30 817 923**	**29 413 923**	**32 985 923**	**354 841 693**

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	373 645	540 706	1 094 972	1 960 076	307 549	407 809	511 942	2 146 587	2 146 588	2 146 588	2 146 588	2 146 588	**15 929 638**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	5 581 341	6 143 261	11 234 900	6 104 253	7 581 685	7 490 930	5 590 657	6 373 869	6 373 869	6 373 869	6 373 869	6 373 869	**81 596 372**
	Bevételek összesen		**5 954 986**	**6 683 967**	**12 329 872**	**8 064 329**	**7 889 234**	**7 898 739**	**6 102 599**	**8 520 456**	**8 520 457**	**8 520 457**	**8 520 457**	**8 520 457**	**97 526 010**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	2 547 440	2 492 098	2 781 409	2 430 616	2 473 062	3 335 040	3 244 816	3 355 379	3 355 378	3 355 378	3 583 378	3 355 378	**36 309 372**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	700 432	657 829	673 408	754 768	718 255	758 491	992 362	830 391	830 391	830 391	892 891	830 391	**9 470 000**
	3. Dologi kiadások	K3	2 505 552	3 522 090	8 742 951	4 075 329	2 769 242	3 149 357	3 063 321	4 329 515	4 329 516	4 329 516	4 329 516	4 329 516	**49 475 421**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5				28 087		3 330							**31 417**
	6. Beruházások	K6	61 750	48 553	10 300	500 000		1 619 197							**2 239 800**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**5 815 174**	**6 720 570**	**12 208 068**	**7 788 800**	**5 960 559**	**8 865 415**	**7 300 499**	**8 515 285**	**8 515 285**	**8 515 285**	**8 805 785**	**8 515 285**	**97 526 010**

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/4 sz. Melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	138 032	173 690	86 390	91 820	140 065	11 773	103 038	103 038	103 038	103 038	103 038	103 040	**1 260 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	2 087 902	1 936 603	2 096 582	2 150 189	1 962 498	1 718 842	2 200 350	2 200 350	2 200 350	2 200 350	2 200 350	2 200 355	**25 154 721**
	Bevételek összesen		**2 225 934**	**2 110 293**	**2 182 972**	**2 242 009**	**2 102 563**	**1 730 615**	**2 303 388**	**2 303 388**	**2 303 388**	**2 303 388**	**2 303 388**	**2 303 395**	**26 414 721**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	1 152 798	1 193 400	1 180 327	1 201 690	1 193 400	1 193 404	1 136 246	1 136 246	1 136 246	1 136 246	1 244 247	1 136 250	**14 040 500**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	359 454	322 218	316 745	328 055	322 218	322 218	305 073	305 073	305 073	305 073	335 947	305 074	**3 832 221**
	3. Dologi kiadások	K3	682 352	589 034	586 064	816 952	486 020	290 222	843 923	843 923	843 923	843 924	843 924	843 924	**8 514 185**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4						27 815							**27 815**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6													**0**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**2 194 604**	**2 104 652**	**2 083 136**	**2 346 697**	**2 001 638**	**1 833 659**	**2 285 242**	**2 285 242**	**2 285 242**	**2 285 243**	**2 424 118**	**2 285 248**	**26 414 721**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/5 sz. Melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	476 535	538 189	26 079	174 812	274 921	185 885	150 000	150 000	280 895	280 895	280 895	280 894	**3 100 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	28 738 379	33 491 822	26 216 941	28 182 776	27 180 967	26 245 120	24 994 014	25 172 976	27 310 081	27 313 082	27 336 081	26 292 083	**328 474 322**
	Bevételek összesen		**29 214 914**	**34 030 011**	**26 243 020**	**28 357 588**	**27 455 888**	**26 431 005**	**25 144 014**	**25 322 976**	**27 590 976**	**27 593 977**	**27 616 976**	**26 572 977**	**331 574 322**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	19 230 598	19 276 207	18 219 339	18 094 255	18 714 817	18 526 483	18 925 437	18 360 437	18 360 438	18 360 437	19 404 437	18 360 437	**223 833 322**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 021 951	6 805 050	4 951 404	5 926 486	4 886 679	5 285 231	4 885 991	4 733 441	5 751 441	5 754 442	4 733 442	4 733 442	**63 469 000**
	3. Dologi kiadások	K3	5 262 182	6 858 367	4 199 211	4 354 464	3 469 616	2 638 789	1 226 083	2 229 098	3 479 097	3 479 098	3 479 097	3 479 098	**44 154 200**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	5 500	19 520		18 800		73 980							**117 800**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**29 520 231**	**32 959 144**	**27 369 954**	**28 394 005**	**27 071 112**	**26 524 483**	**25 037 511**	**25 322 976**	**27 590 976**	**27 593 977**	**27 616 976**	**26 572 977**	**331 574 322**

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

10/6 sz. Melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	4 381 382	4 185 600	4 290 367	4 417 218	4 189 165	4 431 782	4 118 882	4 118 883	4 118 883	4 118 883	4 118 883	4 118 883	**50 608 811**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		169 245				74 560					156 195		**400 000**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	5 909 059	6 047 638	5 855 535	5 823 396	1 911 191	6 136 192	4 276 421	4 276 421	4 276 421	4 276 421	4 276 421	4 276 420	**57 341 536**
	Bevételek összesen		**10 290 441**	**10 402 483**	**10 145 902**	**10 240 614**	**6 100 356**	**10 642 534**	**8 395 303**	**8 395 304**	**8 395 304**	**8 395 304**	**8 551 499**	**8 395 303**	**108 350 347**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	4 322 592	4 662 797	4 638 307	4 830 111	4 567 811	4 915 050	4 404 573	4 404 573	4 404 573	4 404 573	4 728 577	4 404 573	**54 688 110**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 401 047	1 751 265	1 232 751	1 635 255	1 290 568	1 328 723	1 243 723	1 243 723	1 243 723	1 243 723	1 331 203	1 243 722	**16 189 426**
	3. Dologi kiadások	K3	2 993 790	3 087 159	3 019 794	3 034 823	2 775 800	3 699 276	3 108 260	3 108 260	3 108 260	3 108 260	3 108 260	3 108 262	**37 260 204**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	15 610		165 997	15 500			15 500						**212 607**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**8 733 039**	**9 501 221**	**9 056 849**	**9 515 689**	**8 634 179**	**9 943 049**	**8 772 056**	**8 756 556**	**8 756 556**	**8 756 556**	**9 168 040**	**8 756 557**	**108 350 347**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

2016. évi költségvetés

ezer Ft
11. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel, kötvény	2016.	2017.	2018.-tól

NEMLEGES

12. sz. melléklet

2016. 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%	21 176	21 176
		65 év feletti, egyedülállók	100%	1 825	1 825
		Garázs után	25%	666	666
Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	7 223	7 223
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	16 000	16 000
Vízterhelési díj		Balmazújvárosi lakosok	100%	2 000	2 000
Helyi szoc. rendelet alapján	kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	4 500	4 500
Összesen:	**-**	**-**	**-**	**53 390**	**53 390**

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 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § 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: 23.001 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: 666 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: 1.217 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: 381 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: 1.346 e Ft.
- a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842 e Ft.
- Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: 2.437 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 2016. évben 2.000 e Ft.

g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 4.500 e Ft.

Városgazdálkodási Kft.
Balmazújváros

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2016. évi féléves beszámolója

Gencsi Zoltán
ügyvezetõ

Balmazújváros, 2016. augusztus

Bevezetõ

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: **Gencsi 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: **47fő**

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.

Az üzleti terv és a féléves tény

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. A VG Kft. saját üzleti tervét a költségvetési törvényben szereplő támogatási jogcímek szerint dolgozta ki.

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2016. évre szóló üzleti tervét, amelyet a Balmazújváros Város Képviselő-testülete 29/2016 (II.10.) számú határozatával elfogadott.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VG Kft. 2016. évi üzleti tervét 164.889.452 Ft összes költséggel, 15.132.126 Ft üzleti bevétel mellett 149.757.326 Ft közhasznú támogatással hagyta jóváhagyott

A félévi tények: 83.310.883 Ft összes költség (51%), 10.290.181 Ft üzleti bevétel (68%), -73.020.702 Ft (49%) egyenleg.

Tehát a költségek időarányosak, az üzleti bevétel nőtt, miközben a közhasznú támogatás rendre megérkezett.

Sorszám	2016. évi tevékenységek	2016. évi Tény							
		Bevétel	*Bevétel alakulása a Terv %-ában*	Anyagköltség	Egyéb költségek	Bérek + járulékai	Összes költség	Egyenleg	*Egyenleg alakulása a Terv %-ában*
1	Park, zöldterület-fenntartás	0 Ft		2 401 222 Ft	16 851 Ft	0 Ft	2 418 073 Ft	-2 418 073 Ft	***43,16%***
2	Közutak, járdák fenntartása	0 Ft		10 732 216 Ft	2 688 930 Ft	2 747 852 Ft	16 168 998 Ft	-16 168 998 Ft	***201,40%***
3	Állategészségügy	0 Ft		3 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 Ft	-3 500 Ft	***38,56%***
4	Belvízvédelem	0 Ft		1 112 684 Ft	0 Ft	1 901 557 Ft	3 014 241 Ft	-3 014 241 Ft	***59,93%***
5	Hulladék kezelés	0 Ft		3 179 Ft	600 000 Ft	982 981 Ft	1 586 160 Ft	-1 586 160 Ft	***16,24%***
6	Település üzemeltetés egyéb feladatai	3 534 334 Ft		7 201 309 Ft	8 615 642 Ft	21 908 196 Ft	37 725 147 Ft	-34 190 813 Ft	***61,64%***
7	Ingatlan kezelés (szocális bérlő)	5 903 334 Ft	*47,56%*	2 224 935 Ft	3 358 805 Ft	9 450 165 Ft	15 033 905 Ft	-9 130 571 Ft	***30,36%***
8	Diákszálló Pötyi	852 513 Ft	*31,34%*	621 112 Ft	116 239 Ft	2 296 234 Ft	3 033 585 Ft	-2 181 072 Ft	***42,89%***
9	Garabonciás	0 Ft		393 200 Ft	108 165 Ft	3 825 909 Ft	4 327 274 Ft	-4 327 274 Ft	***38,00%***
Összesen		**10 290 181 Ft**	***68,00%***	**24 693 357 Ft**	**15 504 632 Ft**	**43 112 894 Ft**	**83 310 883 Ft**	**-73 020 702 Ft**	***48,76%***

Részletes beszámoló

Park, zöldterület fenntartás

Az egyik legfontosabb és legnagyobb feladatunk ez a terület. A Kossuth téri és a Kastélykert utcai parkok megújulásával ezek a feladatok bővültek. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudjuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítunk a program minél hatékonyabb működése érdekében.
A VG Kft. telephelye helyett a közmunkaprogram végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védőfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére a szomszédos óvoda területén kerül sor.

A VG Kft. műhelye karbantartja és javítja a program eszközeit és szerszámait.

Köz- és kerékpárutak, valamint járdák fenntartása

A járdalap készítő program a szomszédos óvoda területén folyik. A programhoz kapcsolódóan járdaátrakásokra került sor a következő helyszíneken: Hortobágyi 200m, Dobó István 500m, Kölcsey F. 1000m, József Attila 100m, Ady Endre 100m, Fazekas Mihály 300m, Munkácsy M. 500m, Vasvári Pál 500m, Esze Tamás 600m, Eötvös 600m, Zalka Máté 300m, Bartók Béla 100m, Oncsa 200m, Újkert sor 300m, Bethlen 300m, Kadarcs 500m, Bercsényi 700m, Szegfű 150m, Szegfűsor 50m, Nádudvari 200m, Pacsirta 500 m, Déli sor 300m, Nyugati sor 500 m és a Kézműves ház udvara.

Tervezett beruházásokból elkészült:

- Rákóczi Olvasó Népkörnél ároklefedés
- Nagyháti bekötőút kátyuzása
- Rózsaközben járdafelújítás
- Kalmár Zoltán Iskola előtti járda felújítása
- Útpadka felújítás a Semsey utcában és a Sport téren
- Kossuth tér 8-9. alatt útfelújítás
- Járási hivatal mögötti parkoló aszfaltozása
- Városgazdálkodás központi épület tetőszigetelés

Üzleti terven felül elkészült:

- Köztemető előtti járda felújítása
- Kőzúzalékos útfelújítások: Wesselényi, Kodály, Liszt, Galamb, Hámán, Hajnal, Attila, Karinkó, Széchenyi, Róna sor, Kígyó köz- utcákban

Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy)

Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a „Buksi" civil állatmentő csoportnak, ezért e tevékenységünk jelentősen csökkent. A 2013-as együttműködési megállapodás alapján már csak a kóbor állatok befogásában segítettünk. A tavaszi időszakban a karantén kennelek férőhelye kevésnek bizonyult, ezért a kóbor ebek jelenléte a városban többször feszültséget okozott. A karantén kennelek száma tízzel bővült. Elindult a városban a kutyák egyedi jelölésének, veszettség elleni vakcinázásának és ivartalanításának komplex programja.

Belvízvédelem

A városi csatorna- és belvízrendszer megújítását követően is az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani a rendkívüli helyzeteket. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú foglalkoztatási lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve végeztük.

Települési hulladékkezelés

A VG Kft. 7 db (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) konténert működtet. Ezeket jelenleg társaságunk üríti és szállítja a központi, bérelt 30 m3-es HHG tulajdonú konténerbe igény szerinti rendszerességgel. Az óriás konténert a VG Kft. központi telephelyén helyeztük el. A város területén jelenleg nincs lehetőség a hulladék elhelyezésére sem kicsi, sem nagy mennyiségben ezért a keletkező nem kevés mennyiséget el kell szállítatni a legközelebbi hulladékkezelőbe. Az óriás konténer általában hetente ürül, nyáron gyakrabban is. Az ürítés költségei megoszlanak a VG Kft. és az Önkormányzat szakmai programjai között.

Település üzemeltetés egyéb feladatai

a. Intézmények karbantartása, köz- és egyéb foglalkoztatás

2013 januárjától a VG Kf.t végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fő munkavállalót a VGKft keretein belül foglalkoztatunk. A dolgozók megoszlása: tizenöt fő takarító, négy fő karbantartó és egy fő étkezési térítési díjbeszedő. A három iskolára kiterjedő díjbeszedői munkát két fő közfoglalkoztatott segíti.

A munkákat változatlan személyi összetétel és létszám mellett, lényegében állandó feladatellátással, egy fő vezető irányítása és ellenőrzése mellett végezzük, napi kapcsolatban állva az érintett intézményekkel.

Az intézmények írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosunknak, villany és vízszerelőnknek folyamatos volt karbantartási munkája.

Az elmúlt évhez hasonlóan a VG Kft. keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi. A kapcsolatunk azonban továbbra is szoros maradt. Igény szerint mi biztosítunk járműveket, munkagépet és eszközöket.

Állandósult a VG Kft-nél az ún. *„közérdekű munkára ítélt”* emberek foglalkoztatása is. 2016. első félévében az alábbiak szerint:

- január 35 fő
- február 29 fő
- március 24 fő
- április 20 fő
- május 27 fő
- június 26 fő

b. Központ

Balmazújváros Város Önkormányzata a VG Kft.-nél 47 főben állapította meg a munkavállalói létszámot, amit jelenleg is tartunk.

A teherszállítási feladatokat az alábbi járművekkel láttuk el:
1 db billenős, önrakodós Mercedes gépkocsi 20 éves
1 db billenős Iveco gépkocsi 12 éves
1 db billenős IFA gépkocsi, 28éves
1 db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi, 10 éves
1 db billenős, kisebb teherbírású Nissan gépkocsi, 22 éves

Hétfőn és kedden rendszeres az általunk üzemeltetett szemetes konténerek ürítése.
Rendszeres a teherszállítási szolgáltatás a városi intézmények karbantartásához, mosatási feladatokhoz, költöztetéshez, és a városi rendezvények számára.
A városi közmunkaprogramot építőanyagok, föld- , gally- , avar és szemét, valamint fanyesedék szállításával is folyamatosan támogatjuk.

c. Sportlétesítmény működtetése

Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél, a sportlétesítmény működtetését segítő három fő. Munkabérüket és járulékait, túlóráikat és a felmerülő útiköltségét a leadott jelenléti ívek és útelszámolás alapján mi rendezzük. Továbbra is egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a működést.

d. Mezőgazdasági ágazat (volt „Halomalja" Kft.)

2014-ben városunk pályázatot nyújtott be a „Mezőgazdasági mintaprojekt" című közmunka programra. A nyertes pályázat a teljes, 17 hektárnyi szántó területet bevonta a közmunka programba. A program sikerességét palánta és termés/ termény szállításával, géppark karbantartásával, talajmunkák elvégzésével, kiállításokon és vásárokon való megjelenésben (Tiszagyulaháza, Hortobágy, Hajdúböszörmény, Kadarcsi csárda), stb. segítettük.

<u>Ingatlan kezelés</u>

A kezelésünkben lévő lakások száma továbbra is 71 db (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). A lakások az alábbi jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: szociális- (56 db), szolgálati- (4db), sportoló (4db), szükség- (1db) és költségalapú (6db).

A VG. Kft. a lakások után a közös költségeket rendszeresen megfizeti. A bérlők és a volt bérlők tartozása a VG Kft. felé 2.958.304.- Ft.

A bérlemények karbantartása, a kapacitásaink mértékének megfelelően, folyamatos.
A 2016. év első félévében négy lakást újítottunk fel teljes körűen:
Bocskai u. 3. II/8.
Kossuth tér 6-7. III. lph. I/1.
Kossuth tér 6-7. III. lph. II/2.

Veres Péter 57/5.
Háromban gázkészülékeket cseréltünk, egyben pedig nyílászárókat.

Piac üzemeltetése

Balmazújváros Város Képviselő-testülete a 287/ 2014. (XII. 31.) számú határozatában arról döntött, hogy 2015. január 1-től a piac működtetési tevékenység ellátását Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja.

Megrendelés alapján kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítésjavítás, stb.) a piac területén végeztünk.

A piac népszerűsítésére Facebook oldalt működtetünk.

Diákszállók

A **Pötyi szálló** működtetésében az első teljes év lesz, amikor tapasztalatokat szerezhetünk az új beruházás értékesítési hatásairól.
A **Garabonciás Diákszálló** működtetésében is hasonló a helyzet, azzal kiegészítve, hogy ősztől a szálló nagyobb kihasználtságára számítunk.
Mindkét szállóban megteremtettük a nyári szellőztetés megnyugtató formáját fémkeretes szúnyoghálók beépítésével.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett 2016.évi féléves beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

Balmazújváros, 2016. augusztus 31.

Gencsi Zoltán sk.
ügyvezető

Balmaz InterCOM Kft.
4060 Balmazújváros
Vasút sor 1/a
Tel./fax: (52) 240-049
balmazintercom@balmazujvaros.hu
Cégjegyzékszám. 09-09-013539

2016 első félév gazdasági értékelés

Előfizetői számok alakulása:
Internet előfizetők száma a tervezett 1317-el szemben 1466-ra alakult. A T-home jelentős fejlesztésének eredményeként várt elszívó hatás még nem jelentkezik. Az előfizetői szám növekedéséhez sikeres akciónk is hozzá járul.
KTV előfizetői szám változatlannak mondható. (Csoportonként a tervtől való eltérés kevesebb, mint 10 darab). Telefon előfizetők száma 130 a tervezett 122-vel szemben.

Bevételek:
Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak, az előfizetői szám többlet nem okoz jelentős többletbevételt, mert az előfizetők nagy számban éltek a felajánlott kedvezményekkel.
A kábel televízió előfizetésekből származó bevétel a tervezett közelében alakul.
Költségek:
A költségek a tervezettnél kedvezőbben alakulnak, takarékos gazdálkodás eredményeként. Megjegyezzük, hogy a féléves számlák még nem minden költséget tartalmaznak időarányosan. Ezen számlák becsült értéke 4-6 millió forint.

Eredmény:

A 2015. első félévi eredmény meghaladja az éves tervezettet, azonban éves szinten ennél kevesebb várható a még beérkező költség számlák miatt.

Fejlesztések:
Nem terveztük, de az elavult 9 éves szervereink cseréje sürgetővé vált, mely mintegy másfél milliós beruházást igényel a második félévben. A csere a szolgáltatás biztonságos további nyújtását szolgálja.

Balmazújváros 2016. augusztus 25. Hegedüs Tibor ügyvezető

BalmazinterCom Kft.

Bevételek költségek alakulása — 2016. január- június hónapokig — adatok e Ft-ban

	január		február		március		április		május		június		**Összesen**		
Megnevezés	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	Eltérés
Árbevétel összesen ktv+internet		4 173,0		3 567,0		5 411,0		5 516,0		3 704,0		5 439,0	0,0	27 810,0	27 810,0
Árbevétel bérleti díj				2 378,0		1 693,0		1 706,0				1 723,0	0,0	7 500,0	7 500,0
Bevételek (pl. kamatbevétel)												3,0	0,0	3,0	3,0
Tárgyi eszköz eladás bevétele													0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	**0,0**	**4 173,0**	**0,0**	**5 945,0**	**0,0**	**7 104,0**	**0,0**	**7 222,0**	**0,0**	**3 704,0**	**0,0**	**7 165,0**	**0,0**	**35 313,0**	35 313,0
Tartószerk.díja (E on) becslés						1 632,0							0,0	1 632,0	1 632,0
Bérleti díj önkormányzat										1 661,0					
Anyagköltségek		58,0		540,0		25,0		72,0		64,0		174,0	0,0	933,0	933,0
Energiaköltség		0,0		1 006,0		51,0		520,0		0,0		1 194,0	0,0	2 771,0	2 771,0
Műsordíj "közszolg"													0,0	0,0	0,0
Műsorjogdíjak (magyar+külföldi)													0,0	0,0	0,0
Menedzselt bérelt vonali internet		500,0		500,0		500,0		500,0		660,0		660,0	0,0	3 320,0	3 320,0
Hangátviteli szolgáltatás Antenna Hungária		0,0		0,0		562,0		0,0		124,0		62,0	0,0	748,0	748,0
EPG alapdíj		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	0,0	90,0	90,0
Nagyker telefon													0,0	0,0	0,0
Nagyker díj Antenna Hungária													0,0	0,0	0,0
Szoftverkövetés													0,0	0,0	0,0
Karbantartások (rendszerfelügyelet, hibaelhárítás)		334,0		1 488,0		970,0		917,0		786,0		677,0	0,0	5 172,0	5 172,0
Bérmunka													0,0	0,0	0,0
Reklámköltségek, hirdetés		13,0		35,0		420,0		66,0		19,0		178,0	0,0	731,0	731,0
Bér és bérjellegű költségek		1 084,0		1 018,0		1 531,0		927,0		993,0		1 174,0	0,0	6 727,0	6 727,0
Egyéb szolgáltatások költségei (posta, telefon, könyvelés vg)		43,0		68,0		49,0		221,0		63,0		65,0	0,0	509,0	509,0
Adók (iparűzési adó, távközlési adó)		17,0		17,0		17,0		17,0		17,0		853,0	0,0	938,0	938,0
Nem térülő számlák (követelés leírás)													0,0	0,0	0,0
Árfolyamkockázat													0,0	0,0	0,0
Tárgyi eszköz eladás ráfordítása													0,0	0,0	0,0
Pénzügyi ráfordítások		124,0		73,0		64,0		94,0		63,0		77,0	0,0	495,0	495,0
Költség,ráfordítás összesen	**0,0**	**2 188,0**	**0,0**	**4 760,0**	**0,0**	**5 836,0**	**0,0**	**3 349,0**	**0,0**	**4 465,0**	**0,0**	**5 129,0**	**0,0**	**24 066,0**	24 066,0
Becsült értékcsökkenési leírás												2 164,0		26 230,0	-26 230,0

Tény bevétel adat	35 313
Tény kiadás, költség adat	26 230
Különbözet (nyereség)	9 083

BESZÁMOLÓ

A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2016. I. félévi tevékenységről.

Egészségügyi Intézményünk a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2016 évben a már korábbi években kialakított struktúrában kezdte meg működését. A személyi feltételeket valamennyi szakrendelésen továbbra is sikerült biztosítani.

A járóbeteg szakellátás kiegyensúlyozott betegforgalmat és teljesítményadatokat mutat. Erről szóló számadatokat a mellékletben részletezzük.

Finanszírozási változás 2016 augusztus havi teljesítményektől kezdődően várható, melyek októberben kerülnek kifizetésre. Az 1,5Ft/pont érték 1,8Ft./pont értékre emelkedik, ezzel egyidejűleg a teljesítmény volumen korlátot 8,33 %-al csökkentették. Az Intézmény korábbi teljesítményadatainak ismeretében változatlan betegforgalom mellett várható csak az, hogy a teljesítmény 1,8 Ft-al legyen kifizetve.

Az előző évben már Intézményünk keretein belül működő Egészségfejlesztési Iroda további tevékenységéhez ismételten pályázatot nyújtottunk be.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2016.01.01-2016.12.31-ig terjedő időszakra terjedő szakmai programja:

1. A kliensek életmódváltását támogató programokba irányítása, a programokban való részvétel eredményességének nyomonkövetése
    a. Rendszeres- legalább heti rendszerességgel- életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása
    b. Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő egészséges táplálkozást ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása
    c. Testsúlykontroll program túlsúlyos személyek számára
    d. Dohányzás prevenció, dohányzással kapcsolatos rövid intervenció, dohányzásról való leszokás támogatása a kistérségben az alapellátás és a kistérséget ellátó, dohányzás leszokás támogatását biztosító tüdőgondozó közötti együttműködés javításával.
    e. Túlzott alkoholfogyasztással küzdők szűrése és rövid intervenció biztosítása, alkohol-betegek korai kezelésbe irányítása, leszokást támogató klubszerű, önsegítő tevékenységek megvalósításának támogatása helyiséggel és kommunikációs segítséggel.
    f. Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása közérthető, írásos és grafikus tájékoztató anyagok, kiadványok kialakítása, terjesztése. Öngyilkosság megelőzés helyi programjainak szervezésében és megvalósításában történő részvétel
2. Környezeti allergénekkel kapcsolatos lakossági tájékoztatás az Országos Közegészségügyi Intézet információs rendszere alapján, együttműködés érintett helyi szereplőkkel.
3. Daganatos betegségek kialakulása kockázatának csökkentése, illetve a szervezett lakossági szűrővizsgálatokra történő mozgósítás.
    a. Ismeretterjesztő előadások
    b. Honlap, helyi média

4. Betegklubok működtetése, legalább szív-érrendszeri, diabetes és daganatos betegségek témakörben, és ezzel összefüggésben a betegegyüttműködés fejlesztését támogató tevékenységek megvalósítása.
    a. Szív-érrendszeri klub
    b. Diabetes klub
    c. Daganatos betegségek megelőzése klub
5. A települési, járási egészségfejlesztési tevékenységekben együttműködés a helyi kormányhivatallal és önkormányzatokkal
    a. A települési és járási egészségterv elkészítésének, megvalósításának és nyomonkövetésének elősegítése
    b. Partnerségi munkacsoport feltérképezése, működtetése a járásban érintett intézmények, szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával
    c. A járásban működő, a projekt keretében összegyűjtött és elektornikusan tárolt lista az egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és már zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik vonatkozásában a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatos nyomonkövetése, illetve azok monitorozásában történő részvétel, szükség esetén módszertani segítségnyújtás.
6. Szakmai együttműködés a járás háziorvosi praxisaival és további egészségügyi alapellátóival.
7. Aktív részvétel a helyi közösségfejlesztésben.
8. A járás településein megvalósuló programokon való részvétel – közösségfejlesztésben részvétel, integráció a közösségbe, a járás településein megvalósuló programokon való részvétel
9. Kapcsolattartás a szakellátással, a régióban/térségben működő kormányhivatallal és más egészségfejlesztési irodákkal.
10. Jó gyakorlatok gyűjtése, elektronikus tárolása, a nemzeti egészségfejlesztési intézet számára történő továbbítása.
11. Az idősek közösségben tartását , szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok megvalósítása, koordinálása.
12. Részvétel a színtér specifikus egészségfejlesztési programok megvalósításában.
    a. Teljes körű iskolai egészségfejlesztés
    b. Munkahelyi egészségfejlesztési programok
    c. Közösségi, települési egészségfejlesztési programok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra, az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése érdekében
13. Saját kezdeményezésre az EFI-hez forduló, vagy a háziorvosok, járó-és fekvőbeteg szakellátók által az EFI-be irányított kliens állapotfelmérése és kockázatbecslés szerinti besorolása a meghatározott kockázati tényezőkre vonatkozóan.
14. Életmód tanácsadás
15. A járásban működő egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményeket, civil szervezeteket és már zajló programjaikat, valamint egészségfejlesztési tevékenységeiket tartalmazó helyi adatbázis folyamatos vezetése.
16. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet előírásainak megfelelően bevezetés alatt álló teljes körű iskolai egészségfejlesztési programban a dohányzás megelőzésének és visszaszorításának koordinációja a köznevelési intézményekkel.
17. Járásban működő egészségügyi alap-és szakellátásban dolgozókat célzó egészségfejlesztési programok megvalósítása, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók lelki egészségét, dohányzásról való leszokatását támogató programok szervezésére, megvalósítására.

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2016. január 01-től december 31-ig terjedő időszakra elkészített és elfogadott üzleti tervében a várható bevételek nagyságát 285.125 e Ft összegben határozta meg a képviselő-testület.
Az üzleti terv módosítására az eltelt időszakban nem került sor.

1. Működési bevételek

A VESZ Nonprofit Kft. 2016. évi várható bevételei az előző év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre. A bérleti díjak mértéke 5 %-kal került növelésre.

Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen az első félévben 78.645 e Ft bevétel realizálódott.

A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végző orvosok által fizetendő bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díjaként betervezett összeg 58.142 e Ft. A társaság számlájára 25.736 e Ft íródott jóvá a beszámolási időszakban.

A társaság Európai Uniós pályázaton nyert összegből 5.030 e Ft bevételre tett szert, melyet a projekt megvalósítására fordított.

Saját bevételként (mellkas röntgen, gépjármű vezetői alkalmasság) 34 e Ft bevétel realizálódott.

A betervezett bevételek (a pályázati forrás nélkül) 36,6 %-os teljesítést mutatnak június 30-ig, az időarányostól való eltérés oka az utólagos finanszírozás.

2. Működési kiadások

A bérköltség a 2016. január 1. napján VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló 10 fő munkabérét, juttatásait tartalmazza. A személyi jellegű kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A munkabérek után fizetendő közterhek tervezése során figyelembe vettük a munkavédelmi akcióterv keretében jóváhagyott szociális hozzájárulási adó kedvezményt, ami a társaság esetében az 55 év feletti és a szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalók (takarítónők) után fizetendő adókedvezmény. A személyi jellegű kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok 6.121 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2015. I. félévi teljesítésben. Ez az összeg magába foglalja a pályázattal kapcsolatos személyi kifizetéseket is.

A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek, mely összegek tervezése tapasztalati adatok figyelembe vételével kerültek számbavételre.

A vásárolt szolgáltatások tervezésekor számoltunk a pénzügyi, jogi, könyvvizsgálói, könyvviteli, számítástechnikai valamint a takarítási tevékenységek szerződés szerinti díjaival.

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

A 2016. I. félévében kifizetett anyagköltség 6.651 e Ft, az igénybe vett szolgáltatások költségei 88.561 e Ft. A kiadások teljesítése 33,35 %.

A társaságunk 2016. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett.

Összességében megállapítható, hogy a társaság a betervezett bevételeit és kiadásait időarányosan teljesítette.

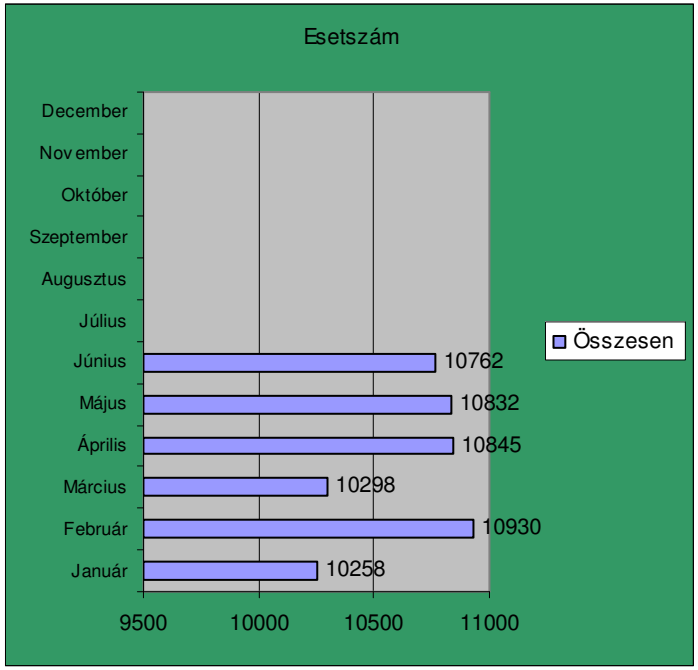
Balmazújváros, 2016.augusztus 16

Dr. Kiss Tamás
ügyvezető

Teljesítmény adatok 2016 I. félév:

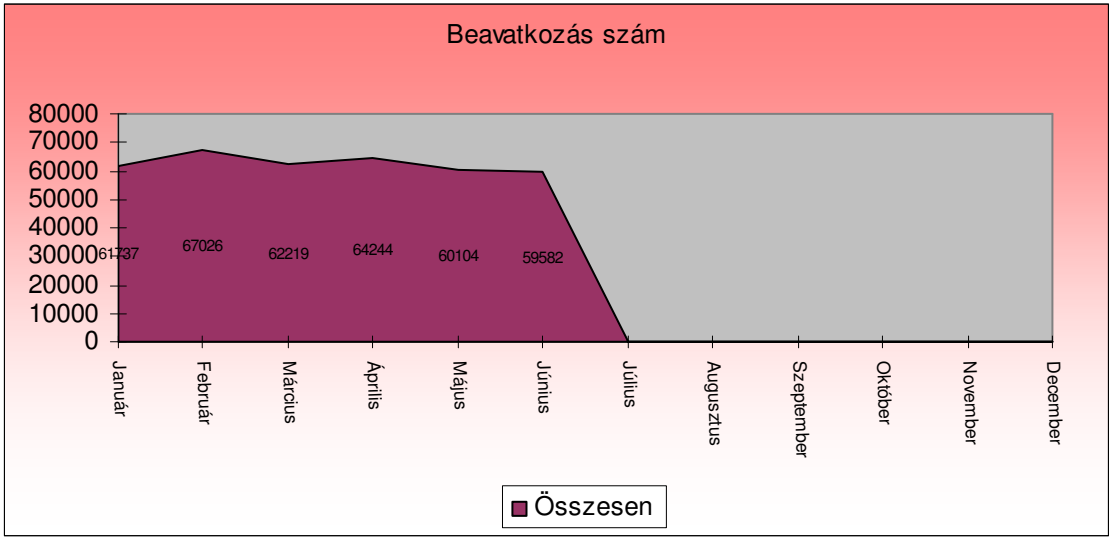
Esetszám:

Szakrendelés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Belgyógyászat	835	921	792	849	915	806
Belgyógyászat II	343	377	306	354	384	395
Sebészet	688	724	722	791	738	885
Nőgyógyászat	434	429	406	394	414	428
Fül-orr-gége	293	273	350	299	254	258
Szemészet	520	597	555	537	569	497
Bőrgyógyászat	228	292	278	307	382	269
Ideggyógyászat	340	340	353	425	372	275
Ortopédia	897	937	906	934	928	928
Urológia	177	177	173	168	162	149
Reumatológia	412	429	452	419	427	466
Pszichiátria	190	216	249	249	191	246
Gasztroenterológia	36	51	63	54	45	45
Kardiológia	265	306	241	259	287	271
Labor	1669	1752	1587	1657	1508	1432
Röntgen	426	436	383	416	420	394
Ultrahang	258	286	273	292	295	233
Fizioterápia szakorvosi	613	519	636	479	516	834
Fizioterápia nem szakorvosi	1523	1705	1471	1802	1863	1766
Nappali ellátás belgyógyászat	31	45	39	62	83	111
Nappali ellátás reumatológia	42	69	53	60	48	58
Nappali ellátás pszichiátria	38	49	10	38	31	16
Összesen	**10258**	**10930**	**10298**	**10845**	**10832**	**10762**


Esetszám
December
November
Október
Szeptember
Augusztus
Július
Június
Május
Április
Március
Február
Január
10762
10832
10845
10298
10930
10258
9500
10000
10500
11000
Összesen

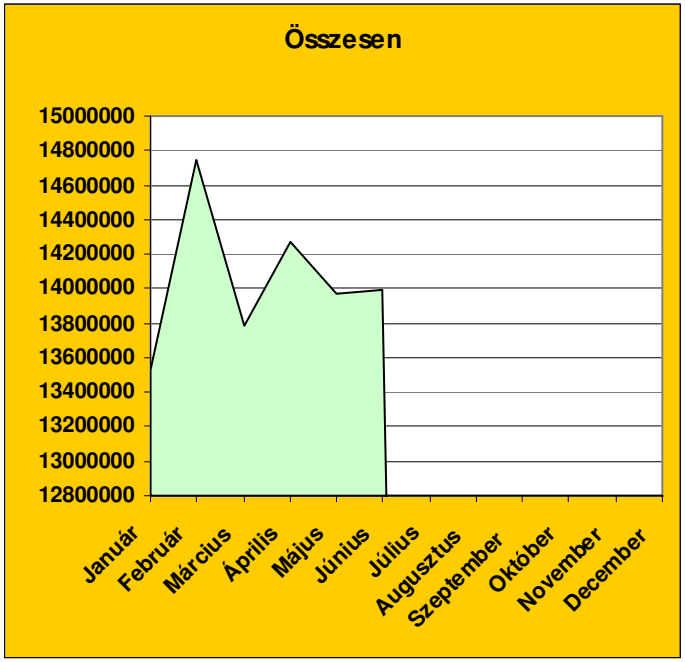
Beavatkozás száma:

Szakrendelés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Belgyógyászat	2138	2281	1965	2110	2191	2032
Belgyógyászat II	601	662	539	708	759	786
Sebészet	1463	1606	1611	1753	1556	2064
Nőgyógyászat	816	814	779	870	826	840
Fül-orr-gége	1252	1070	1286	1181	1162	1157
Szemészet	3656	3788	3663	3567	3802	3555
Bőrgyógyászat	1089	1539	1368	1548	2265	1360
Ideggyógyászat	2363	2655	2609	2708	2718	2266
Ortopédia	5901	6134	5934	6164	6008	6172
Urológia	988	995	1064	1005	900	920
Reumatológia	3755	3791	4115	3741	3833	4159
Pszichiátria	472	534	592	614	463	588
Gasztroenterológia	269	391	452	377	301	287
Kardiológia	766	912	772	769	934	774
Labor	26283	29136	25418	26511	21787	21281
Röntgen	875	890	753	844	48	752
Ultrahang	1145	1280	1237	1308	858	1045
Fizioterápia szakorvosi	2276	1909	2840	1717	1298	3271
Fizioterápia nem szakorvosi	5446	6362	5028	6467	1643	5917
Nappali ellátás belgyógyászat	62	90	78	124	6490	224
Nappali ellátás reumatológia	83	138	106	120	166	116
Nappali ellátás pszichiátria	38	49	10	38	96	16
Összesen	**61737**	**67026**	**62219**	**64244**	**60104**	**59582**


Beavatkozás szám
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
61737
67026
62219
64244
60104
59582
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

Pontszám:

Szakrendelés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Belgyógyászat	828747	899551	758627	826553	877747	783312
Belgyógyászat II	249748	282560	217127	289854	309175	316463
Sebészet	671454	676808	682555	735869	641569	842204
Nőgyógyászat	483744	456003	440976	506914	475159	490634
Fül-orr-gége	350700	316396	364935	341612	357313	351157
Szemészet	990093	1069769	1008651	978236	1048016	952436
Bőrgyógyászat	277867	366065	377975	380150	481312	330457
Ideggyógyászat	1058370	1161759	1191275	1176017	1169840	998937
Ortopédia	1547245	1587141	1496770	1617568	1568189	1576100
Urológia	265729	288135	297745	289199	268731	498586
Reumatológia	612261	614557	630014	618157	616104	651471
Pszichiátria	318461	365651	401873	420309	309761	402467
Gasztroenterológia	321043	508309	438817	436672	303644	272180
Kardiológia	626500	746021	648381	610322	799882	624875
Labor	2244381	2519698	2144707	2228995	1860079	1902951
Röntgen	558774	556841	468394	539170	545037	482791
Ultrahang	596708	674151	659435	685551	691617	557219
Fizioterápia szakorvosi	435099	365619	543870	314924	311890	645328
Fizioterápia nem szakorvosi	1022152	1177550	934516	1162150	1218578	1165916
Nappali ellátás belgyógyászat	27280	39600	34320	54560	73040	98302
Nappali ellátás reumatológia	37346	60720	46640	52800	42240	51040
Nappali ellátás pszichiátria	5586	7203	1470	5586	4557	2352
Összesen	**13529288**	**14740107**	**13789073**	**14271168**	**13973480**	**13997178**


Összesen
15000000
14800000
14600000
14400000
14200000
14000000
13800000
13600000
13400000
13200000
13000000
12800000
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Balmazújváros Sport Kft.

4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5.

2016. I. féléves

Beszámoló

Készítette: Lajos Ferenc
ügyvezető

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Sport Kft. NB II-es labdarúgó csapata 2016. januárban hazai környezetben kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Klubunk a téli átigazolási időszakban a támadósor megerősítését tűzte ki célul, s ennek eredményeként két új csatár érkezett.
Átigazolások alakulása:

Érkezett: Kovács Ádám (Győri ETO), Bor Dávid (Paks)

Távozott: Sándor Tamás (DVSC, kölcsönből vissza), Pataki Zsolt, Viscsák György

A bajnokság első fél évét 20 ponttal, a tizedik helyen fejezte be csapatunk. Az enyhe téli időjárásnak köszönhetően ideális feltételek mellett, több edzőmérkőzéssel készültünk az NB II-es bajnoki rajtra. A felkészülési mérkőzéseken ellenfeleink voltak: Satu Mare (ROM), Baia Mare (ROM) Haniska (SVK), Tatran Presov (SVK), Kisvárda Master Good, Nyírbátori FC, Kazincbarcikai FC, Vasas FC illetve a DVSC-DEAC. A jól sikerült felkészülés ellenére rossz tavaszi rajtot vettünk, mivel hazai pályán 4-0 -ás vereséget szenvedtünk Budaörs csapatától, majd Mezőkövesden is vesztesen (1-0) hagytuk el a pályát, ezután viszont nyolc mérkőzésen keresztül veretlenek maradtunk, ami azt is jelentette, hogy a felsőházban találtuk magunkat. A bajnokságot végül az előkelő ötödik helyen fejeztük be, 15 győzelem, 6 döntetlen, 9 vereség, 46-39-es gólarány és 51 pont kíséretében. Feczkó Tamás vezetőedző munkáját továbbra is Szergej Pacaj pályaedző, György Rolland erőnléti edző és Fekete Róbert kapusedző segítette.

A bajnokság folyamán városi stadionunk végleg elkészült, amely nemzetközi mérkőzések lejátszására is alkalmas, UEFA C- licences minősítésű, 2435 fedett ülőhellyel rendelkező impozáns létesítmény. A VIP és sajtószoba elkészültével méltó körülmények között tudjuk fogadni a vezetőket és a sajtó munkatársait.

A stadion területén található tornacsarnokot továbbra is a Kalmár Zoltán Általános Iskola diákjai használják, míg délután az utánpótlás kézilabdázók, este pedig a tömegsportolók veszik igénybe. 2016. év elején átadásra került a Böszörményi úti Sportcentrum új, 6 öltözőből és kiszolgálóegységekből álló korszerű épület, amely kulturált körülményeket biztosít a már meglévő négy pályát (3 füves, 1 műfüves) használó korosztályoknak. Mindezeken túl térburkolási munkák, járdaépítések, valamint sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése valósult meg a TAO keretein belül. A Böszörményi úton is egy minden igényt kielégítő edzőközpont jött létre, ahol akár profi csapatok edzőtáboroztatása, akár az utánpótlás-nevelés korszerű módon megvalósítható. A Balmazújváros Sport Kft. az OTP Bank Bozsik program keretein belül részt vesz az alközponti tornákon, fesztiválokon, a Balmazújvárosi FC mellett, amellyel együttműködési megállapodás áll fenn. A Sport Kft. és a BFC utánpótlás csapataiban 220 versenyengedéllyel rendelkező leány és fiú sportol heti 3-4 edzéssel és hétvégi bajnoki és torna megmérettetéssel. 2016. téli időszakában, tizenegy korosztályban (2 leány, 9 fiú) a megyei futsal bajnokságokban szerepeltek utánpótlás csapataink.

A 2016 tavaszán indult megyei kiválasztó foglalkozásokra (2002-2003-2004-es korosztály) 7

labdarúgónk kapott meghívást és képviselte Egyesületünket. Korosztályos csapataink meghívásos utánpótlás tornákon vettek részt Erdélyben Érmihályfalván és Kolozsváron, Lengyelországban Lancutban, míg Magyarországon Cigándon, Putnokon, Vácott, Hajdúnánáson, Debrecenben, Mátészalkán, Nyíregyházán és Nyíradonyban.

Beszámoló a 2016 I. féléves beruházásokról

2016. első félévében elsősorban a TAO támogatásoknak köszönhetően nagyarányú fejlesztések, beruházásokat, beszerzéseket tudott megvalósítani a Balmazújváros Sport Kft. Ezen fejlesztések az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a sportturizmus fejlődéséhez is hozzájárultak Balmazújvároson.
A 2014/15. évi meghosszabbított Sportfejlesztési program, valamint a 2015/16. évi TAO program megvalósítása is ebben a félévben zárult. A két program keretein belül az alábbi fejlesztések fejeződtek be ebben az időszakba:

- a Böszörményi úti edzőközpont területén került felújításra a meglévő öntözőkút, amely így már 3 nagyméretű élőfüves pálya öntözését is képes ellátni. A beruházás keretében megtörtént a kút tisztítása, kompresszorozása, vízhozam teljesítmény növelése, és a vezérlés cseréje.

- A Böszörményi úti edzőközpont 1,5 méter magasságban kerítéssel került körbeépítésre, valamint e fölött 5 méter magasságig labdafogó háló került felhelyezésre a teljes területen.

- Szintén a Böszörményi úti edzőközpont területén, az új öltöző környezetében térburkolási munkák valósultak meg.

- A tárgyidőszakban beszerzésre kerültek a BOSU Balance Trainer kondicionáló eszközei, amelynek köszönhetően a sportszervezet játékosainak hatékonyan fejleszthető az erőnléti állapota, és mozgáskoordinációja.

- A sportfejlesztési program módosítását követően, a hosszabbított időszakban beszerzésre került egy VW Crafter típusú 18+1 fős busz. A beszerzésnek köszönhetően a személyszállítási költségeket tudjuk csökkenteni, amelynek hatása a 2016/17. évben fog igazán realizálódni.

- A Böszörményi úti edzőközpont területén az MLSZ pályaépítési programjának keretein belül két új nagyméretű élőfüves edzőpálya épült meg, amely beruházás nem tartalmazta a

pályák körüli járda kiépítését. A 2015/16. évi TAO program keretein belül ez is megvalósulhatott.
Saját forrás biztosítása révén megvalósulhatott az új öltözők berendezése is. speciálisan a helység méreteire szabott, az egyesület színeit használó öltözőszekrények kerültek beszerzésre és beépítésre az új öltözőben.
2016-ban első felében megtörtént az új Stadion átadása is önkormányzati beruházásként. A projekt nem tartalmazta a lelátók megfelelő hangosítását. A szükséges hangosítási eszközök beszerzését Szebeni László egyéni vállalkozó végzett el a Balmazújváros Sport Kft. részére.
A Balmazújváros Sport Kft. működéséhez szükséges bevétel a mérkőzések megrendezéséből származó belépőjegyekből, a vállalkozások részére végzett reklámtevékenység bevételéből, a mosási szolgáltatásból, a pályák bérleti díjaiból, a Magyar Labdarúgó Szövetség által utalt központi bevételekből, a látványcsapatsport támogatásból származik, melyet önkormányzati támogatás egészít ki. Az MLSZ Elnöksége 2016. április 7-én elfogadta a módosított Pénzügyi Monitoring Eljárásrendet, melynek eleget téve a Kft. 2016.08.01-jén benyújtotta a 2016. I. féléves beszámolóját.

Önkormányzattól kapott támogatás: Balmazújváros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.10.) számú rendeletével 50 millió Ft támogatást állapított meg, mivel a gazdasági társaság 100%-os tulajdonosa és a zavartalan működtetése érdekében kapjuk a támogatást, ennek időarányos része 25 002 000 Ft folyt be június 30-ig, illetve készülve a 2016.július 22-i stadionavatóra a képviselő testület által elfogadott üzleti tervben feltüntetett 10 200 e Ft is átutalásra került.

Az öltöző szekrényekre kapott 5 715 e Ft átutalásra és felhasználásra került.

Önkormányzattól TAO pályázathoz kapott támogatás (önerő): az 5/2016 (II.10.) számú rendeletében döntött a Képviselő Testület 63 192 e Ft támogatásról, melyből a 2014/2015. évi TAO önerő összege 27 071 e Ft, illetve a 2015/2016. évi TAO önerő összege 36 121 e Ft. Az önkormányzat költségvetési rendeletében TAO pályázathoz tervezett összegből felhalmozási célú kiadásokhoz forrás a munka elvégzésének ütemében került átadásra. A TAO pályázat felhalmozási kiadásainak vonatkozásában a Kft. hosszabbítási kérelmet nyújtott be a 2015/16. évi elnyert pályázat tárgyi eszköz beruházásaival kapcsolatban.

Átutalással teljesítő partnereink folyamatosan rendezik számláikat. Késedelmes fizetés ritkán fordul elő.

Pénzkészletünk az időszak végén 15 350 Ft pénztári, valamint 34 496 552 Ft elszámolási betétszámlán szereplő, összesen 34 511 902 Ft egyenleggel zárt. Egyéb követelésként kimutatva 45 137 e Ft szerepel.

A költségek jelentős százalékát a személyi juttatások, ezek járulékai és a versenyeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások mellett az utazási és kiküldetési költségek teszik ki.

A látvány-csapatsport támogatás jelentősen hozzájárult a Kft. kiadásainak rendezéséhez. Az így kapott bevétel a futball csapat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, színvonalának emelésére nyújtott fedezetet.

A Kft - nél átlagos statisztikai létszáma az első félévben 29 fő, amely 22 fő labdarúgót, 1 fő masszőrt, 1 fő adminisztrátort, 3 fő intézményi kisegítő, udvarost, 1 fő vezetőedzőt, 1 fő erőnléti edzőt jelent. További 5 fő esetében pedig megbízási szerződés született, melyek személy juttatásait a látvány csapatsport támogatás 50 %-ban fedezte.
Kötelezettségek között 28 881 454,- Ft került kimutatásra, melyből 12 020 357 Ft a június havi bér és járulék összege, míg 10 861 097 Ft 30 napnál nem régebbi szállítói számlatartozás, míg 6 000 000,- Ft szerződés szerinti kölcsön. A Kft. 2016. I. félévében eleget tett az MLSZ PMR eljárásrendben rögzített követelményeknek és az új bajnoki évadban megfelelő személyi, tárgyi feltételekkel kezdi a 2016/17. évi bajnoki fordulókat.

Balmazújváros, 2016.08.31.

Lajos Ferenc
ügyvezető

1	2	5	6	4	8	5	9	9	3	1	9	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	1	5	0	3

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Balmazújváros Sport Kft**

Címe: **4060 Balmazújváros**

Sporttér utca 5

Egyszerűsített Mérleg A változat (2016)

Időszak: 2016.01.01. - 2016.06.30.

1	2	5	6	4	8	5	9	9	3	1	9	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	1	5	0	3

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített Mérleg A (2016)

Időszak: 2016.01.01. - 2016.06.30.

Ezer Ft

Sor-szám	*Megnevezés*	*Összeg*
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	766 386
02.	I. Immateriális javak	1 997
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	764 299
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	90
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	79 649
10.	I. KÉSZLETEK	
11.	II. KÖVETELÉSEK	45 137
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív érékelési különbözete	
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 512
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 898
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	847 933
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	64 915
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
21.	21. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
23.	III. TŐKETARTALÉK	
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	77 062
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28 sorok)	
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 15 147
30.	E. Céltartalékok	
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	28 882
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 882
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív különbözete	
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	754 136
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	847 933

1	2	5	6	4	8	5	9	9	3	1	9	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	1	5	0	3

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített Mérleg A (2016)

Időszak: 2016.01.01. - 2016.06.30.

Ezer Ft

Sor-szám	***Megnevezés***	***Összeg***

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva

Keltezés: Balmazújváros 2016. 07. 31.

P.H.

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT.
4060 Balmazújváros, Sportlétér út 5.
Adószám: 12564859-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-021503
Bankszámlaszám: 11738091-20049076

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	2	5	6	4	8	5	9	9	3	1	9	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	1	5	0	3

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Balmazújváros Sport Kft**

Címe: **4060 Balmazújváros**

Sporttér utca 5

Egyszerűsített Eredménykimutatás (összköltség) A változat (2016)

Időszak: 2016.01.01. - 2016.06.30.

1	2	5	6	4	8	5	9	9	3	1	9	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	1	5	0	3

Cégjegyzék száma

Egyszerűsítet Eredmény (összköltség) A (2016) **Időszak: 2016.01.01. - 2016.06.30.**

Ezer Ft

Sor-szám	*Megnevezés*	*Összeg*
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**65 826**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	
III.	Egyéb bevételek	111 747
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**73 332**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**88 794**
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 511
VII.	Egyéb ráfordítások	85
	VII. sorból: értékvesztés	
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**- 15 149**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**2**
	VIII. sorból: értékelési különbözet	
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**2**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)**	**- 15 147**
X.	Adófizetési kötelezettség	
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**- 15 147**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva

Keltezés: Balmazújváros 2016.07.31.

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT.
4060 Balmazújváros, Sportér út 5.
Adószám: 12[illegible]59-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-021503
Bankszámlaszám: 11738091-20049076

a vállalkozás vezetője (képviselője)

BALMAZ-KAMILLA Kft.

2016. első félévi beszámolója (2016.01.01-2016.06.30.)

Bagi Zsolt
ügyvezetõ

Balmazújváros, 2016. augusztus

1.Bevezetõ

Azonosító adatok:

A társaság neve: **BALMAZ-KAMILLA Kft.**
A társaság jogi formája: **Kft.**
A társaság székhelye: **4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b**
A társaság telephelye: **4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b**
Telefon: **(52) 821-400**
A társaság ügyvezetője: **Bagi Zsolt**
A tevékenység megkezdésének időpontja: **2015. január 14.**
A társaság adószáma: **25120246-2-09**
A társaság KSH száma: **25120246-9604-113-09**
Számlavezető bank: **OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Balmazújvárosi Fiók**
Bankszámla száma: **11738091-20051008**
Törzstőke összege: **3.000.000 Ft (készpénz)**
Az adózás rendje: **társasági és osztalékadó szerint**
A társaság kettõs könyvvezetést végez.

Főbb tevékenységi körök:

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.11 Reklámügynöki tevékenység
81.10 Építményüzemeltetés
93.11 Sportlétesítmény működtetése
85.51 Sport, szabadidős képzés
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő üzemeltetésére, valamint városmarketing feladatok ellátására *egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságként hozta létre.*
Működését 2015. január 14-én kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

A BALMAZ-KAMILLA Kft. 2016. évi üzleti terve 208 681 270.- Ft összes költség mellett, 63 741 270.- Ft támogatással számolt.
Tárgyévben a kitűzött tervhez képest az alábbiak szerint alakultak a számok:

	Éves terv	**Féléves terv**	**Féléves tény 2016.06.30**	**Százalékos eltérés**
Bevétel	144 940 000	72 470 000	64 272 668	-11,31%
Anyagköltség	75 630 000	37 815 000	44 210 403	-16,91%
Szolgáltatások	36 043 760	18 021 880	22 615 068	-25,49%
Ráfordítások	7 045 350	3 522 675	3 500 000	0,64%
Bérek	71 708 000	35 854 000	41 771 167	-16,50%
Járulékok	18 254 160	9 127 080	10 090 832	-10,56%
Működési eredmény	-63 741 270	-31 870 635	-57 914 802	-81,72%

Bevételeinket a tervezett alá sikerült teljesíteni. Ennek oka többek között a kedvezőtlen időjárásra vezethető vissza.

Az üzleti tervhez képest jelentős eltérés a szolgáltatások soron mutatkozik, melynek okai a következők:

- az üzleti terv készítésénél forráshiány miatt nem tudtunk marketing kötséget betervezni, viszont a fürdő piaci pozíciójának megtartása és előrevitele végett elengedhetetlen, hogy különböző platformokon reklámozzuk, hírdessük fürdőnket

- a fedett fürdő nyitása óta a beépített gépek/eszközök (szivattyúk, hőcserélők, szerelvények, stb.) folyamatos terhelésnek és igénybevételnek vannak kitéve, melyeknak az idő előrehaladtával egyra gyakoribb a javítási költsége. Tekintve, hogy ezek ipari berendezések, így mind az anyag, mind a szervízköltség lényegesen magasabb

<u>Bevételek részletezése</u>

Kamilla Büfé bevétele	3 416 812
Múzeum Kávéház bevétele	26 376 566

Múzeum Pavilon bevétele (strand büfé)	75 528
Fedett fürdő bevétele	25 959 781
Strand bevétele	2 415 199
Bérleti díjak árbevétele	2 300 393
Forgalmi jutalék bevétele	26 947
Marketing tevékenység bevétele	3 701 442
Bevételek összesen	**64 272 668**

Költségek részletezése

Anyagköltségek részletezése

Tisztítóeszközök, tisztítószerek, higiéniai termékek	1 503 112
Irodaszer, nyomtatvány	363 461
Gyógyszer	17 995
Áramdíj, rendszerhasználati díj	9 257 893
Víz- és csatornadíj	1 665 430
Gázdíj (kapacitás lekötéssel együtt)	1 468 315
Ingatlan karbantartartás anyagköltsége	991 979
Hirdetés anyagköltsége	2 475 156
Büfé, Kávéház élelmiszer alapanyag	13 097 363
Büfé, Kávéház eladott áruk beszerzési értéke	6 164 230
Kisebb eszközök, szerszámok	908 045
Céges autó üzemanyagköltsége	563 133
Egyéb anyagköltség	5 734 291
Anyagköltség összesen	**44 210 403**

Az ingatlanüzemeltetés anyagköltsége túlnyomórész csempepótlásból és az ehhez szükséges anyagok beszerzéséből áll.
A büfé alapanyagköltségébe az elkészített ételekhez vásárolt alapanyagok szerepelnek, az eladott áruk soron pedig a változatlan formában továbbértékesített italok és ételek.

Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök közt kisebb szerszámok, vágókorongok vannak, melyek az alapkarbantartáshoz elengedhetetlenek.

Tisztítószerekre, higiéniai termékekre jelentősebb összeget költünk, mely az alapvető higiéniai feltételek és ÁNTSZ előírások teljesítéséhez elengedhetetlenek.

Szolgáltatások részletezése

Telefon, internet, ktv	418 248
Zeneszolgáltatási díj	238 034
Bankköltségek	790 407
Marketing és reklámszolgáltatás költsége	9 221 757
Vízvizsgálat (ajánlat alapján)	917 775
Termál Egészségipari Klaszter Egyesület tagdíj és Fürdőszövetség tagdíj	280 000
Biztosítási díjak	701 492
Klórpalack bérleti díj	30 000
Szőnyegbérlés	103 352
Munkaeszköz, munkagép bérlés	17 000
Gépek, eszközök karbantartása, javítása	6 497 816
Személy- és áruszállítás	190 742
Üzemorvos	62 598
Bérelt munkaerő (Joker, Schönherz)	83 904
Programok (szórakoztató, kézműves)	60 000
Hatósági díjak	129 000
Egyéb szolgáltatás (könyvvitel, üzletviteli tanácsadás, honlapkészítés, fordítás, közjegyző, jövedéki ügyintéző)	2 872 943
Szolgáltatások összesen	**22 615 068**

Személyi erőforrások, bérek

A BALMAZ-KAMILLA Kft. állandó dolgozói létszáma és bérköltsége túllépte az elfogadott 2016 évi üzleti terv arányos részét.

A munkabérek túlnyomó többségben a szak- és a segédmunkás minimálbérrel tervezettek.

Ebben a beszámolási időszakban 1 696 e Ft vízkészlet járulékot vallott a cég. Értékcsökkenésként a jelentős összegű beszerzett tárgyi eszközei után elszámolható költségeket veszi figyelembe, félévre 2 500 e értékben.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett 2016. első félévi beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

Balmazújváros, 2016. augusztus 31.

Bagi Zsolt sk.
ügyvezető

Határozati javaslat

Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2016. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2016. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2016. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

5.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmaz-Kamilla Kft. 2016. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2016. szeptember 9.

dr. Veres Margit
polgármester

B E S Z Á M O L Ó

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRŐL

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ad lehetőséget arra, hogy a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére.

A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza.

A szociális igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban előforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid időn belüli intézkedést igényelnek (pl.: 2015. február 28-ig az önkormányzati segély, amely magába foglalja az eseti segélyezés /felnőtt és gyermek tekintetében/, gyógyszersegély valamint temetési költségekhez való hozzájárulás szabályait, továbbá 2015. március 1-től a települési támogatás minden ellátási formáját). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását.

Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenően az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselő-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetőséget.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetőséget a képviselő-testületnek.
Amennyiben a képviselő-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél.

A képviselő-testület határozata ellen a beszámolási időszakban a felülvizsgálat lehetőségével egyetlenegy esetben sem éltek.

Az Szt. 25. § (3) bekezdése értelmében - 2015. február 28. napjáig - szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formában hozhat döntést:
- önkormányzati segély, míg 2015. március 1-től települési támogatás.

A Magyarország 2015. évi költségvetését megalapozó 2014. évi XCIX. Törvény, 2015. március 1-jei hatállyal több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.), valamint 2015. január 1-jei hatállyal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit.
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult.
A jegyzői hatáskörben levő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Továbbá a Szt. módosítása értelmében 2015. február 28. napjával megszűnt az önkormányzati hatáskörbe tartozó ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, és lakásfenntartási támogatás. Az önkormányzati segélyt – mint támogatási formát – 2015. március 1. napjától a települési támogatás váltotta fel.
A Szt. 134/E. §-ban foglalt törvényi rendelkezés alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő testülete határidőn belül – 2015. február 28-ig - megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet), amely 2015. március 1. napjától lépett hatályba.
Az önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatás keretében igényelhető lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, helyben tanulók utazási támogatása, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás, gyógyfürdő támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, valamint Karácsony alkalmából az időskorúak támogatásának szabályait is a rendelet foglalja keretbe.

A jogszabályi változások év közbeni hatályba lépése miatt a 2015. évre vonatkozó beszámoló együttesen tartalmazza a 2015. február 28. napjáig, majd 2015. március 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazásával, a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseinek összefoglaló adatait. A változások követhetőségem illetőleg összevetése érdekében a beszámoló évekre visszamenőleg is tartalmaz adatokat.

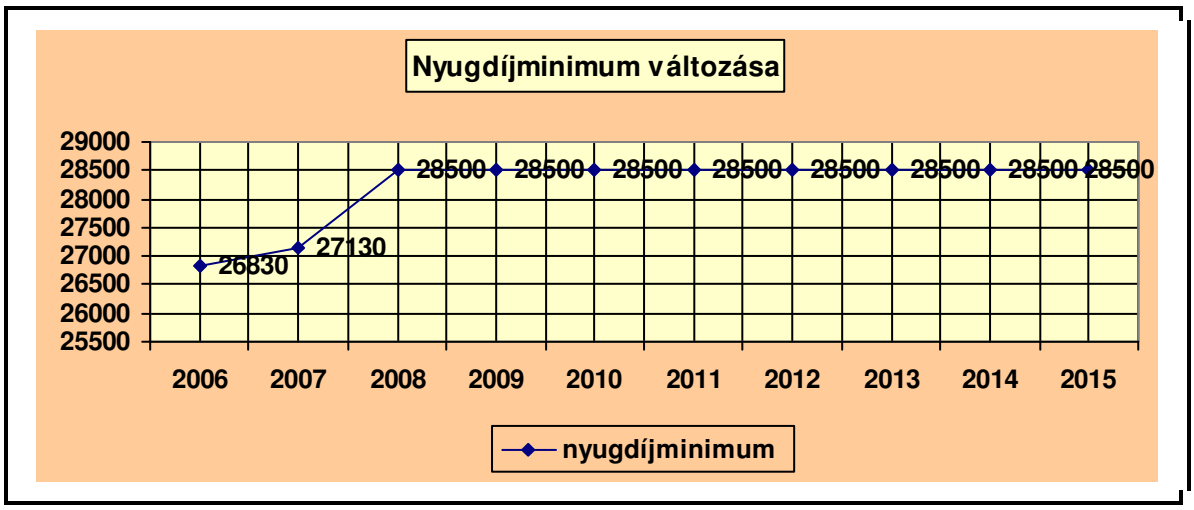
Az ellátandó szociális feladatokat a Szt. szabályozza, viszont a részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel – az önkormányzatok feladatává tette. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelete foglalta egységbe a szociális ellátások helyi szabályait, amely – mint már említésre került - 2015. március 1. napjával hatályát vesztette. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is.

2015. február 28. napjáig az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés előkészítést a szociális csoport 4 fővel végezte, míg az államigazgatási hatósági ügyeket teljes létszámban 6 fővel végezte. 2015. március 1. napjától az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés előkészítést valamint az államigazgatási hatósági ügyeket a szociális csoport 4 fővel végezte. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentős. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt éveket tekintve, éves szinten összesen 7258 db volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy főre jutó 1815 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent.
A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítő szándékkal, odafigyeléssel végzik, attól függetlenül, hogy az utóbbi években több alkalommal is módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok.

Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db, 2011-ben 3.305 db, 2012-ben 2.209 db, 2013-ban 2.483 db, 2014-ben 3.077 db és 2015-ben 4.349 db.
Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben 2015-ben a jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra.

Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban előforduló, magas költségvetési előirányzatot lekötő, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni.

A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.



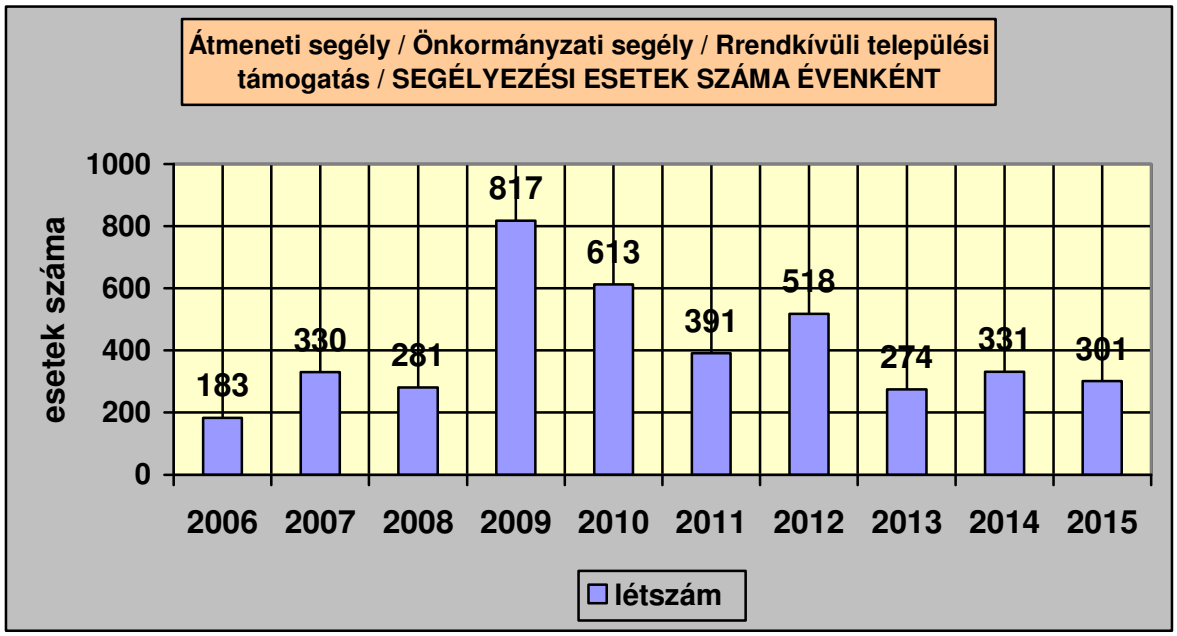
1.) Önkormányzati segély
Települési támogatás keretein belül – Rendkívüli települési támogatás 2015. március 1-től

A 2013. június 7-én kihirdetett, az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás 2014. január 1-jén lépett hatályba, ezért szükségessé vált a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása.
Az egyszerűsítési program keretében megalkotott törvénymódosítás célja az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, valamint az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése. Ennek érdekében összevonásra került az egyaránt válsághelyzetek kezelésére szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, egy úgynevezett „**önkormányzati segéllyé**”.
Az önkormányzati segélyt a települési önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg az Szt.-ben, illetőleg az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. A rendeletmódosítás kapcsán főszabályként az elmúlt évek ezirányú tapasztalatai kerültek alapul véve.
Az önkormányzati segély formái:

1. Eseti segély – Ebbe a kategóriába került besorolásra – a hatályon kivül helyezett - átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
2. Gyógyszersegély – Ezen ellátási forma bevezetése a célzottabb felhasználást segíti elő, mivel a jogosult a segélyt utalvány formájában kapja meg. Az utalvány a településünkön működő gyógyszertárakban vátható be, mely gyógyszertárakkal ezirányú szolgáltatási szerződés jött létre.

3. Temetési költségekhez való hozzájárulás – Szintén az elmúlt évek tapasztalatait alapul véve kerül meghatározásra a segély összegének mértéke és a jogosultsági feltétel.

Önkormányzati segély elsősorban azon kérelmező részére adható, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás (így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.) vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
Az alábbi táblázatban kerültek feltüntetésre az átmeneti segély, illetőleg 2014-től, az önkormányzati segélyen belüli eseti- és gyógyszersegély, míg 2015. március 1-től a települési támogatáson belül a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti esetszámok.



A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009., 2010. és a 2012. évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethető vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztő részlete drasztikusan megemelkedett, illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. A közfoglalkoztatás kiterjesztése bizonyos értelemben próbálja ezt a problémát kezelni, illetőleg igyekszik elősegíteni vagy legalább növelni annak lehetőségét, hogy a tartósan munkanélkülivé vált személyek nagyobb eséllyel induljanak az elsődleges munkaerőpiacra való elhelyezkedésben. A 2013. évi esetszám csökkenő mértéke is a foglalkoztatás bővülését támasztja alá. A 2014. évi, minimális emelkedést mutató esetszám oka, a nyugdíjminimum éveken át tartó változatlanságában keresendő. A különböző támogatási formákból való lassú kiszorulás eredménye jelenítődik meg az eseti segélyezés emelkedésének hátterében. A tapasztalatok az mutatják, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülők részére még egy relatíve nagyobb összegű eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. Az viszont nem elhanyagolható, hogy az eseti segélyezés (2014-től önkormányzati segély, 2015. március 1-től rendkívüli települési támogatás) hathatós segítséget nyújt azokban az egyedi esetekben, ahol alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt szorul kérelmező és/vagy családja anyagi segítségre. Továbbá ez a típusú segélyezés megoldást jelent az időszakosan ellátás nélkül maradt személyek (*pl: GYES, GYET, ápolási díj megszűnését követő, általánosan 3 hónap ellátatlanság, vagy táppénz ellátás folyósításának hosszadalmasan elhúzódó*

időtartama) anyagi válsághelyzetbe való sodródásának elkerülésében. Különleges méltánylást igénylő rendkívüli élethelyzet fennállása esetén a polgármester kivételes méltányosságból történő megállapításról dönt.

2015. évben az önkormányzati segélyre valamint 2015. március 1-től a rendkívüli települési támogatásra fordított keret összesen 3.075.742,-Ft volt, amely a 301 esetszámra lebontva átlagosan 10.218,-Ft-ot jelentett.

2.) Önkormányzati segély keretén belül – temetési költségekhez való hozzájárulás 2015. február 28-ig
Települési támogatás keretein belül – Temetési támogatás 2015. március 1-től

Az eseti segélyezéstől elkülönítve szükséges beszámolni a temetési költségekhez való hozzájárulásként 2015. február 28-ig nyújtott önkormányzati segély, majd 2015. március 1-től települési temetési támogatás feltételeiről illetve felhasználásának alakulásáról.
Temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély, majd 2015. március 1-től települési temetési támogatás állapítható meg azon kérelmező részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor ha a temetési költségek viselése a saját, illetőleg családja létfenntartását veszélyezteti.
A temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20 %-a, míg 2015 március 1-től - a települési temetetési támogatás keretein belül – 30 %-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján.
A temetéshez nyújtott önkormányzati segély illetőleg 2015. március 1-től a települési temetési támogatás rendkívüli élethelyzet (hirtelen vagy tragikus haláleset illetőleg rendkívüli szociális körülmény) esetén lehetőséget nyújt kivételes méltányosság gyakorlására, mely esetben a támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 100 %-áig terjedhet.
2015. évben a legolcsóbb temetkezés költsége földbetemetés esetén 121.699,- Ft, míg hamvasztás esetén 115.512,-Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében elfogadott.
2015. évben 98 fő részére került megállapításra temetési segély illetőleg települési temetési támogatás összesen 3.853.893,- Ft összegben.

3.) Időskorúak szociális segélye 2015. február 28-ig
Települési támogatás keretein belül - Időskorúak támogatása 2015. március 1-től

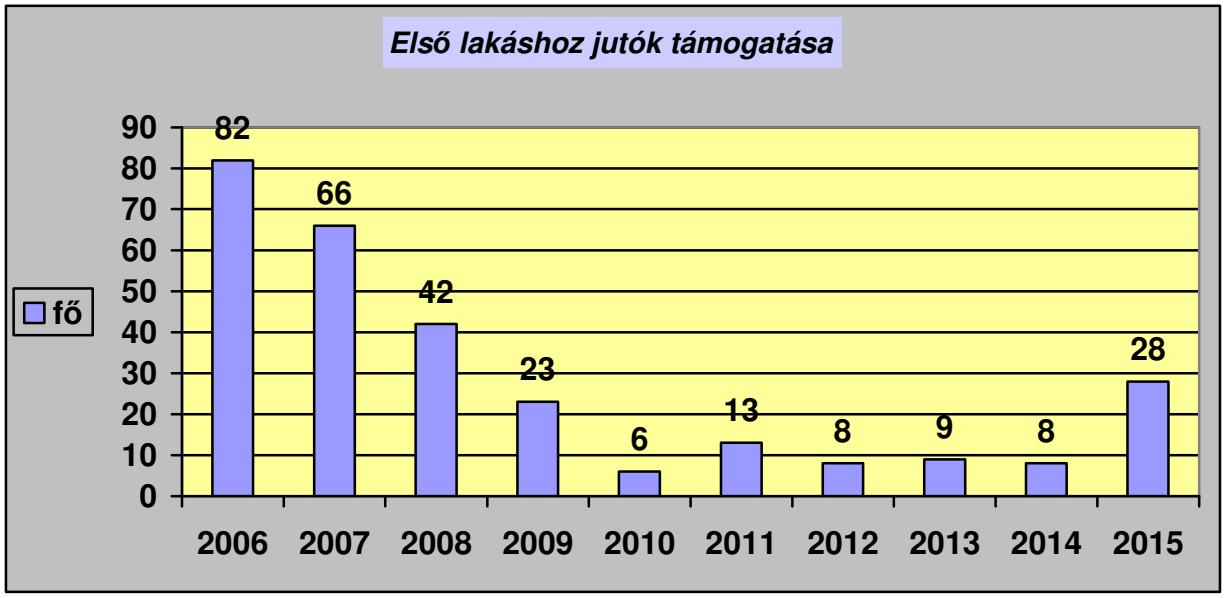
2015. február 28-ig, a támogatási formák között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idősek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes bérlet árának erejéig terjed. A fentiekben hivatkozott helyi rendelet hatályon kívül helyezését megelőzően ezen támogatási formában felhasználás nem volt.

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú 2015. március 1. napjával hatályba lépő önkormányzati rendeletben, időskorúak támogatása címen nyújtható települési támogatás, a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére évente egy alkalommal természetben, Karácsony ünnepe alkalmából. A támogatás mértékéről a képviselő-testület évente dönt.

Örvendetes tény, hogy az évek előrehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így 2015. évben 3049 főt tudtunk vendégül látni, melyre a felhasznált összeg 7.139.292,-Ft.

4.) Első lakáshoz jutók támogatása
Települési támogatás keretein belül – Első lakáshoz jutók támogatása 2015. március 1-től

Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követően átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. Az alábbi ábra jól tükrözi, hogy a gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentősen csökkent. 2015. évtől, az eddig csökkenő tendencia jelentős emelkedést mutat, amely több kormányzati intézkedéssel (pl: CSOK bevezetése, családpolitika változása) illetőleg társadalmi változással (nettó bérek növekedése, foglalkoztatás bővülése) hozható összefüggésbe.



5.) Gyógyfürdőellátás támogatása
Települési támogatás keretein belül – Gyógyfürdő támogatás 2015. március 1-től

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2012. (IX.12.) számú önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét, mely szerint új támogatási forma került bevezetésre, Gyógyfürdőellátás támogatása címen 2012. október 1-i hatállyal. A támogatás igénybevételére jogosult az aki szakorvosi beutalóval a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőben biztosított, Balmazaqua Kft. által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe. A kezelésekért, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. 2012. évben ezen támogatási forma megállapítása iránt kérelem nem érkezett.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (I.23.) számú önkormányzati rendeletével ezen támogatási forma jogosultsági feltételeit 2013. január 24-i hatállyal, az alább idézettek szerint módosította:

„A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló, 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata 25% mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50%-át vállalja át."

A rendelet módosítását megelőzően - 2013. január 1-tól 2013. január 23-ig - 75 fő részéről érkezett kérelem, amely alapján Balmazújváros Város Önkormányzata az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet teljes egészében megtérítette. Erre az időszakra a felhasználás összege 1.257.000,-Ft. A módosítást követően 2013. január 24-től 2013. december 31-ig 442 kérelem érkezett. A jogosultság vizsgálatát követően az igénybevevők által a kezelésekért fizetendő térítési díj részlet 25 % vagy 50 %-a került megtérítésre, összesen 3.877.200,-Ft összegben.
2014. január 1. napjától 2014. november 30. napjáig – e rendeleti szabályozás alkalmazásában – 419 fő részéről érkezett kérelem, mely alapján az igénybe vett kezelésekért fizetendő térítési díj részlet 25 % vagy 50 %-a került megtérítésre, összesen 2.408.100,-Ft összegben.
E támogatási forma tekintetében a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 11. §. (2) bekezdése 2014. december 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosításra került:
„A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló, 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata a 15x4 kúrát igénybevevők esetében 4.500,-Ft összegben, egyéb kezelés esetén 25% mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50%-át vállalja át, illetőleg a 15x4 kúrát igénybevevőket 9.000,-Ft összegben támogatja."
A módosítást követően 2014. december hónapban 37 kérelem érkezett, melyek után – a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően – 167.625,-Ft összegben gyógyfürdőellátás támogatás került kifizetésre.

Gyógyfürdőellátás tekintetében a fent hivatkozott rendeleti szabályozás szintén 2015. február 28. napjáig volt hatályos, viszont ez a támogatási forma változatlan feltételekkel a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú, 2015. március 1. napjával hatályba lépő önkormányzati rendeletben átemelésre került.

2015. február 28. napjáig 77 gyógyfürdőellátás megállapítása iránt érkezett kérelem, melyek után a jogosultak részére 587.250,-Ft került kifizetésre.
2015. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig a települési támogatás keretein belül változatlan feltételekkel nyújtható gyógyfürdő támogatás megállapítása iránt 345 kérelem érkezett, melyek után a jogosultak részére 2.685.600,-Ft került kifizetésre.

6.) Közgyógyellátás

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, 2014. január 1-i hatállyal a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos

feladatot jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta át.
A törvényi rendelkezést követően módosításra került a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R), mely szerint a közgyógyellátás - 2014. január 1-i hatállyal - jegyzői hatáskörből polgármester átruházott hatáskörébe került.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési önkormányzat a R 13. §-ában foglaltak szerint szabályozta a méltányossági jogcímen nyújtható közgyógyellátás jogosultsági feltételeit, mely szerint:
közgyógyellátásra jogosult az
a) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja,
b) egyedül élő esetében az egy főre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 15 %-át eléri vagy meghaladja,
c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylő daganatos betegségben szenved, vagy fekvő beteg és pelenka használata szükséges, és az egy főre számított havi családi jövedelem
ca) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 300 %-át,
cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250 %át nem haladja meg, ezzel egyidejűleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja.

A Magyarország 2015. évi költségvetését megalapozó 2014. évi XCIX. Törvény, 2015. március 1-jei hatállyal közgyógyellátás tekintetében is módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvényt, mely szerint az önkormányzati hatáskörben tartozó méltányossági közgyógyellátás 2015. február 28. napjával megszűnt.

A 2015. február 28. napjáig hatályos szabályok alapján – ideértve a még folyamatba levő ügyeket is - közgyógyellátással kapcsolatban az esetek száma 31, a felhasználás 779.328,-Ft.

7.) Települési támogatás keretein belül – Gyógyszertámogatás 2015. március 1-től

A 2015. március 1. napjától módosított Szt. 45. §-a a települési önkormányzatok mérlegelési jogkörébe adta, hogy a települési támogatás keretein belül, mely célokra, milyen feltételek teljesülése mellett, milyen támogatást nyújt.

A törvényi szabályozás hatására kivezetésre kerülő méltányossági közgyógyellátás pótlására, az önkormányzat gyógyszertámogatás elnevezésű támogatási formát vezetett be.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható támogatás - a jogosultsági feltételek teljesülése esetén - természetben, gyógyszerutalvány formájában kerül kiadásra.
A támogatás jövedelmi feltételekhez valamint a havi rendszeres gyógyszerköltséghez kötött, melyet a háziorvos igazol. A támogatás mértéke havonta 3.000,-Ft, míg daganatos vagy pelenka használatát igénylő fekvőbeteg esetén a támogatás mértéke havonta 4.000,-Ft.

2015. március 1-től, 2015. december 31-ig 79 esetben került sor gyógyszertámogatás megállapítására, melynek költsége mindösszesen 1.239.000,-Ft.

8.) Települési támogatás keretein belül – Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2015. március 1-től

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1-2. §-ában foglaltak szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást – mint támogatási formát- 2014. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. A támogatási forma megszüntetésére az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítás rendelkezésének figyelembevételével került sor.

Az előző bevezető alapján látható, hogy célirányosan, a gyermek rendkívüli élethelyzetének jogszabályon alapuló kezelésére hosszabb ideig nem volt lehetőség.

A már fentebb hivatkozott Szt. módosítást követen az önkormányzatnak ismét lehetőse nyílt arra, hogy rendeleti formában meghatározhassa milyen típusú támogatási formák kialakítására helyezi a hangsúlyt.
A gyermekek egyedi esetekben történő célirányos támogatása - a települési támogatás keretein belül - mint támogatási forma bevezetésre került.
A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatást elsősorban gyermek betegsége, étkeztetése, iskoláztatása, gyógyszemüveggel való ellátása okán szükséges nyújtani. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltétele, hogy a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, míg gyermekét egyedül nevel szülő esetében a 200 %-át.

2015. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig 37 esetben került sor rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására. Az erre felhasznált összeg 320.000,-Ft

9.) Települési támogatás keretein belül – Lakhatási támogatás 2015. március 1-től

A már fentebb hivatkozott Szt. módosítás alapján az önkormányzat rendeletben szabályozta, a kivezetésre került lakásfenntartási támogatás pótlására szolgáló lakhatási támogatást, mint támogatási formát. A lakhatási támogatás kialakításának prioritását a településen élő, szociálisan rászorult személyek lakhatással összefüggő költségeinek enyhítése adja.

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú - 2015. március 1. napjával hatályos - önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Lakhatási támogatásra – egyéb feltételek fennállása estén – az a személy jogosult, aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője. A lakhatási támogatás kiszámításának alapja a kérelemmel érintett háztartás összjövedelme, a rendeletben szabályozott elismert lakásnagyság, és a háztartásban élők számának, szintén rendeletben szabályozott fogyasztási egysége. Jogosultság megállapítása esetén a támogatás mértéke havonta 2.500,-Ft-tól, 6.000,-Ft-ig terjedhet. A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított egy évre kell megállapítani.

2015. március 1-től, 2015. december 31-ig 1.488 esetben került sor lakhatási támogatás megállapítására, melynek költsége mindösszesen 21.900.000,-Ft.

A Gyvt. alapján nem kötelező ellátások 2015. február 28-ig.

A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások előirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja.

Balmazújváros Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozott jogosultsági feltételek fennállása esetén az alábbi támogatásokat nyújtja.

10.) Nevelési és oktatási intézményben tanulók utazási támogatása
Települési támogatás keretein belül – Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 2015. március 1-től

Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható.

A támogatás havi összege:

- személygépkocsival történő utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2015. évben 9.975,- Ft,

- tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2015. évben 2.850,- Ft.

- támogató szolgálattal történő szállítás esetén a nyugdíjminimum 15 %-a, azaz 4.275,- Ft.

A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a 2015. március 1. napjával hatályba lépett önkormányzati rendelet tartalmazza.

Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2015. év június hónappal bezárólag 4 gyermek 2015. szeptember hónaptól 5 gyermek részesült, mely összesen 367.650,- Ft összegű támogatást jelentett.

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú - 2015. március 1. napjával hatályos - önkormányzati rendelet változatlan formában emelte át a 2015. február 28. napjával hatályon kívül helyezett rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet vonatkozó előírásait.

11.) Helyben tanulók utazási támogatása
Települési támogatás keretein belül – Helyben tanulók utazási támogatása 2015. március 1-től

Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatásban 2015. január hónapban - hat havi bérlet árának erejéig – 1.006

fő tanuló, majd 2015. szeptember hónapban – négy havi bérlet árának erejéig - 1031 fő tanuló részesült. A havi bérlet ára 780,- Ft. A felhasználás 7.924.800,-Ft.

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú - 2015. március 1. napjával hatályos - önkormányzati rendelet változatlan formában emelte át a 2015. február 28. napjával hatályon kívül helyezett rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet vonatkozó előírásait.

dr. Veres Margit sk.
polgármester

II. PÉNZÜGYI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelettel közzétett SZMSZ alapján működik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselő-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselő-testületi ülések előtti hétfői napon tartja meg.

Az SZMSZ-ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsősorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények működésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre.
Ellenőrzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat működési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság működését a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 131 határozatot hozott, melyből 115 saját hatáskörben hozott döntés, és 16 átruházott hatáskörben hozott döntés volt.

Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.
A bizottság a képviselő-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintő önkormányzati döntés-előkészítéseket, előterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsősorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-előkészítő munkát érintik.

A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezőgazdasági földterületek, legelők eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történő értékesítéssel lettek közzétéve.

A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést:

- A Balmazújvárosi Football Club részére engedélyezte az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti részletezéstől eltérő támogatás kiutalását.
- Horváth Tibor bérleti szerződésének tárgyában.
- Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági hasznosítású területek bérbeadása tárgyában.
- A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére engedélyezte az

előirányzat felhasználási ütemterv szerinti részletezéstől eltérő támogatás kiutalását.

- A Balmaz-Kamilla Kft. részére engedélyezte az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti részletezéstől eltérő támogatás kiutalását.
- A Kastélykert utcai strandfürdő területén létesült pavilon bérbeadása tárgyában.
- A Balmazújváros, Veres Péter u. 1. szám alatti ingatlan előtt lévő közterületből árusító pavilon területbérlete, bérlő személyének változása tárgyában.
- A Balmazújváros Sport Kft. részére engedélyezte az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti részletezéstől eltérő támogatás kiutalását.
- A Balmazújváros, Sporttér u. 5. szám alatti sportlétesítmény büféinek üzemeltetési és bérleti díj megállapítása tárgyában.
- A 2015. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretből a bizottság az alábbi támogatásokat nyújtotta:
    - 200.000,- Ft-ot és 500.000,- Ft-ot a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók irtására.
    - 100.000,- Ft-ot az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részére az óvoda által vállalt előirányzaton felül a Balmazújváros, Vörösmarty utcai Százszorszép óvoda játszóudvarának fejlesztésére.
- A Balmazújváros Sport Kft. részére a Balmazújváros, Debreceni u. 12. szám alatti ingatlan udvarából területrész bérbeadása tárgyában.
- A Balmazújváros, Sporttér utca 5. szám alatti büfé helyiségek bérbeadása tárgyában.
- Javaslatot tett a „Tiszta udvar – rendes ház” mozgalom bíráló munkacsoport tagjainak felkérése tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros, Vörösmarty utca 27. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros, Böszörményi út – Nap utca ipari övezetben munkahelyteremtő beruházáshoz telekértékesítés tárgyában.
- Javaslatot tett a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület által megvalósítandó kézilabda edzőcsarnok építése tárgyában.
- Javaslatot tett a Semsey-kastély klimatizálásával kapcsolatos munkálatok és forrás biztosítása tárgyában.
- Javaslatot tett a Nefelejcs Idősek Otthona részére gépkocsi beszerzéshez forrás biztosítása tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros, Bethlen utca 62. szám alatti ingatlan adásvétele tárgyában.
- Javaslatot tett az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában.
- Javaslatot tett a Pötyi Szálló szolgáltatási díjainak tárgyában.
- Javaslatot tett önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros, Gábor Á. utca 40. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vételárának meghatározása tárgyában.
- Javaslatot tett az önkormányzati tulajdonú, költségalapon meghatározott lakbérű lakás pályáztatása tárgyában.
- Javaslatot tett a Volkswagen Crafter JBUS gépjármű értékesítésre kijelölése tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros, Jókai utca önkormányzati közút forgalmi rend kialakítása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet és a 2016. évi

költségvetésről szóló 5/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján eltérő finanszírozást engedélyezett.

Varga László sk.
bizottsági elnök

III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. §-a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatásköréről az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökről a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsőoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig előirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére előterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról).

Az SZMSZ 20. § (10) bekezdése alapján Bizottságunk 2016. évi munkatervét - a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére figyelemmel – az 7/2016. (I. 26.) számú határozatával elfogadta.

A Bizottság elmúlt időszakban (2015. szeptembertől kezdődően 2016. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be:

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti időszakban 18 alkalommal ülésezett és 102 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 81, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 21.
Önkormányzatunk 2015. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A tavalyi évben 62 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását.

Az ISZKB által hozott határozatok közül legjelentősebbek:

1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelően **állást foglalt:**
- az intézmények működési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, minőségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában.
- állást foglal oktatási, nevelési, közművelődési intézmények vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatokban

2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelően **véleményt nyilvánított:**
- a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat munkájáról,
- a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Kulturális Központ éves munkatervéről,
- a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda működéséről,
- a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola 2015. évi működéséről,
- az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése tárgyában,
- az Országos Orvosi Ügylet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója,
- az önkormányzat intézményhálózat - működtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában,
- iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában,

- a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői álláshely pályázatának tárgyában,
- **javaslatot tett:** kitüntető díjak adományozására.

3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások időpontját.

4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint

állást foglalt és javaslatot tett:

- a család és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakítása tárgyában,
- az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosítása,
- a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet tárgyában,
- a Veres Péter Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának tárgyában,
- önkormányzati lakás szakember, illetve sportolók elhelyezés céljából történő biztosításának véleményezése tárgyában,
- a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában.

elfogadásra javasolta:

- Balmazújváros munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót,
- Balmazújváros 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót,
- a települési értéktár bizottság beszámolóját,
- az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
- a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 2015. évi működéséről szóló beszámolót,
- önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámolót,
- az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámolót.

Szarvas Endre sk.
bizottsági elnök

IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat – és hatáskörét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság

- megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és erről tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek,
- közreműködik az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának előkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására,
- előzetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem,
- véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó előterjesztéseket,

- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerű működését,
- ellenőrzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét,
- javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére,
- vizsgálja a Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására,
- a képviselők által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit:

- döntés a választási szervek létszámának kiegészítéséről,
- a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
- a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása,
- döntés a polgármester jutalmazásáról.

A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2015. szeptember 1.) óta 18 alkalommal ülésezett. Ebben az időszakban 2015-ben 7 ülésen 24, 2016-ban 11 ülésen 42 határozatot hozott a bizottság.

A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára

- a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- az Önkormányzat 2016. évi munkatervét,
- a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról szóló beszámolót,
- a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítmény követelményeinek alapját képező 2015. évi célok meghatározását,
- kitüntető címek és díjak alapításáról szóló önkormányzati rendeletet,
- az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását,
- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 28/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítását,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet módosítását,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítását,
- a polgármester szabadságolási ütemtervét.

Döntést hozott képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás tárgyában.

Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket.

A bizottság 11 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett előterjesztések képviselő-testületi ülésen való kiosztásához.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő

házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A képviselők vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselők a jogszabályban előírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendő kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottság véleményező, javaslattevő munkájával nagymértékben segítette a Képviselő-testület döntéshozatalát.

Csonka-Kis Pál sk.
ÜJB elnök

Határozati javaslat

A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2016. szeptember 9.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

---

dr. Veres Margit polgármester asszony
részére

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzata munkatervében foglaltaknak megfelelően mellékelten megküldöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015-2016. évi munkájáról készített beszámolót.

Kérem, hogy a beszámolót elfogadni, valamint önkormányzatunk működését a jövőben is támogatni szíveskedjenek, valamint engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak a T. Képviselő-testület eddigi segítségnyújtásáért.

Balmazújváros, 2016. augusztus 29.

Ráczné Rácz Erzsébet
elnök

BESZÁMOLÓ A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL

2015. SZEPTEMBER – 2016. AUGUSZTUS

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata legutóbbi alkalommal 2015. szeptember 9-én számolt be tevékenységéről Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Az azóta eltelt időszakról az alábbiakban kívánom tájékoztatni a T. Képviselő-testületet:

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott ülésén fogadta el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozatának módosítását.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. szeptember 10-én a Napsugár Óvoda kollégáival megbeszélésen vett részt a roma gyerekek hiányzása miatt.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. szeptember 12-én a Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében egy kulturális rendezvényen vett részt, ahol különböző roma hagyományokkal,szokásokkal és információkkal bővültek ismeretei, és bepillantást nyert a Kaposvári Közösségi Ház életébe.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. szeptember 26-án a Debreceni Egyetem szervezésében a roma származású Horváth József rákkutató, a Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet biológusának előadásán, valamint ezzel egybekötve egy roma festőművész kiállításán vett részt.

- 2015. október 1-én kezdődött a 3 napos Roma Kulturális Fesztiválunk, melyet a Balmazújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a BSZC Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskolája közösen együttműködve valósított meg. Programsorozatunk nyitó programja egy festőművész, Selam Pató kiállítása volt. A művésznő célja figyelemfelkeltés, az identitástudat meghatározása, valamint az értékteremtés elindítása volt. Az előadás egy szeretetvendégséggel zárult, melyben a roma tanulók segítettek. Nagy örömünkre szolgált, hogy a helyi televízió is megjelent és megörökítette ezt mindenki számára. 2015.10.02-án egy „Ki mit tud" verseny került megrendezésre. A 30 fellépő előadása nagyon sokrétű volt, megjelent a modern, cigány néptánc, magyar népzene, külföldi dalok, hangszerek (hegedű, citera), valamint versek, prózák egyaránt. A program zárása 2015.10.03-án egy roma labdarugó tornával kezdődött, melyben 4 csapat küzdött egymás ellen. Balmazújváros és a környező települések csapatai vettek részt. A záró rendezvény helyszíne a Művelődési Központ előtti tér volt. Az érmek és kupák kiosztása után a fesztiválzáró rendezvénye következett, ahol különböző fellépők gondoskodtak a jó hangulatról. Ezek között szerepeltek Szegedi Mónika-Mohácsi József nótaénekesek, 2 roma hagyományőrző néptánccsoport, Tar Anita. A hangulat fantasztikus volt, teljes körű volt a megszólítottak köre. A nap végén egy kis családias vendégfogadás történt, ahol babgulyást szolgáltunk fel. A 3 nap sikerekben gazdag volt, hiszen új tehetségeket ismertünk fel, tanultunk, fejlődtünk, és egy kis vidámságot hoztunk a közösség életébe, mely által szorosabb kapcsolatok épültek ki az emberek körében.

- 2015. október 4-én a Szentkúti Búcsún vettünk részt a hitélet világának megerősítése érdekében.

- 2015. október 14-én az Országos Roma Önkormányzat és az Iskoláink szervezésében megnyert pályázat, ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ program keretében, diákok felkeresése és a pályázat keretein belül kapott táskák kiosztására került sor.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. október 20-án a BSZC Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola 9/D osztályának osztályfőnökével családlátogatáson vett részt az igazolatlan hiányzások tisztázásának céljából.

- 2015. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának városi ünnepségén és a koszorúzáson való részvétel.

- 2015. október 27-én a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés elnökével, Bernáth Bálinttal egyeztető megbeszélés az együttműködés lehetőségeiről.

- 2015. november 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében „Esély a kitörésre" programon vettünk részt Debrecenben.

- 2015. november 18-án Balmazújváros Város Önkormányzatával együttműködve „Roma lányok lemorzsolódásának megakadályozása" című pályázat beadása.

- 2015. november 20-án a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk „Elfogadás napja" címmel rendezett délutáni programja. Lakatos György és a ROMANO GLASO„Elfogadás a szeretet jegyében"- előadás és koncert, „WORK SHOP MŰHELY"- zsonglőrfoglalkozás, „SZOCIÁLIS CIRKUSZ" - zsonglőr bemutató.

- 2015. november 21-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Író- Olvasó találkozót szervezett, amelynek a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár biztosított helyszínt. Nagy Gusztáv elismert roma író, költő, műfordító, tanár tartotta előadását, megtisztelésére egy műsort állítottunk össze a műveinek előadásában.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. november 24-én Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon vett részt.

- 2015. november 26-án a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által szervezett képzésen való részvétel, amelyet tanúsítvány igazol.

- 2015. november 28-án a BSZC Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskolájának szalagtűző ünnepségén vett részt Ráczné Rácz Erzsébet elnök asszony.

- 2015. december elsején az AIDS világnapja alkalmából kérdőívek, tesztek kitöltése a megelőzések és figyelemfelhívás érdekében.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. december 3-án Esély az Önálló Életkezdésre című TÁMOP-3.3.8-1262-2012-0089 azonosító számú pályázat Szakmai nap V. Konferencián vett részt.

- 2015. december 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal való közös együttműködés aláírása.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. december 10-én a Napsugár Óvoda kollégáival megbeszélést tartott a roma gyerekek hiányzása miatt, majd ezután családlátogatást végzett a hiányzó gyerekeknél.

- 2015. december 11-én véradást szerveztünk a Vöröskereszttel és a BSZC Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskolájával közösen egy 11 éves leukémiás kisfiúnak, akit a Debreceni Klinikán kezelnek.

- 2015. december 12-én a Balmazújvárosi Általános Iskola Dózsa Györgyi úti épületében megrendezésre került az „EZ+AZ" kézműves program, melyben a karácsonyi asztali dísz műhely vezetője volt elnök asszony.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 15-én tartott ülésén hagyta jóvá 2016. évi munkatervét. Szintén ezen az ülésen született döntés a Gemzsei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való Együttműködési Megállapodás megkötéséről.

- 2016. január 4-én tartott ülésén a Képviselő-testület döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézményével az NTP-RTP-14-0061 kódszámú pályázat beadásának sikeres megvalósulása érdekében. Az együttműködési megállapodás az alábbi tevékenységekre irányul: romakultúra megismerése, vers- és prózamondó versenyek lebonyolítása, roma tehetségek felkarolása, érintett családokkal kapcsolatfelvétel és együttműködés ápolása. Ezen az ülésen született döntés továbbá két pályázat benyújtásával kapcsolatban.

- 2016. január 21-én tartott képviselő-testületi ülésen került sor a Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására. Döntés született két pályázat benyújtásáról, továbbá a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadványának megjelentetéséről, melyhez 50 ezer Ft-ot biztosított az önkormányzat.

- 2016. február elsejétől megalakult tánccsoportunk, mely 10 főből áll, általános és középiskolás roma fiatalok, akik heti rendszerességgel gyűlnek össze gyakorolni. Ezzel egyidejűleg elkezdődött egy zenei csoport megalakulása is, melynek helyet a zeneiskola biztosít.

- 2016. február 9-én Balmazújváros Város Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat azzal a felkéréssel, hogy az általuk beadni tervezett TOP-5.2.1-15 pályázatban konzorciumi tagként szerepeljünk. Az előkészületi munkákat közösen végeztük el.
- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2016. február 11-én részt vett a Balmazújvárosi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által szervezett éves szakmai tanácskozáson.

- A Balmazújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12-én tartott ülésén elfogadásra került a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetése, továbbá felülvizsgálata és módosításra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata.

- 2016. február 29-én a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy roma „Ki mit tud" tehetségkutató verseny megrendezését tervezik. Megkértek arra, hogy a működési területen élő általános iskolákban vagy középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok körében mérjem

fel a versenyen indulni szándékozók létszámát. A versenyre több mint 50 gyermek jelentkezett, az adataikat, elérhetőségeiket továbbítottam a megyei rendőrkapitánysághoz.

- 2016. március 12-én Hajdúbagosra utaztunk tánccsoportunkkal együtt, hiszen március elején felkért minket a Hajdúbagosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, hogy tánccsoportunk színesítse nőnapi műsorukat.

- 2016. március 15-e részvétel a koszorúzáson és megemlékezésen.

- 2016. március 16-án önkormányzatunk létrehozott egy facebook oldalt, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk az embereket, és beszámoljunk programjainkról.

- 2016. március 17-én a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központ kérésének eleget téve elfogadtuk a KÖZELÍTŐ szellemi tízpróbája rejtvényvetélkedőben való részvételt. Az országos rejtvényverseny célja az, hogy roma identitású honfitársaink és a többségi nemzet tagjai – különösen a fiatalok – körében érzékeltesse sorsunk és kultúráink egymásra utaltságát. A megfejtések olyan roma irodalmárok, képző- és zeneművészek, sportolók, történelmi személyiségek és egyszerű romák munkásságára és sorsára terelik a figyelmet, akikről mindenkinek tudni kellene.
- Ezen a napon kereste meg elnök asszonyt Gáborján polgármestere Mező Gyula azzal a kéréssel, hogy városukban rendezett süti sütő versenyen tánccsoportunk fellépjen.

- 2016. március 21-én Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk rajzpályázatot hirdetett, ami az április 8-i Roma világnappal függ össze. Aki viszont nem tud rajzolni, vagy nem szeret, azok számára hirdettük, hogy írjanak egy kis rövid szöveget melynek címe: Az én barátom éppen cigány. Ezzel egyidejűleg egy rejtvénypályázatot is meghirdettünk, mely a Roma Holokauszt Központ által kiadott rejtvény pályázat.

- 2016. március 29-én roma önkormányzatunkat felkereste dr. Petkó Mihály, annak érdekében, hogy létrejöjjön a szociálisan hátrányos helyzetben lévők számára egy olyan intézményrendszer, amelyben a támogatottak szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi képviseletet kapnak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során. A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLI. törvény a jogi segítségnyújtási rendszerét továbbfejlesztette és átalakította. A roma önkormányzat részéről vállalt feladatok: ügyfélfogadási időben helyszín biztosítása, illetve megfelelő irodai eszközök, mint például nyomtató, fénymásoló, internetkapcsolat.

- 2016. április 1-én a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai Tagintézménye által beadott NTP-RHTP-15-0018 pályázat melynek a címe „Szivárványt táncolok magam köré”. Ennek célja a komplex tehetségazonosítás, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű roma gyerekek felzárkóztatása-gondozása, melynek keretében ellátogattunk Igazgyöngy Alapítvány Alapfokú Művészeti Iskolába (Told). E cél támogatására a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 10.000 forint értékű tisztasági csomagot ajánlott fel.

- 2016. április 2-án az Autisták Világnapja alkalmából az Angyalliget Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő Angyalliget Lakóotthon rekordkísérletet szervezett Balmazújvároson, ahová az Angyalliget vezetője felkérte tánccsoportunkat egy kis előadással.

- Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. április 8-án a nemzetközi roma nap alkalmából színes programokat szervezett, ahol a meghirdetett rajzpályázat

eredményeinek kihirdetésére és azok megtekintésére is sor került. Ezen a napon helyi tánccsoportunk, énekcsoportunk készült megemlékezni, illetve elhangzott több vers, mese előadása is. Ezt a napot megnyitotta Nagy Marianna, a Bocskai Tagintézményben dolgozó magyar-irodalom illetve drámapedagógus, aki sok információt tudatott a megjelentekkel a nemzetközi roma napról. Ezután városunk legismertebb rajztanára, Rácz József elmondta véleményét, szakmai észrevételeit és kihirdette az eredményeket. A gyerekek fürdőbelépőjegyeket kaptak ajándékba, illetve kis ajándékcsomagokat állítottunk össze melyek noteszből, színes ceruzából, plüss figurából, ceruzatartóból álltak. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a meghirdetett rajzpályázatra nem csak városunk iskolái, óvodái készültek, hanem a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is küldött rajzokat.

- 2016. április 9-én látogatott el hozzánk a Lashe Shave (Jó fiúk) nevezetű zenekar, akik egy autentikus cigány folklór koncertet adtak elő. Tagjai között szerepel Farkas István a Ternipe volt énekese. A zenekar által vezetett Dikh Tv élő adásból közvetítette ezt az eseményt, emellett helyi televíziónk is közreműködött. Nagyon sokan megjelentek, és pozitív élményekkel gazdagodott minden kedves jelenlévő.

- 2016. április 11-én az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény gyermekvédelmi munkaközössége által szervezett egészség napon vett részt kisebbségi önkormányzatunk.

- 2016. április 13-án az NTP-RHTP-15-0018 pályázat keretében a Balmazújváros Általános Iskola Bocskai István Tagintézménye és Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk felkérte Horvát Józsefet, a Debreceni Egyetem hallgatóját, aki a korai szájüregi rákkutatásával foglalkozik és roma származású, hogy egy motivációs előadást tartson a gyerekek, illetve szüleik számára a korai lemorzsolódás megszűnésének, enyhülésének érdekében.

- 2016. április 14-én a Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola által szervezett „Sző fon nem takács" című projekt elősegítése, az előkészületek elvégzése.

- 2016. április 15-én a Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola által szervezett „Szakmák éjszakája" című záró rendezvényen a középiskola felkérésére a hagyományőrző tánccsoportunk egy előadással mutatkozott be.

- Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. április 13-án tartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. Ezen az ülésen került sor többek között két Együttműködési Megállapodás megkötésére (Derecskei és Hajdúsámsoni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal).

- 2016. április 18-án együttműködési megállapodás kötése a „Romákért és szegényekért" Egyesülettel egy beadott pályázat sikeres elbírálása érdekében. A pályázat célja a roma kulturális események megvalósítása, táboroztatások, illetve különböző segítségnyújtás a rászorultak számára.

- 2016. április 21-én a költészet világnapja alkalmából roma nemzetiségi önkormányzatunk is megemlékezett, „Roma Lélektől Lélekig" címmel. A rendezvény a könyvtárban került megrendezésre, ahol egy köszöntő után roma és nem roma gyerekek szerepeltek. A rendezvényt követően minden jelenlévőt megvendégeltünk.

- 2016. április 23-án a Balmazújváros Általános Iskola gálaestjén vettünk részt.

- 2016. április 30-án a városi majálison fellépett hagyományőrző tánccsoportunk.

- 2016. május 3-án a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett roma „Ki Mit Tud" tehetségkutató verseny egyik elődöntője itt Balmazújvároson került megrendezésre. Az előselejtezőn 6 produkció juthatott tovább, ebből 5 fellépő balmazújvárosi volt.

- 2016. május 13-án a HACS megalakuló ülését vett részt kisebbségi önkormányzatunk vezetője.

- 2016. május 18-án a Balmazújváros Általános Iskola Bocskai István Tagintézménye beadott egy pályázatot, melynek címe „Jól kifőztük", ehhez kérték kisebbségi önkormányzatunk támogatását, melyet ekkor rögzítettünk. Kapcsolattartás, illetve minden program megvalósításának megszervezésében való segítés, részvétel.

- 2016. május 20-án érkezett kisebbségi irodánkba dr. Petkó Mihály ügyvéd, aki jogi tanácsadást, segítségnyújtást adott az erre szociálisan rászoruló embereknek. Reggel 8 órától délután 2 óráig előre egyeztetett időpontokban érkeztek hozzá az emberek.

- 2016. május 21-én a Balmazújvárosi Általános Iskola gálaestjén vett részt az elnök asszony.

- 2016. május 26-án a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság által megrendezett „Roma ki Mit Tud" döntőjére került sor a Debreceni Ifjúsági Házban, ahol 28 fellépő volt. Az első díjat varosunk roma származású gyermeke, Balogh Erika nyerte el, illetve egy különdíjat is elhoztunk. A zsűriben neves tanárok, illetve színészek voltak.

- 2016. május 29-én Hősök napja megemlékezésen vett részt elnök asszony.

- 2016. június 2-án ismét Horváth József előadására került sor. Az előadásra egy református lelkésszel érkezett, aki szintén motiválta és biztatta a gyerekeket, illetve hasznos információkkal, tanácsokkal látta el a jelenlévőket.

- 2016. június 4-én a nemzeti összetartozás napja alkalmából "Trianon fáj" verses emlék és zenés koszorúzáson való részvétel. Majd a délutáni órákban a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett „Egy cigánynap"- on való részvétel, illetve szintén felkérték immár harmadjára tánccsoportunkat előadásra.

- 2016. június 15-én a Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskolája által szervezett családi napot kisebbségi önkormányzatunk támogatta, segítette az előkészületeket. A nap programjai között szerepelt a véradás, sport, közös főzés, elsősegélynyújtás és csecsemőgondozás.

- 2016. június 16-án a Baptista Szeretetszolgálat és önkormányzatunk közös együttműködési megállapodást kötött. Valamint a Balmazújváros Város Önkormányzata által beadott Zöld Város című pályázat konzorciumi tagja lett kisebbségi önkormányzatunk. A projekt célja a helyi, társadalmi, gazdasági és természeti feltételekhez igazodó életkörülmények és fenntartható gazdasági fejlődés kialakítása.

- 2016. június 17-én a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai Tagintézményével kirándulás Budapestre, hátrányos helyzetű roma és nem roma származású gyerekekkel, ami a „Szivárványt táncolok magam köré" című pályázat keretein belül valósult meg.
2016. június 23-án a projekt záró rendezvényén való részvétel.

- 2016. június 29-én a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke és a Partiumi Keresztény Egyetem által indított kutatási program záró projektjén vettünk részt. Városukban lezajlott egy kérdőíves felmérés, illetve tapasztalataink, eddig tudásunk, szokásaink alapján segítettük ezt a kutatási programot.

- 2016. július 1-jén együttműködési megállapodás az Angyalliget Lakóotthonnal egy beadott pályázat érdekében, melynek címe EFOP-1.2.1-15. Védőháló a családokért.

- 2016. július 8-án Hajdúszoboszlón Liszter Sándor által szervezett szabadtéri színpadon megrendezésre kerülő esten hagyományőrző tánccsoportunk megmutathatta magát.

- 2016. augusztus 1.- 2016. augusztus 7-ig egy megnyert pályázat keretében valósult meg Balatoni táborunk, ahol 18 fő roma szociálisan rászoruló gyermek vehetett részt (Vidám napok népismereti tábor). A szálláshelyet Zamárdiban a Villa Bea Panzióban kaptuk, a gyerekek részére napi 3x-i étkeztetést biztosítottak. A tábor célja, hogy a gyermekek többet tudjanak a cigányságról, hagyományokról, kultúrával kapcsolatos dolgokról. A 7 nap alatt megismerkedhettek különféle régi hagyományokkal, illetve betekintést nyerhettek az igazi szabolcsi kultúrába. Mindennapos programjaink között szerepelt a cigány nyelv oktatása, a gyerekek megismerkedhettek különféle autentikus cigányzenével, illetve zenekarokkal. Siófokot is feltérképeztük, hajókiránduláson vettünk részt. Ellátogattunk Tihanyba, és próbáltuk minél színesebb programokkal, vetélkedőkkel, csapatépítő játékokkal gazdagítani a gyerekek napjait. Utolsó nap Budapesten meglátogattuk a Citadellát, valamint a Hősök terét.

- 2016. augusztus 10-én a balmazújvárosi városnapok keretében megrendezésre került Vencsellei István kiállítása, melyre önkormányzatunk is meghívást kapott, és ellátogatott.

- A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szervezésében Linka Ágnes a magyar rádió kulturális szerkesztője, és fia idézték fel személyes élményeiket költemények és megzenésített versek formájában, amin önkormányzatunk részt vett.

- 2016. augusztus 19-én ismét benyújtotta Balmazújváros Város Önkormányzata a „Roma lányok korai iskola elhagyásának megelőzése” című pályázatot, melynek kisebbségi önkormányzatunk is részese.

Továbbra is bízunk abban, hogy munkánk mind a választópolgárok, mind a város lakossága megelégedésére szolgál.

Balmazújváros, 2016. augusztus 29.

Ráczné Rácz Erzsébet
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2016. szeptember 9.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

---

dr. Veres Margit polgármester asszony
részére

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzata munkatervében foglaltaknak megfelelően mellékelten megküldöm a Német Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt évi munkájáról készített beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Balmazújváros, 2016. augusztus 30.

Kerekes Péter
elnök

2016. szeptember 14.

BESZÁMOLÓ A BALMAZÚJVÁROS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. SZEPTEMBER – 2016. AUGUSZTUS KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

1. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9. napjától kezdődően 9 alkalommal ülésezett. Ez idő alatt összesen 30 határozat meghozatalára került sor. Önkormányzatunk munkaterve szerint 2016. évben 7 ülés megtartását irányozta elő, melyből már 6 ülés megvalósult.

2. Meghívást kaptunk a Márton-napi felvonulásra, ahol az önkormányzatot Hernádi Krisztián képviselte.

3. 2015. november 26-án a Hagyományok Házában került megrendezésre a Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szervezésében a nemzetiségi nap. A programok a következők voltak:

- hagyományos német ételek bemutatója, kóstolója (kraut und prai, illetve káposztás és répás rétes)
- németfalusi lakodalmas – dramatikus játék bemutatása
- rendhagyó történelem óra Pozsonyi József muzeológussal
- vetélkedő

Önkormányzatunk támogatta a rendezvény lebyonolítását kedvezményes terembérléssel, az ételek elkészítésével, a dramatikus játék betanításával.

4. Javaslatot tettünk "Az év sportolója 2015." díjra Posta István személyében.

5. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 14-én tartott ülésén jóváhagyta a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi munkatervét.

6. Munkavállalók alkalmazása:

Változás történt a tavalyi évhez képest a tekintetben, hogy Hernádi Krisztián Márk kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, így 2016. január 1. napjától nem dolgozik a Hagyományok Házában.

7. Balmazújváros Város Önkormányzata felterjesztésének köszönhetően a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított és adományozott Nemzetiségi díjat a tavalyi évben Takács Erika vehette át Nyíradonyban. Az ünnepélyes átadáson képviselő-testületünk valamennyi tagja jelen volt, ezzel is megköszönve és elismerve munkáját.

8. Önkormányzatunk feladata volt az elmúlt évben is, hogy a német nemzetiségre jellemző, illetve az 1900-as évek elején Németfaluban használatos néprajzi tárgyakat bemutató gyűjteményt továbbra is fejlesszük, kutassuk, a Hagyományok Házában ezeket kihelyezzük és bemutassuk. A kulturális, identitást erősítő feladatokat nagyon fontosnak tartjuk.

9. A legnagyobb feladatot a Hagyományok Háza működtetése, rezsiköltségei, illetve az 1,5 álláshelyen foglalkoztatott dolgozók bérének, járulékának a kifizetése jelentette, jelenti. A Hagyományok Házában a kisebb javítási munkálatokat (beázás miatti intézkedések, járólapok pótlása) elvégeztettük.

10. 2016. január 17-én a balmazújvárosi deportálás 71. évfordulójára emlékeztünk a Németfalusi Református templomban. Az emlékező istentiszteleten az igét hírdette Szabadi Árpád esperes. A Balmazújvárosi Református Egyházközség Agapé kórusa is szolgált, továbbá versek, fuvola- és trombitaszó hangzott el az áldozatok emlékére. Az istentiszteletet megelőzően 8 órakor a Hagyományok Házánál a múlt évben elhelyezett emléktábla koszorúzására került sor. A megemlékezésen a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint városunk díszpolgára, Kányási-Holb Margit mondott ünnepi beszédet. Öröm volt számunkra, hogy kb. 40 fő vett részt a koszorúzáson, különböző intézmények, szervezetek képviselői.

11. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 23-án tartott ülésén elfogadásra kerültek a Hagyományok Háza intézményben előre ismert 2016. évi programok, feladatok. Szintén ezen az ülésen született döntés a Balmazújváros Város Önkormányzatával való együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában is.

12. Főbb rendezvényeink voltak 2016. évben:

- 2016. január 23. Pótszilveszeri bál
- 2016. február 27. Hagyományos disznóvágás
- 2016. március 9. Húsvétváró vigadalom
- 2016. március 12. Tavasznyitó bál

13. Az időszakos kiállítások szervezése folyamatos és igény mutatkozik rá. Sakkszakkörök, ének és tánc klub, főzőtanfolyam állandó programjaink. Pozsonyi József kéthetente tart előadásokat, illetve a családfakutatást folyamatosan végzi, amelyre igény mutatkozik mind az elszármazottak, mind a helyiek körében.

14. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 15-én tartott ülésén tárgyalta meg a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését. Szintén ezen az ülésen került felülvizsgálatra, módosításra a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy 2016. március 11-i Leiter Jánosné amatőr festő munkáiból nyíló időszaki kiállítás megszervezését támogatja.

15. Németfalusi esték címen új programsorozatot indítottunk. Minden hónap első csütörtöki napján a Balmazújvárosi Református Egyházközség képviselői, Szabadi Árpád esperes úr és Balogh Mihály lelkipásztor vezetésével közös beszélgetések megtartására kerül sor. Lehetőséget látunk ezzel is programmal is arra, hogy a történettanítás, közös beszélgetések révén erősítsük identitástudatunkat. Nem titkolt célja továbbá a kezdeményezésnek a vallásgyakorlás felélesztése is a németfalusiak körében.

16. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 6-án tartott ülésén került elfogadásra a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló.

17. 2016. április 22-én a TrachTag országos akcióban vettünk részt. Az országos akció lényege, hogy ki kell választani egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt és a hétköznapi ruhával összekombinálva egész nap vagy egy napszakban hordani azt. Ezzel a cél az, hogy közelebb hozzuk elődeink életét a sajátunkhoz, emlékezzünk rájuk és mindarra, amit a szívünkben őrzünk róluk. Minél szélesebb kör láthassa, milyen büszkék a magyarországi németek származásukra és kincseikre. Fotókat, videókat lehetett megosztani az öltözetekről, amik közzétételre kerültek. Idén második alkalommal hirdette meg ezt az akciót a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum). Az esemény Facebook oldalán az ország számos pontjáról egyesületek, oktatási intézmények és magánemberek egyaránt jelezték szándékukat, hogy részt vesznek a kezdeményezésben.

18. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által szervezett kötelező képzésen nemzetiségi önkormányzatunk minden tagja részt vett, melyről tanúsítványt kaptak a résztvevők.

19. 2016. június 4-én Gávavencsellőre kaptunk meghívást a VI. Sváb-forgatagra. Az ünnepélyes megnyitót követően kulturális műsor keretében bemutatkoztak a német nemzetiségi csoportok. A rendezményszervezők által kitűzött célok - így hagyományápolás, értékeink megőrzése, emberi kapcsolatok mélyítése – megvalósultak a nap folyamán.

20. 2016. július 7-én Berkenyén vettünk részt a Harmonika Hét lezárásaként a Landesrat Harmonika Zenekar Gálaműsorán. A rendezvény szervezői a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa, valamint Berkenye Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata voltak.

21. 2016. július 8-án a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa, valamint a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium részéről kaptunk meghívást a Landesrat 5. Ének-, és 2. Tánchét közös záróestjére.

22. 2016. július 30-án Veszprémbe tettünk látogatást, amelynek az apropója volt, hogy a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanács (Landesrat) idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Bemutatásra kerültek a magyarországi német nemzetiség által képviselt kulturális értékek. A rendezvénynek a Veszprém Aréna adott otthont, az ünnepi program részét képezte egy ökumenikus hálaadás, gálaprogram, kultúrcsoportok bemutató programja.

Az önkormányzat célja és természetesen feladata is a városunkban élő német nemzetiség jogainak képviselete, érdekérvényesítése, míg tágabb értelemben
- kulturális, társadalmi, egyházi hagyományaink felkutatása, ápolása
- szerepvállalás a német nyelv népszerűsítése területén az óvodai, iskolai rendszerekben
- német nemzetiségű családok érdekeinek képviselete a települési önkormányzatban
- ünnepek-, viselet-, nyelv – étkek megtartása.

Köszönjük a Képviselő-testület, a Közös Önkormányzat Hivatal, illetve a város intézményeinek elmúlt időszakban is felénk tanúsított segítségét, együttműködését.

Továbbra is bízunk abban, hogy munkánk mind választóink, mind a város közössége megelégedésére szolgál.

Balmazújváros, 2016. augusztus 30.

Kerekes Péter
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2016. szeptember 9.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2016. (V.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a 311/2015. (XII.16.) számú határozatával elfogadott 2016. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2016. június havi munkaterv szerinti ülés 5. napirendi pontjaként szereplő „Beszámoló a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről" című előterjesztést a 2016. szeptember havi munkaterv szerinti ülés 7. napirendi pontjaként tárgyalja meg.

Fentieknek megfelelően a Balmazújvárosi Általános Iskola vezetője elkészítette az intézmény működéséről szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezető által beterjesztett beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2016. szeptember 22.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. szeptember 5.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
☎ 52/580-562 e-mail: bai4060@gmal.com

TÁJÉKOZTATÓ A BALMAZÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉVÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BALMAZÚJVÁROS, 2016.09.02.

MOLNÁRNÉ KISS MÁRIA
INTÉZMÉNYVEZETŐ

„ Minden csoda a tiéd lehet a legmerészebb álmaidat is megépítheted - de lassan. Téglánként. Minden tégla lerakásához türelem kell, kitartó szorgalom, s főleg hit, hogy ebből végül ház lesz. Minden egyes téglánál látni kell a házat! Ez a hit.”

Müller Péter

I. Bevezetés

A2015/2016-os félévi értekezletén úgy fogalmaztam, hogy jó volna úgy kezdeni a beszámolót, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott évet kezdtünk.
Akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy a kezdés nem ilyen volt.
A zárás pillanataiban és a jövő év előkészítő szakaszában azt tudom mondani, hogy a jövő tanévi kezdésünk ne legyen ennél problémásabb.

- A tanév kezdésünk első momentuma az augusztusi óvoda-iskolai program megvalósítása.
- Ugyanebben az időszakban történt meg az előző tanév érdemi munkájának a lezárása az osztályozó és javítóvizsgák megszervezésével.
- Ugyancsak ezt az időszakot érintette a meghirdetésre kerülő álláshelyekre jelentkezők meghallgatása, felvétele.

A hiányzó álláshelyek nem mindegyikére tudtunk kollégát felvenni.

Mindezek mellett működésünket, munkánkat törvényi háttér határozza meg, melyek a következők:

- a 2011. évi CXC törvény és az azt módosító 2013. évi CXXXVII. törvény

- 229/2012. évi (VIII.28) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény
- a 2015/2016-os tanév rendjéről szóló 28/2015.(V.28.) EMMI rendelet

Ezen jogszabályok mentén szerveztük munkánkat az év folyamán.

A 2015/2016-os tanévben már az előző évben fennálló rendszerben folytattuk munkánkat. A város három különböző városrészében található épületeinkben 1-8 évfolyamig oktatjuk, neveljük tanítványainkat.

A sajátos nevelési igényű tanulóink szegregált oktatása továbbra is a Bocskai tagintézményünkben történik. A tanulói létszámunkhoz – csoportjainkhoz viszonyítva a zsúfoltságunk lényegesen nem csökkent. Ennek leginkább a tornatermeink zsúfoltságánál, kihasználtságánál érezzük negatív hatását.

A technika tantárgy oktatásainál is lenne még alapvető igényünk, mely a tantárgy oktatását még gyakorlatiasabbá tudná tenni.

Ilyen a

- gyakorlókert a Kalmár tagintézményünknél,
- háztartási ismeretek oktatását elősegítő feltétel rendszer biztosítása.

Sajnos hiányként merülnek fel a raktárak és a szertárak is.

Ezen információk előre bocsájtását kövessék a konkrétabb adatok.

II. Személyi feltételek

2.1. Iskolavezetés

Iskolavezetésünk felépítése az előző évhez képest nem változott. Az intézményvezető mellett maradt a három tagintézmény vezető és a három tagintézmény vezető helyettes.

Feladatkörükben sem valósult meg változás, ennek alapján a:

- *tagintézmény vezető feladatkörébe tartoznak a következő feladatok:*
  - 5-8 évfolyam munkájának irányítása
  - tanórákon kívüli foglalkozások megszervezése
  - helyettesítések elrendelése
  - 8-os továbbtanulások, átmenetek kezelése
  - tanórákhoz köthető egyéb rendezvények szervezésének koordinálása
  - óralátogatások a helyettesek és a szakvezetők bevonásával
  - gyermekvédelmi ügyek
  - tantárgy felosztás
  - működtetésben segítő munkatársak irányítása, ellenőrzése

- *tagintézmény vezető helyettesekhez tartózó feladatok:*
  - 1-4 évfolyam munkájának irányítása
  - elsős beiskolázás – átmenetkezelés
  - statisztikai adatok elkészítése
  - fejlesztő foglalkozások megszervezése
  - SNI, BTM-es tanulók habilitációs – rehabilitációk foglalkozásainak megszervezése
  - órarendkészítés – foglalkozásrend készítés
  - segítő munkatársak munkájának koordinálása

A feladatok éles elhatárolódása nem gátolhatja a hatékony munkavégzést, éppen ezért ezen feladatok egymásnak, az adott helyzetet figyelembe véve átadhatók.

2.2. Munkaközösség vezetők

A törvényi szabályoknak megfelelően intézményünkben 10 munkaközösség működik. A munkacsoportok létszámilag igen változóak. A csoportok feladata munkájuk pedagógiai tartalmának javítása, fejlesztése, egymás munkájának segítése, módszertani ismeretek átadása, bővítése.

A munkaközösségeken kívül minden tagintézményünkben van diákönkormányzatot segítő nevelőnk. Az ifjúságvédelmi felelősi feladatokat egy munkatársunk főállásban látja el, de ezen feladat végzését kapta még meg órakedvezmény biztosításával két kolléganőnk is. Tudjuk azonban azt is, hogy erre a munkára mindegyik tagintézményünknél szükségünk lenne egy-egy főállású gyermek és ifjúságvédelmi felelősre.

Mi itt lent látjuk és a mindennapokban tapasztaljuk, hogy ezen szakemberek munkájára sajnos sokkal nagyobb mértékben van szükség napjainkban, mint akár 5-10 évvel ezelőtt is. Azt gondolom, fehér hollóként mondhatjuk el azt is, hogy a tankerületen belüli munkacsoportok működtek. Nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult. Minden tanévben találtunk olyan feladatot melynek megbeszélése, megoldása vagy az egymástól való tanulás előrébb vitte a munkánkat.

Ezt nagyon fontos lenne a jövőben is folytatni, azt gondolom erre most nem igazán látok esélyt.

Nagyon jól tudjuk, hogy munkánk során mindenki tevékenységére szükség van. Csak egységes, következetes fellépéssel tudunk olyan munkát végezni mely gyerekeink nevelését és oktatását egyaránt szolgálja.

2.3. Távozó és új kollégák

Naivan azt hiszi az ember, hogy amikor önmaga szerint egy stabil tantestülete van az hosszútávon is úgy marad. Na, erre a mostani tanév jócskán rácáfolt. Nem emlékszem arra, hogy a hátam mögött levő több, mint 30 éves munkám során lett volna még egy ilyen mozgalmas év.

A szeptemberi évkezdéskor is voltak újonnan belépő és kilépő kollégák, de az év első félévében sem volt ez másként.

Hogyan is változott ennek tükrében az állományunk:

- **Évközben távozott a tantestületből:**
  - Öt fő pedagógus
  - Egy fő adminisztrátor
  - Egy fő rendszergazda
- **Évközben érkezők:**
  - Négy fő pedagógus
  - Egy fő rendszergazda

Az év kezdésünk után az évzáráshoz közeledve ma már tudjuk, hogy 3 kolléga más intézménynél kezdi meg a következő tanévet, kettő pedig elkezdi a nyugdíjazás előtti felmentési idő második szakaszát. A határozott idejű kinevezéssel rendelkező kollégák közül minden kolléga kinevezése meg fog szűnni. Közülük azonban több kolléga alkalmazását továbbra is lehetségesnek tartjuk. Olyan kolléga is van akinél az alkalmazás a következő időszakban nem megoldható.

Popovics Marcell kollégánk 2016. július 1-től került vissza állományunkba.

2.4 Segítő munkatársak - Közfoglalkoztatás

A nevelő- oktató munkát segítők számában az elmúlt időszakban nem történt változás. A tizenhat és fél álláshelyen jelenleg tizenhét kolléga van, mivel az alkalmazottak között két titkárnőnk hat órás munkaviszonnyal rendelkezik.

Az elmúlt évek során általában 10-12 fő pedagógiai munkát segítő eljáró, adminisztrátor foglalkozását vállalta a Balmazújvárosi Tankerület. Az Önkormányzat segítségével 15-20 közhasznú foglalkoztatott segíti a városgondnokság által biztosított alkalmazotti kör munkáját.

A mai napig hasonló létszámban vannak segítőink melyet az önkormányzat biztosít számunkra.

Köszönjük nekik ezt a segítséget.

III. Tárgyi feltételek

3.1. Épületeink állaga

A működtető önkormányzatunkkal való kapcsolatunk kielégítő. Ennek köszönhető, hogy az épületeink állaga nem romlott az eltelt időszakban. A legfontosabb felújítások és karbantartások folyamatosak.

Nem azt mondom, hogy mindennel meg lehetünk elégedve, de azt igen, hogy folyamatosan meghallgatják kéréseinket és az anyagi lehetőségekhez mérten javítják a hibákat.

Ennek kapcsán a nyár és az ősz folyamán mindhárom sportpályát körülvevő védőháló és oszlopok kicserélése, felújítása megtörtént. A Bocskai tagintézményünk udvarán burkolási feladatok is megvalósultak. A Kalmár tagintézményünk hátsó kijáratának műkövezése is kijavításra, felújításra került. A székhelyintézmény Dózsa György út felőli részén sorkerült a járda újraöntésére. A további felújításra vonatkozó igényünket többször egyeztettem Polgármester Asszonnyal, illetve Gencsi Zoltánnal a Városgazdálkodási KHT vezetőjével.

A 2016-os városi költségvetés elkészítése előtt az igényeket fontossági és anyagi vonzatok szerint csoportosítva juttattam el Polgármester Asszonyhoz. A levelemre kapott válasz és a Gencsi Zoltánnal való egyeztetés alapján mondhatom, hogy ezek egy része annak idején bekerül a 2016-os feladatok közé. Az igényelt munkálatok másik részére a megfelelő szakemberek keresik a lehetséges pályázatokat.

- Pl. Sportpályák felújítása
- Bocskai – régi épületszárnyának salétromos mentesítése
- Faépület nyílászáróinak cseréje
- Mindhárom épületben az aljzat borítások cseréje, mely mára már egyre inkább balesetveszélyes.

A munkálatok jelenleg a Kalmár tagintézményben vannak, ahol a klímák felszerelése folyik. Sajnos a leadott igények nagyobb része eddig az időpontig nem valósult meg. Csak remélni tudjuk, hogy a nyári időszakban a legfontosabb feladatok megvalósulnak. Az önkormányzatunkkal és Polgármester Asszonnyal meglevő jó munkakapcsolatunk erre ad reményt.

3.2 Tárgyi beszerzések

A tanév során saját részről nem történt olyan nagymértékű eszközbeszerzés, mint az előző időszakban.

Azt gondolom nem szabad elégedetlennek lennünk, hiszen ennek ellenére azért van miről beszámolni.

A legnagyobb volumenű gyarapodást a KLIK által biztosított eszközök adják.

- A TIOP – 1.1.1a-15/1-2015-0001 pályázat keretén belül a következő eszközállománnyal gyarapodtunk:
  - Doll Monitor 25 db
  - HP Monitor 27 db
  - HP Switch 3 db
  - DELL Server 1 db
  - HP Pc 101 db.

Ugyancsak eszközöket kaptunk a TÁMOP -3.1.4.B-13/1-2013-0001 pályázat megvalósulása során is.

- Lenovo G40-45 Laptop 3 db.

A tanévkezdés időszakában az innovációs pályázat adta lehetőségeket használtuk ki ilyen jellegű beszerzésekre.

- Kerékpár a KRESZ oktatáshoz
- Trambulin a mozgásigény kielégítéséhez

De az NTP –s pályázatok kapcsán is bővült eszközparkunk.

Ennek köszönhetően a következő eszközökkel gyarapodtunk:

kerékpár, floorball szett, mikroszkóp, CD-s rádiós magnó,digitális fényképezők, mikroport, tablet, digitális taneszköz,szintetizátor, Xilofon, pendrive.

A pályázatokon kívül a Gálák és a hulladékgyűjtés bevétele ad még nagyobb mozgásteret számunkra. Ezen bevételek segítették elő a Bocskai épület főbejáratának megújulását, a Kalmár tagintézményben a klímaszerelést, a Székhelyintézményben a fedett szalonnasütő kialakítását.

Ezen feladatok megoldása csak közösen valósulhatott meg, köszönöm a támogatásotokat.

IV. Nevelési-oktatási terület

Munkatervünkben meghatároztuk azokat a fő elemeket, melyek megvalósítására a tanév során hangsúlyt fektettünk

- pozitív megerősítés módszerének alkalmazása, a dicséret előtérbe helyezésén keresztül
- tanórai fegyelem biztosítása a változatos módszerek segítségével
- az érdekes órák szervezése, tanulók munkáltatása nagyban elősegíti munkánk eredményességét
- a tanórai rendbontók szembesítése tetteik következményeivel – egyeztetések, megbeszélések lefolyatatása négyszemközti és kiszélesített formában (gyermek - nevelő-osztályfőnök – ifjúságvédelmi felelős – iskolavezetés – szülő a rendbontás mértékének megfelelően)
- tanulóink hatékony megismerése, melynek érdekében az osztályfőnökök családlátogatást végeznek
- a kulcs kompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy esetében, egyéni képességek differenciált fejlesztése valamennyi évfolyamon

- egyéni képességek kibontakoztatásának segítése tanórán és tanórán kívüli tevékenységekben egyaránt.
- tanulási morál erősítése, úgy határoztuk meg, hogy főleg a magasabb évfolyamok esetén.

Az eltelt időszak azonban jelezte, hogy ez már az alsóbb évfolyamokon is nagyon fontos a tanulók erőszakos viselkedésének, a rongálásnak a megelőzése, visszaszorítása úgymint:

- a rongálások esetén az okozott kár megtérítése
- a viselkedési problémák azonnali kezelése,
- pozitív szokásrend kialakítása

A munkatervben meghatározott célokból csak válogattam, melyekről véleményem szerint mindenképpen beszélnünk kell. Célkitűzéseink egyenként is nagy feladatot hárítanak ránk, nem az összest egy csokorba véve. A saját látogatásaimból és a vezető kollégák látogatásaiból tudom, hogy a célok megvalósítása kapcsán nem állunk azonos szinten. Intézményi szinten több, száz óra látogatáson vagyunk túl, és ebben még nincsenek benne a tanfelügyeleti és minősítési órák. A látogatások alapján a nevelők többségénél a következő tapasztalható:

- biztos pedagógiai és tantárgy - pedagógiai tudással rendelkeznek
- gyakran tesznek tanúbizonyságot korszerű szakmai szemléletről
- a tevékenységen keresztüli ismeret elsajátítást megfelelő arányban alkalmazzák
- a rugalmas óravezetés nem az anarchiát jelenti, hanem a megfelelő differenciálás alapját adják
- egyre gyakrabban találkozhatunk a tantárgyak közötti koncentrációval
- az egyéni eljárások alkalmazása egyaránt segíti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást

Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy néhány kollégánál az előzőekben elmondottak hiányosan vagy csak csiráiban jelennek meg. Nagyon jól tudjuk, hogy ma az egységes – frontális óravezetés kevés esetben vezet eredményre. Tanulóink képessége – készsége nagyon széles skálán mozog, amihez a nevelőknek kell alkalmazkodni. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy önmagához képest fejlődjön. Még akkor is, ha azt is tudjuk, hogy a tanulóink hozzáállása, motiváltsága gyakran nem megfelelő. A probléma megoldása érdekében szükséges ezen kollégáknál a módszertani ismeretek – gyakorlatok bővítése:

- a tanulók hatékony megismerését segítő technikák elsajátítása
- tanítási órákon, foglalkozásokon a nyugodt légkör megteremtése, melynek alapja a kölcsönös bizalom.

Ez nem megy egyik napról a másikra, de ha meg sem próbáljuk, akkor nagy károkat okozunk nemcsak a gyermeknek, hanem egymásnak is.

Ennek elősegítése több módon is megvalósítható:

- hospitálások – módszertani bázissal rendelkező társaknál (alsós nevelők)
- önképzés – ma már ennek óriási tárháza van.
- szakmai műhelymunka – átgondolt munkaközösségi foglalkozások illetve abban való aktív részvétel
- szakirodalom hatékonyabb megismerése – saját iskolai könyvtárunkban is több ilyen szakkönyv található
- szaktanácsadói segítségkérés

A szaktanácsadás kérését a félévi értekezleten fogalmaztam meg először.

Nyolc tantárgyból kértem segítséget a Pedagógiai Oktatási Központtól. Hat tantárgy esetében ez meg is történt. Most úgy zártuk a tanévet, hogy német nyelvből és fizikából nem történt meg a szaktanácsadás. Német nyelvből a

kolléganő már felvette velem a kapcsolatot így Ő előre láthatóan a következő tanév első időszakában látogat hozzánk. Ismereteim szerint fizikából kevés a szaktanácsadó, ezért nem jutott még el hozzánk senki.

Mint annak idején is megfogalmaztam a segítség kérését két ok motiválta:

- A kollégákat megerősíteni abban, amit jól csinálnak illetve
- felhívni arra a figyelmet, amiben fejlődésre van szükségük.

Szerencsére az első ok volt a lényegesen magasabb számban megjelenő.

V. Fontosabb mutatók

	Lét-szám	**2H**	**3H**	**Gyv.t.**	**BTM**	**SNI**	**Magán-tanuló**	**Vesz. tan.**
Székhelyintéz-mény	**423**	**108**	**64**	**179**	**58**	**11**	**3**	**7**
Kalmár Zoltán Tagintézmény	**383**	**55**	**31**	**160**	**50**	**8**	**4**	**7**
Bocskai Tagintézmény	**332**	**105**	**61**	**173**	**63**	**8**	**2**	**5**
Eltérő Tantervű Tagozat	**31**	**25/8**	**17**	**31**	**-**	**31**	**1**	**3**
Összesen	**1169**	**293**	**178**	**543**	**171**	**58**	**10**	**22**

Tanév	Létszám/csoport	2 H	3 H	SNI	BTM
2011/2012	1468				
2012/2013	1370	600	361	61	55
2013/2014	1290	648	343	57	79
2014/2015	1217	296	196	62	83
2015/2016	1169	293	178	58	171
2016/2017	1083				

VI. Minősítés – Tanfelügyelet –Szaktanácsadás

Az eltelt tanévet mindenképpen a megszokottaktól eltérően is meg kell vizsgálni. Nem lehet elmennünk a megvalósult minősítési, tanfelügyeleti és szaktanácsadói munka mellett sem. **A 2015/2016-os tanévben összesen 28 kollégánál volt minősítés, így ennek alapján 1 fő mesterpedagógusi, 22 fő pedagógus II. és 5 fő pedig pedagógus I.** fokozatba való lépésre lett jogosult . A minősítések kapcsán elmondhatjuk, hogy kollégáink jó felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A minősítésben résztvevő szakértők csak pozitív megerősítéseket fogalmaztak meg kollégáinknak. Több esetben is a következő lépés megtételére biztatták kollégáimat, mely a mentorálást, a bemutató órák szervezését esetleg tanfolyamok indítását valamint a mester fokozat megszerzését jelentette.

Tanfelügyeleti ellenőrzésen két kolléganő vett részt, három esetben pedig szeptemberben fog megtörténni ez az ellenőrzés.

A szaktanácsadók által látogatott órák száma 15 óra, 15 kollégánál. A tanácsadás első lépéseként dokumentumelemzésre illetve a saját pedagógiai, módszertani ismeretek elemzésére került sor.

Az elemzésnél alkalmazott 8 kompetencia terület vizsgálata lényegében elősegíti a tanfelügyeleti és a minősítési rendszerre való felkészülést. A folyamat fontos eleme az önreflexió és a saját erőségek és fejlesztendő területek feltárása. Azt gondolom, hogy a tapasztalatok jól mutatják, hogy munkánknak ez egy olyan szegmense melyet még tanulnunk kell. Az új rendszerhez alkalmazkodnunk kell és az évek során rutinná vált lépések – folyamatok mélyebb átgondolására lesz szükségünk az elkövetkezőkben. Azt is nagyon jól látjuk és nap mint nap tapasztaljuk, hogy tanulóink között egyre több azon gyermekek száma akik tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdenek.

De ugyancsak nő az integráltan oktatandó sajátos nevelési igényű tanulók száma is. Mindamellett nem hanyagolhatók el a tehetséget felmutató tanulóink sem. Éppen ezért minden nevelő számára nagyon fontos kihívás a képességek fejlesztése.

A képességek fejlesztésének lehetőségéről, a szakmai megvalósításokról a következő tanévben belső továbbképzéssel és önfejlesztéssel fogunk még többet megtudni, tanulni.

VII. Továbbképzések

A munkánk eredményességét nagymértékben befolyásolja a nevelőtestület szakmai felkészültsége.

A folyamatosan változó igények mindenképpen fontossá teszik a saját ismereteink bővítését is. Előző években nagyon sok 30-60 órás képzésen vettünk részt.

Ebben a tanévben ilyen képzésünk nem volt, ha igazán végiggondoljuk az elvégzett munkát időnk se igazán lett volna rá.

Azonban több olyan kollégánk is van, aki jelenleg szerzi vagy át is vette a másoddiplomáját.

Mérés-értékelési szakemberként végzett Vértesiné Tar Márta kolléganőnk.

Ugyanezen képzés első évén van túl Adorján Krisztina és Molnárné Szabó Anikó kolléganőnk.

A közoktatás vezetői szakvizsga első évét fejezte be Boda Katalin, Kerekesné Nagy Éva és Szekeresné Bereczki Rita.

Tanulmányaikhoz gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

VIII. Pályázatok

Beszámolóm elején említettem, hogy ebben a tanévben nem volt olyan mértékű pályázatunk, mint az előző években. Ez valóban így van, de ez nem jelenti azt, hogy nem pályázunk és nincs nyertes pályázatunk. A benyújtott NTP-s pályázataink közül ötöt talált elfogadásra érdemesnek a bírálóbizottság.

Ezen felül a Megyei Önkormányzat által is támogatásra ítéltek két pályázatunkat.

Konkrét adatok a nyertes pályázatokról:

Pályázat neve	Elnyert összeg	Megvalósítási időszak
NTP-MTTD-15-0051	1.000.000.-	2016 első féléve
NTP-RHTP-15-049	1.358.000.-	
NTP-MTTD-15-0099	1.600.000.-	
NTP-SR-15-0126	600.000.-	
NTP-RHTP-15-0018	1.800.000.-	
Megyei Önkormányzat	2x50.000.-	
Összesen	**6.458.000.-**	

Mint látható a végösszeg megközelíti a 6,5 milliót. Nagy örömünk, hogy ezen összegek felhasználása is hozzájárul tanulóink tehetségének kibontakoztatásához. A pályázatból adódó feladatok megvalósítása mindenkire

plusz terhet ró, de a csillogó gyermekszemeket látva ebből csak az öröm marad meg nevelőinkben.

Köszönöm munkájukat és a fáradozásukat, remélem ez a lelkesedés a jövőben is elkíséri munkájuk során a tantestület minden tagját.

Összegzés:

Az évet összegezve most is elmondhatjuk, hogy igen összetett munkát végeztünk.

Tanításunk-nevelésünk során arra törekedtünk, hogy a ránk bízott gyermekek a legtöbb élménnyel, ismerettel, tudással felvértezve fejezzék be az évet.

Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy tantestületünk minden tagja munkája során maximálisan mindent megtett annak érdekében, hogy ezt teljesíteni tudjuk.

A következő tanévben ránk váró feladat sem lesz egyszerűbb.

Jelenleg túl vagyunk a nyári szüneten. Az új irányítási rendszer bevezetése megtörtént. Az eltelt szűk másfél hónap és a következő négy hónap az építkezés időszaka. 2017 január elsejével a fenntartás és a működtetés is egy kézbe fog kerülni.

Mi mint iskola, tanulók és nevelők, azonban továbbra is Balmazújvároson fogunk élni, létezni, ezért az önkormányzatunkkal, a képviselő testületünkkel való együttműködésünkön remélhetőleg ez a változás nem fog érződni.

Az eltelt időszakban nyújtott segítséget köszönöm és reménykedem abban, hogy ez a jövőben sem fog változni.

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

RENDEZVÉNYNAPTÁR A 2015/2016-öS TANÉVRE

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
AUGUSZTUS	- **egész napos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése, nevelők** jelentkezése: aug. 17. fel: iskolavezetés, minden nevelő -**TÁMOP 3.1.4.C- innovációs pályázat** képzés: családterápia 4 fő 30 óra aug. 17-19. -„**Tanulni jó" képzés** 21 fő 30 óra aug. 17-19. - „**Ovisuli" megszervezése, lebonyolítása:** aug 25-27. fel: első osztályos nevelők, Hegedüs Julianna, Papné Tóth Ildikó, Németh Lászlóné, Fekete Józsefné, Hartman Anikó **szülői kérdőívek kiosztása, értékelése** aug. 27. fel: elsős oszt., Béke Lászlóné	-**óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása** fel: 1. o nevelők augusztus 25-26-27. -**tanévnyitó értekezlet**, fel: isk. vez., Berettyán S.-né augusztus 24. -**osztályozó vizsga** augusztus 24-27. -**pótvizsga** augusztus 27. -**tanévnyitó konferencia** augusztus 31. fel : 4. osztályok oszt. f. szeptember 1.	**Munkacsoportok alakítása, intézményfejlesztés céljából** Fel.: munkaközösség-vezetők, iskolavezetés H.i.:augusztus 28. - **Belső továbbképzések** **Tanulni Jó-**Petkes Csaba Aug. 13-14-15. **Családterápia**- Somogyi Erika vezetésével Aug. 17-18-19. fel.: Buglyó Mária Szekeresné Bereczki Rita **Alakuló értekezlet** Aug.24. Fel.: Buglyó Mária **- Éves munkaterv összeállítása** fel.: Buglyó Mária h.idő: augusztus 22. - **Tankerületi tanévindító értekezlet** fel: Buglyó Mária h. idő: augusztus 31.

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	- **osztályozó- és javítóvizsga**: aug 26-28. fel: munkaközösség vezetők, oszt.f. -**Tankerületi tanévnyitó, beszámoló: tagintézményvezetők** aug. 31. fel: iskolavezetés - **munkaterv elkészítése**: aug. 22. fel: minden nevelő, intézményvezetők - **tantárgyfelosztás, órarend készítése**: aug. 31-ig fel: iskolavezetés		-**óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása** fel: Kerekesné Dobi Erzsébet, Fodor Ildikó, Csepregi Jánosné, Kissné Tréki Margit h.idő : augusztus 25-26-27. **-Javítóvizsga** **Aug. 27. 8.00** Fel.: Munkaközösség-vezetők, tagintézmény-vezető és helyettes **-Osztályozó vizsga** Aug.: 26-27-28. Fel.: munkaközösség-vezetők, tagintézmény-vezető és helyettes **Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) felállítása** Hi.: augusztus végéig Fel.: iskolavezetés
SZEPTEMBER	**-tanévnyitó ünnepély: szept. 1.** fel: 8. és a 4. osztályok oszt. f.: Kovácsné Sz. Anikó, Rácz József, Postáné SZ. Katalin, Kerekesné N. Éva, Csiha Sándorné	**-családlátogatások (1. és 5. osztályban)** fel: osztályfőnökök szeptember 30. **-az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése**	-**Tanévnyitó ünnepély** fel : Sutyák Margit, Székelyhidiné Ecsedi Ibolya h.idő: szeptember 1. 8.00 -**tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek megírása,**

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-**Útravaló program meghirdetése** -**Aktuális NTP-s pályázatok** **fel:** Szászné V.J. Majoros F.-né, Felhősiné T. A. -**Logopédia, mozgásterápia, gyógytorna szűrés, csoportok kialakítása** fel: iskolavezetés **-az egész napos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése** fel: isk. vez. minden nevelő, Béke L.-né, Nádasdiné K.E. -**hulladékgyűjtés megszervezése:** szept.4. fel: Dök vez., oszt.f., Kerekesné Nagy É. -**Látogatás- a Pódiumteremben lévő kézműves kiállítás megtekintése** szeptember fel. minden oszt.f. **-tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek megírása, naplók, törzslapok megnyitása**	fel : isk. vez. minden nevelő Boda Katalin -**az úszás oktatás megszervezése 2. és 3. évfolyamon** Fel :Melkó Károly, Berettyán Sándorné - **nyilatkozatok begyűjtése** fel: osztályfőnökök -**hulladékgyűjtés megszervezése** fel: Tóth Éva Ágnes szeptember 4. **-Szakmai műhelymunka 4.o-ból az 5.o-ba való átmenet segítése** Fel: 4. 5. osztályfőnökök szaktanárok szeptember 30.	**naplók, törzslapok megnyitása** fel: Papp Márta Kunkli Ferencné, Székelyhidiné Ecsedi Ibolya, Vértesiné Tar Márta H.i.:: október 15. -**Az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése** fel: Szekeresné Bereczki Rita Buglyó Mária h.idő: szeptemberben folyamatosan -**hulladékgyűjtés** megszervezése fel: Kovácsné Nagy Róza h.idő: szeptember 4. - **Diáktanács alakuló ülése** fel: Kovácsné Nagy Róza h.idő: szeptember harmadik hete **- szakkörök, előkészítők szervezése** fel: minden nevelő -**osztály szülői értekezletek** fel: oszt.főnökök, isk. vez. h.idő: szeptember 30-ig

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-IPR program és az egyéb nyilatkozatok begyűjtése: szept. fel: iskolavezetés, ifjúságvédelmi felelős -**szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása** szeptember 19. fel: minden nevelő, isk. vez. Nádasdiné K. E., Béke L.-né -**autómentes nap, kerékpáros csapatverseny** (1 csapat nevezése) fel: iskolavezetés **-levelezős versenyek indítása szülői kérésre:** szept. 30. fel: szaktanárok, oszt. f. **-osztály szülői értekezletek**: szept. 30. fel: oszt.f. isk. vez. Molnárné Kiss Mária		-**tanév eleji mérések végzése** fel: szaktanárok, tanítók szeptemberben folyamatosan -**családlátogatások** fel.: 1. és 5.osztályban tanítók h.idő: szeptember 30. -**DIFER mérés az első osztályokban** fel: Zsuposné Juhász Margit, Kerekesné Dobi Erzsébet, Csepregi Jánosné h.idő: szeptemberben folyamatosan **ÖKO- iskolai program**: **Továbbképzés** Fel.. Kecskésné Mező Mária. Kerekesné Dobi Erzsébet **Mérési naptár elkészítése** Fel.: Vértesiné Tar Márta h.i.: szeptember 30. **Úszásoktatás megszervezése** Fel.: iskolavezetés, osztályfőnökök **Iskolarádió beindítása** Fel.: Kovácsné Nagy Róza

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-**tanév eleji mérések végzése:** okt.15. fel: szaktanárok, Majoros F.-né **BECS tagok továbbképzése** Hi.:szeptember 16. Fel.: iskolavezetés - **Zsibongó Hírmondó és Iskolarádió beindítása, üzemeltetése**: szeptember 30. fel: Simicskó Gy., Rácz J., Kádár I. -**DIFER mérés az első osztályokban** fel: fejlesztő ped. és az 1. osztályos nevelők, Hegedüs J. , Felhősiné T. A. együttműködés a nev.tan munkatársaival **-jelentkezés a tanulmányi és sportversenyekre** fel: szaktanárok, isk. vez. Felhősiné T. A., testnevelők **-részvétel a könyvtár által szervezett meseíró pályázaton: szept. 20.**		Hi.: szeptember 30. **NTP pályázatok beadása** Fel.: Papp Márta, Nagy Marianna, Császi Istvánné H.i.: szeptember 11. **Innovatív pályázatok keretében mozgásprogramok ütemezése** Fel.: Fodor Ildikó, Pinczés Marianna H.i.: szeptember 1- október 31. **Informatika szakkör beindítása** Fel.: Dobiné Molnár Erika, Harangi Tibor H.i.: szeptember 1.- október 31. **Közösségi Tér- közösségi esemény szervezése** Fel.. Szekeresné Bereczki Rita, Császi Istvánné Hi.: szeptember 30. **Szaktárgyi továbbképzés** szeptember 31-ig 10 fő részvételével **Gyógypedagógia**: Szülői értekezletek 2-8

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	fel: magyart tanító nevelők, Hegedüs J., **-Búvárkodj! pályázat felső tagozatosok részére** fel: magyart tanító kollégák -**családlátogatások megkezdése (1. és 5. évf.):** szept. 30. fel: osztályfőnökök, Belovics Réka -**úszásoktatás beindítása 2-3.o., hetente 2-2 óra; néptáncoktatás heti 1-1 óra** **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások** -**szülői közösség választmányi gyűlése** fel. SZM összekötők, Fekete J.-né szept. 30		évfolyamon H.i.: szeptember 7-30. **BECS tagok továbbképzése** Hi.:szeptember 16. Fel.: iskolavezetés -**BTM-es tanulók fejlesztő csoportjainak megszervezése** **fejlesztő csoportok kialakítása** **összevont tanulócsoport szervezése** **szakértői vélemények felülvizsgáltatása** Hi.. szeptember 15 fel: iskolavezetés
OKTÓBER	**-pályaválasztási kiállítás 8-osok részére** okt. 1. fel: Kovácsné Sz. A	-**tanmenetek, munkatervek egyéni fejlesztési tervek megírása, naplók,** **törzslapok megnyitása** október. 15.	- **Alsóból felsőbe történő átmenet segítése**- belső műhelymunka Fel.. Kunkli Ferencné, Dobiné Molnár Erika, iskolavezetés

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német/ fel. szaktanárok, Majoros F.-né, Hegedüs J., Felhősiné T. A. **-megemlékezés az „Aradi vértanúk"napjáról:** okt. 6. fel: 5. osztály tanulói, oszt. f., magyart tan. nev., Boncásné E. G., Nagy M. -**TÁMOP 3.1.4.C Innovációs pályázat**: komplex nyelvi vetélkedő, Tankerületi szinten okt. 08. fel:Nádasdiné K. E. angol nyelvszakos tanárok -**diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása** fel: DÖK vez., isk. vez., Kerekesné N. É.	fel.: Berettyán Sándorné -**szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása** fel: minden nevelő, isk. vez. Boda Katalin -**osztály szülői értekezlete** **szept. első hete** (első osztályok) **szept. 30**-ig fel: oszt.f. -**DIFER mérés az első osztályokban** fel: fejlesztő ped. és az 1.osztályos nevelők október 9. -**országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német /** okt. 15. fel. szaktanárok Kertész Ibolya., Melkó K.-né, Szabóné A. E.	Hi.: október 10. **Tanulmányi és sportversenyekre való jelentkezések ütemezése** fel: szaktanárok, iskolavezetés h.idő: október -**integrált SNI tanulók habilitációjának megszervezése** **fejlesztő csoportok kialakítása** **összevont tanulócsoport szervezése** **szakértői vélemények felülvizsgáltatása** fel: Papp Márta h.idő: október **ÖKO-iskolai program:** Állatok világnapja:-rajzverseny Fel.: Csepregi Jánosné, Szvercsókné Holb Erzsébet, Kissné Tréki Margit, Pinczés Marianna Hi.: október 3. -**megemlékezés az „Aradi vértanúk"napjáról** fel: Tóthné Dobi Éva, Tóth Gábor h.idő: október 6. **-szülői közösség választmányi gyűlése** fel. Kecskésné Mező Mária Kerekesné Dobi Erzsébet

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	okt. 15. -**TÁMOP 3.3.8. pályázat fenntartása, átmenetek segítése, programok szervezése** fel: szakmai vezető Molnárné Kiss Mária, Béke Lászlóné, osztályfőnökök -**tanmenetek leadása:** Okt.15. fel: nevelők, munkaközösség vezetők Majoros F.né, Hegedüs J. Felhősiné T A. **túzokfutás- túzokfutó fesztivál** fel: Szabó Balázs, testnevelők h.idő: október 20. **-TITOK levelezős versenyek beindítása, és egyéb versenyekre való felkészítés és részvétel** fel: szakos nevelők -**rajzpályázat meghirdetése és a kiállítás megszervezése:**	-**megemlékezés az „Aradi vértanúk”napjáról** fel: Tóth Éva Ágnes, Melkó Károlyné, Lénártné Komjáthy Judit -**Tanulni jó foglalkozások beindítása felsős gyerekeknek** fel: Szabóné Ajtai Erika, Kolozsánné Nagy Julianna -**szülői közösség választmányi gyűlése** okt.30. fel : Borzáné Szarvas Ibolya, Szarvasné Dobi Mária -**diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása** okt.30. fel: Tóth Éva Ágnes -**tanmenetek leadása** okt.15. fel: Szabóné Ajtai Erika, Melkó Károlyné, Kertész Ibolya	h.idő: október 17. -**diáktanácsűlés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása** fel: Kovácsné Nagy Róza H.idő: október 21. -**tanmenetek leadása** fel: Kunkli Ferencné Székelyhidiné Ecsedi Ibolya h.idő: október 15. -**pályaválasztási kiállítás** fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza h.idő: október -**túzokfutás- túzokfutó fesztivál** fel: Tóth Gábor, testnevelők h.idő: október -**megemlékezés az ’56-os forradalom eseményeiről** fel: Kovácsné Nagy Róza, Szarvas Ernőné h.idő: október 22. -**KGYTK iskolai prezentációk és jelentkezések a régiós fordulóra** fel: Tóthné Dobi Éva

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	okt.15. fel: rajz szakos nevelők, ill. a rajzot tanító nev, Szászné V. J., Rácz J., FelhősinéT. A Galamb- és kisállattenyésztők Országos Egyesülete **-színházlátogatás szervezése:** okt.15. fel: oszt. főn., Dobi I.-né, Hegedüs J. -**megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről, eredményhirdetés rajzpályázat:** okt.22. fel: 8. osztályok, oszt.f, magyart tanító nev. Postáné Sz. K. Kovácsné Sz. A. Rácz J. Kató Lászlóné, Rácz József, Kádár Imre, Kerekes Péter -**bekapcsolódás a „Búvárkodj" vetélkedőbe folyamatosan** fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. Kató L.-né, Nagy M., Bonczásné E. G. **-kézműves munkacsoport**	-**túzokfutás- túzokfutó fesztivál** okt. 21. fel: Tóth Gábor **-megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről** fel: Szabóné Ajtai Erika, Boda Katalin október 22. **-bekapcsolódás a „Búvárkodj" vetélkedőbe** fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. Melkó K.-né -**pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f.,8.o osztályfőnökök. -**aktuális versenyek, feladatok** Hat. idő folyamatos -**Őszi felmérések adatainak értékelése, cselekvési terv kidolgozása, a fejlesztés irányának kijelölése:** okt.30. fel: testnevelők	h.idő: október 21. **Gyógypedagógia:** -**zenei világnapról való megemlékezés** fel: Papp Márta -**színházlátogatás** szervezése fel : Kovácsné Nagy Róza Sutyák Margit -**bekapcsolódás a „Búvárkodj" vetélkedőbe** fel: osztályfőnökök -kézműves, mérés-értékelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, néptánc, gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok, mindennapos testnevelés, diáksport, pályázatíró **munkacsoportok programjainak beindítása** fel: int. vezetők -**pályaorientációs programok** fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza **Informatikai szaktárgyi képzés** Hi.. október 8-10. Fel.. Iskolavezetés

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	programjának beindítása -**pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f. -**Német országismereti verseny** okt. fel: Katona Mária, Karácsonyi Éva -**aktuális versenyek, feladatok** **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**	-**óralátogatások** fel: Berettyán Sándorné, Boda Katalin hat. **Tankerületi Mezei futóverseny megszervezése** okt: 30. Fel:DSB, testnevelők, Berettyán Sándorné, Kálmán Attila	**Üzemlátogatások szervezése pályaválasztás segítése érdekében** Hi.. októbertől folyamatosan Fel.: iskolavezetés, Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza
NOVEMBER	-**Üzemlátogatás** - Vízmű, Herbária nov. 4-5. fel: Kerekes Péter laboráns -**Egészségnap** nov. 10-ig fel: oszt.fő. **-óralátogatások** fel: iskolavezetés	**nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére: nov. 24-25-26.** fel: 1. osztályos nevelők, munkaköz.vez., Kertész Ibolya -**az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H –s tanulók értékelése: nov.30**. fel: osztályfőnökök, Szabóné J. A., Berettyán Sándorné, Boda Katalin	**-Bekapcsolódás az ÖKO-iskolai programba-Tehetségnapok** fel: Kerekesné Dobi Erzsébet Kecskésné Mező Mária h.idő: november 24-28. -**nyílt napok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére** fel: Kerekesné Dobi Erzsébet, Csepregi Jánosné Székelyhidiné Ecsedi Ibolya h.idő: november 24-26.

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-**Nyílt napok – Gimnázium** nov. 12-13. fel: 8.o. oszt.fő. -**Tankerületi rajzpályázat leadási határideje – Újszentmargita** -**Pályaválasztási szülői értekezlet** nov. 10. fel: 8-os oszt.fő. -**Tankerületi fizikaverseny** fel: szakos nevelők -**Mártonnapi rendezvénysorozat – záró vetélkedő** fel: iskolavezetés -**Író-olvasó találkozó 8.o.-nak (könyvtárban)** fel: magyart tanító nevelők **-Szinházlátogatás** **Bemutató óra az óvó néniknek 1.o.** nov.20.	-**aktuális versenyek, feladatok** Kertész Iboly, Melkó Károlyné, Szabóné Ajtai Erika,	**Tehetség napok** **„Aranyszáj”** tankerületi szintű felolvasó verseny szervezése, lebonyolítása, tankerületi szintű **fizika verseny** szervezése, lebonyolítása fel: Buglyó Mária Szekeresné Bereczki Rita h.idő : november 24-28. -**kézműves foglalkozás a gyógy. ped. osztályokban** fel: gyógypedagógusok H.i.: november

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	fel: alsós oszt.fő. **Aranyszáj verseny-részvétel – alsó** fel: munkaközösség vezetők -**Bekapcsolódás az egészségnevelési hónap programjába:** nov.30**.** fel: minden nevelő, Felhősiné T. A. **-nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére** nov.30. fel: 1. osztályos nevelők, mk.vez. **-az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H–s tanulók értékelése** fel: osztályfőnökök , Kovácsné Sz. A., Buglyó J. **-aktuális képzések,** fel: isk. vez.:Molnárné Kiss Mária, Béke l.-né, Nádasdiné K. E.		

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások		
DECEMBER	**-aktuális versenyek, feladatok** -**Nyíltnap felső tagozat** dec. 2-3. **-Mikulás napi programok, disco, felső:** fel: oszt. fők, Kerekesné N. É. -**ünnepi dekorációk készítése az iskolában** fel: minden nevelő Kerekesné N. É., Felhősiné T. A. -**városi szintű nyugdíjas köszöntők előkészítése, lebonyolítása** dec. 09. fel: 2. oszt. és nevelőik, isk. vezetés, -**Nevelők kézműves foglalkozáson a Napsugár oviban** -**Karácsonyi ünnepség, Városi**	-**aktuális versenyek, feladatok**: hat.idő: folyamatos -**Mikulás napi programok** dec. 4. fel: Borzáné Sz. I., Tóth É. Á. -**Felsős nyílt órák** december 8-9-10. -**Idősek karácsonya** december fel: 2.osztályos tanítók -**Alsós karácsonyi ünnepség** december 11. -**témahét /TÁMOP3.1.4/--karácsonyi témahét**: dec.15. fel: szakmai vezető, szaktanárok, Szabóné A. E. Melkó Károlyné, Kertész Ibolya	-**korcsolyázás** fel: Tóth Gábor h.i.: december -**Mikulás napi programok** fel: Kovácsné Nagy Róza alsós osztályfőnökök h.idő: december 5. -**városi szintű nyugdíjas köszöntők előkészítése, lebonyolítása** fel: Szvercsókné Holb Erzsébet, Vértesiné Tar Márta -**karácsonyi műsor** fel: Szvercsókné Holb Erzsébet, Vértesiné Tar Márta -**pályaorientációs programok** fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza -**Szaktanári szülői értekezletek és bukás értesítők kiküldése** fel: szaktanárok, iskolavezetés

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	karácsonyi forgatag, árusítás, Óvoda műsorának megtekintése **-Ez+AZ karácsonyi forgatag kézműves műhelyek, iskolai ünnepség:** fel: 7.oszt. és nevelőik -**angol-nyelvvizsga**: dec. 20-ig fel: angolt tanító nevelők, Postáné Sz.K., Zalainé V. J. **-az 5.és 6. osztályos képességfejlesztő és a 7.és 8. osztályos napközi eredményeinek, hatékonyságának értékelése** fel: munka köz. vez. oszt.f.,Majoros F.**-** né **-pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f. Kovácsné Sz. A. Rácz J. Postáné Sz. K. -**fogadóórás szülői értekezletek** fel: szaktanárok, Majoros F.-né	**-Karácsonyi ünnepség a felsős gyerekeknek, Karácsonyi forgatag** december 18. fel: Tóth Éva Ágnes **-pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f **- 4. o. karácsonyi látogatása az óvodásoknál** fel: 4. o. tanítók	H.i.: december 11. **-nyílt órák a felső tagozaton** fel: minden nevelő h.idő: december 8-10. **Idősek karácsonya program – városi rendezvény** Fel.: Intézményvezetők, Szvercsókné Holb Erzsébet, Vértesiné Tar Márta **Gyógypedagógia:** - felsős nyílt napok H.i.: december 8-10. Felelős: Papp Márta - Bukásértesítők Hi.: december 11. Fel.. munkaközösség tagjai

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-**nyílt órák a felső tagozaton** fel: minden nevelő, Majoros F.né, Béke L.-né, Nádasdiné K. E. -**elégedettségi mérés** felelős: Béke L.-né **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**		
JANUÁR	**-osztályozó vizsga** : jan. 18-22. -**tanulmányi munka értékelése** jan. 22**.** **-osztályozó értekezletek** jan. 25,26 **-bizonyítvány írása, kiosztása** jan 29. **-munkaközösségi beszámolók készítése** **-félévi értekezlet** fel: iskolavezetés, nevelőtestület **-Veres Péter vers- és prózamondó verseny** fel: magyar szakos nevelő -**Osztályozó vizsga**	**osztályozó vizsga** : jan. 18-22. -**tanulmányi munka értékelése:** jan. 22**.** **-osztályozó értekezletek:** jan 25. vagy 26. **-bizonyítvány írása, kiosztása:** jan.29. **-munkaközösségi beszámolók készítése** fel: Berettyán Sándorné, Boda Katalin -**a Netfit felmérések elkezdése testnevelésből és adatszolgáltatás** fel: testnevelést tanítók Hat.idő: január 6. és június 1. között	-**tanulmányi munka értékelése** **osztályozó vizsga- január 18-22.** **-osztályozó értekezletek- január 25-26.** **-bizonyítvány írása, kiosztása- január 29.** **-munkaközösségi beszámolók készítése** **-szülői értekezletek** fel: Buglyó Mária Szekeresné Bereczki Rita -**pályaorientációs programok** fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza -**Kazinczy iskolai szépkiejtési verseny** fel.: magyar t tanító tanárok

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	fel: iskolavezetés -**osztályozó értekezlet** fel: iskolavezetés -**műveleti sebesség mérése 3-5. o., Újszentmargita – rajzkiállítás, SZM-vezetők összehívása** fel: iskolavezetés -**Versíró pályázat – eredményhirdetés Molnárná Sz. A.;** **Magyar Kultúra Napja** fel: Molnárné Kiss Mária -**Kazinczy-verseny** fel: munkaközösség vezetők, iskolavezetés **-szülői értekezletek** fel: isk. vezetés minden nevelő Béke L.-né, Nádasdiné K. E. -**aktuális versenyek, feladatok**	-**pályaorientációs programok** fel:8. o. osztályfőnökök -**Kalmár napok programjának előkészítése**: jan.31. fel:,Boda Katalin, Melkó Károlyné, Kertész Ibolya, Szabóné Ajtai Erika -**diákparlament előkészítése és lebonyolítása**: **jan.31.** fel: Tóth É. Á.	**-Kultúra Napja---tagozati szintű ünnepség** fel: gyógypedagógusok -**Diákparlament** fel: Kovácsné Nagy Róza h.idő:január 30. **Felvételi előtti bemutató óra a nyolcadikos tanulókkal magyarból és matematikából**. Fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza **Gyógypedagógia**: osztályozó értekezlet H.I.: január 25-26. Fel.: Papp Márta

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	fel: Majorosné, Hegedűs J Felhősiné T. A. -**pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f Szászné V. J., Debreczeniné K. E. **-diákparlament előkészítése és lebonyolítása** fel: Dök vez. Kerekesné N. É. -**iskolai Kazinczy Szépkiejtési verseny** fel: magyart tanító nev. humán mk. vez., Hegedűs J., Kató -né, Bonczásné -**Korcsolyázás szervezése** fel. DÖK **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**		
FEBRUÁR	**-félévi értekezlet** **-bemutató órák** febr. 03. **-8.o. oszt.fő. tájékoztató a tavalyi 8.o.-**	- **alsós nyílt órák** febr. 2-3-4. fel: Berettyán Sándorné, Boda Katalin -**Félévi értekezlet**	**-pályaorientációs programok** fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza -**szülői közösség választmányi gyűlése** fel: Kecskésné Mező Mária, Kerekesné Dobi Erzsébet

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	ról utánkövetés fel: Dobi Istvánné **-Rendőrségi előadás** fel: ifjúságvédelmi felelős **-Zrínyi matematika verseny – területi verseny** -**aktuális versenyek, feladatok** fel: Hegedűs J., Felhősiné T. A., Majoros F.-né -**pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f Szászné V. J., Debreczeniné K. E. -**3 H –s tanulók negyedéves értékelése** fel: oszt.f.Kovácsné Szenti A.,Buglyó J. -**szülői közösség választmányi gyűlése** fel: SZM összekötő nevelő Kovácsné Sz. A., Fekete J.-né - **részvétel versenyén: a Kalmár-napok**	február 8. -**Alsós farsang** február 12. fel: Szarvasné Dobi Mária -Tankerületi felsős helyesíró verseny szervezése február 17. -**pályaorientációs programok**	-**nyílt órák az alsó tagozaton** fel: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya h.i.: február 2-3-4 -**farsang előkészítése, lebonyolítása** külön az alsó és a felső tagozaton fel: Kovácsné Nagy Róza, Kecskésné Mező Mária., Kerekesné Dobi Erzsébet h.idő: február -**Valentin-napi szív küldi** fel: Kovácsné Nagy Róza h.idő:február. **Iskolai versmondó verseny-alsó tagozat** Fel.: mk. vezetők **Félévi Értekezlet** Fel.: iskolavezetés H.i.: február 8. **Gyógypedagógia**: - alsós nyíltnapok Hi. február: 2-4. Fel.: Papp Márta - szülői értekezletek

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	helyesíró fel: magyar szakos nevelők -**nyílt órák az alsó tagozaton** fel: minden nevelő Hegedűs J., Nádasdiné K. E., Béke L.-né -**farsang előkészítése, lebonyolítása külön az alsó és a felső tagozaton** alsó egész nap, felső délután+disco fel: minden nevelő, Kerekesné N. É., DÖK -**Valentin-napi szív küldi** fel: DÖK, Kerekesné N. É., Rácz J. -**Simonyi Zs. helyesíró verseny** fel. magyar szakos nev. **-Emléknap** febr.25. fel. oszt. f. **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**		- h.i.: február 1-15. - Fel.: osztályfőnökök

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
MÁRCIUS	**-korcsolya - Debrecen** **-tájékoztató az első osztályok szülők részére** márc. 09. fel: iskolavezetés **-nyílt órák leendő elsős** **-aktuális versenyek, feladatok** fel: Hegedűs J., Felhősiné, Majorosné -**pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f **-ünnepi megemlézés márc. 15 alkalmából** márc. 13. fel: 5 oszt. f., **-Hortobágyi kirándulás TÁMOP 3.1.4.** Tavaszfakadás - **zárövetélkedő** **-kézműves foglalkozás leendő**	**aktuális versenyek, feladatok**: hat.idő: folyamatos fel: Kertész Ibolya, Melkó Károlyné, Szabóné Ajtai Erika -**pályaorientációs programok** fel: 8. oszt. f. -**ünnepi megemlézés márc. 15 alkalmából** fel: 4 oszt.osztályfőnökei hat.idő: márc.15. -**Víz Világnapja – megemlékezés** fel: oszt. f. hat.idő: márc.23. Szabóné A. E. -**Tankerületi mezei futóverseny** március 23. -**Iskolai felsős szavaló verseny** hat.idő: március 30. fel: magyar szakos kollégák -**Suli Kóstolgató** fel.:isk. vezetés, 4. oszt.-ban tanítók	-**pályaorientációs programok** fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza -**Víz Világnapja – megemlékezés** fel: gyógypedagógusok **-ünnepi megemlékezés március 15.** alkalmából fel: Kunkli Ferencné, Dobiné Molnár Erika Nagy Marianna h.idő: március 13. -**Suli kóstolgató** fel.: Sutyák Margit, Császi Istvánné h.idő: március -munkaközösségi megbeszélések---**az Országos Kompetencia Mérések eredményeinek értékelése** fel: Kunkli Ferencné Szarvas Ernőné **Színházlátogatás** helyben Fel.: mk.vezteők **Tankerületi mezei futóverseny szervezése** Fel.. Tóth Gábor,

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	elsősöknek márc. 30. -**Víz Világnapja – megemlékezés felsős tanulók részére** fel: oszt. Rácz J. -**Suli Kóstolgató – Iskolahívogató** fel.:isk. vezetés, 4. oszt. tanítók, Nádasdiné K. E., Béke L.-né, Hartman A., Németh László Lajosné -**munkaközösségi megbeszélések-az Országos Kompetancia Mérések eredményeinek értékelése** fel: munka köz. vez. Szeifert F.-né, Kovácsné Sz. A. -**tankerületi szintű „Arany ceruza" helyesíró verseny 2., 3. 4. osztályosok számára** fel: magyart tanító nev., Hegedűs J. - -**iskolai szintű vers-és prózamondó verseny**	Hat.idő: márc.31. Berettyán S.-né, Boda K. -**témahét /TÁMOP 3.1.4/ --idegen nyelvi** fel: szakmai vezető, Szabóné A. E. nyelvtanárok	

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	fel. magyar szakos nev. **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**		
ÁPRILIS	-**Fogászati szűrővizsgálat** ápr. fel: iskolavezetés ápr. 01. -**pályaorientációs program (7.o.)** ápr. 09. fel: Németh Petra -**Sportnap leendő elsősöknek** ápr. 13. fel: iskolavezetés -**beiratkozás (ápr. 30-ig szülök értesítése)** ápr. 16-17. fel: iskolavezetés **-Gála** ápr. 23.	-**aktuális versenyek, feladatok** Hat.idő: folyamatos Kertész Ibolya., Melkó K.-né, Szabóné A. E. **-hulladékgyűjtés** fel: Tóth Éva Ágnes hat. idő: április 15. . -**Iskolai alsós szavaló verseny** hat.idő: április 15. fel: Kertész Ibolya - **Tankerületi vers és prózamondó verseny** április 14. fel: Melkó Károlyné -**Föld Napja –megemlékezés** fel: oszt. f. Szabóné A. E. hat.idő: ápr .22.	**Húsvéti tojásvadászat** fel.: Kovácsné Nagy Róza időp.: április eleje -**Költészet Napja- tankerületi szintű vers-mese-prózamondók versenyének iskolai fordulója** fel: Kunkli Ferencné Székelyhidiné Ecsedi Ibolya -**tavaszi népszokások, húsvéti hagyományok-játszó délután és kézműves foglalkozás** fel: Papp Márta **Hulladékgyűjtés** Fel.: Kovácsné Nagy Róza H.i.: április 15. -**Gyógypedagógiai osztályoknak vers- és mesemondó verseny** fel: Papp Márta

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	fel: minden nev.2. 4. 6. 8. évf. oszt.f. Béke L.-né, Nádasdiné K. E. **-atlétika verseny** fel: testnevelők **-egészségmegőrzési nap – megyei elsősegélynyújtó verseny** fel: DÖK vezető **-aktuális versenyek, feladatok** fel: Hegedűs J., Felhősiné., Majorosné -**hulladékgyűjtés** fel: DÖK. vez. Kerekesné N. É. -**a tavaszi felmérések elkészítése testnevelésből és adatszolgáltatás** fel: testnevelést tanítók, Szabó Balázs **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**	-**témahét /TÁMOP 3.1.4 / --környezetvédelmi hét** fel: Szabóné Ajtai Erika Hat.idő: ápr.22. -**projekt /TÁMOP3.1.4/-- „Tavaszváró**” fel: szakmai vez. Hat.idő: ápr.30. **-Atlétika többpróba versenyek lebonyolítása**	**ÖKO-iskolai program: akadályverseny a Föld napja alkalmából** Fel.: testnevelést tanítók, ÖKO munkacsoport hi.: április 22. **Sulikóstólgató- kézműves foglalkozás** Fel.: leendő 1. o. osztályfőnökei **Iskolai mesemondóverseny** Fel.: mk.vezetők **Tankerületi vers- és prózamondó verseny** Fel.: iskolavezetés H.i.: április **Próbák és főpróba szervezése, tartása a gálaműsorhoz** Fel.: munkaközösség-vezetők, pedagógusok **Gála** Fel.. iskolavezetés, alsó tagozatos nevelők H.i.. április 30. **Gyógypedagógia**: Holokauszt megemlékezés H.i.: április 14. Fel.. Papp Márta

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
MÁJUS	**-tantestületi színházlátogatás** fel: Dobi Istvánné **-Föld Napja –megemlékezés** máj. 05. fel: oszt.f., Rácz J. -**osztálykirándulások felső** máj. 27.. fel. oszt. f. **-sportnap** máj. 28. **-aktuális versenyek, feladatok** fel: Hegedűs J., Majorosné, Felhősiné T. A. **-anyák napi műsorok** fel: oszt. f. Hegedüs J. -**Országos Kompetencia Mérés Előkészítése, lebonyolítása** fel:isk. vezetés, oszt. f.,Tar G.-né,	-**aktuális versenyek, feladatok** Hat.idő: folyamatos Kertész Ibolya, Melkó K.-né, Szabóné, A. E. -**anyák napi műsorok** fel: oszt. f. Kertész Ibolya Hat.idő: máj.7. -**GÁLA –műsor** fel:. Berettyán S.-né, Boda Katalin hat. idő: május 7. **-Angol, német idegen nyelvi mérés 6.,8. o.** Fel.: Blága Csaba május 18. -**Országos Kompetencia Mérés Előkészítése, lebonyolítása** fel: Blága Csaba máj.25. -**oszálykirándulások szervezése, lebonyolítása**	-**anyák napi műsorok** fel: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya -**Országos kompetencia mérés előkészítése, lebonyolítása** fel: Szarvas Ernőné H.i.: május 25. -**oszálykirándulások szervezése, lebonyolítása** fel: osztályfőnökök H.i.: május 27. -**Pünkösdi király és királyné választás** fel. Kovácsné Nagy Róza -**tanév végi tantárgyi mérések** fel.: Vértesiné Tar Márta -**Madarak és fák napja –gyógy. ped.** fel: Papp Márta -**SZM tanévzáró összejövetele** fel: Kecskésné Mező Mária, Kerekesné Dobi Erzsébet -**ÖKO-iskolai program: Madarak és fák napja alkalmából kirándulás**- Íjászpályat- lődomb Fel.: Csepregi Jánosné, Kerekesné Dobi Erzsébet

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-nyelvi mérés előkészítése, lebonyolítása fel: iskolavezetés -**tanév végi tantárgyi mérések** fel. szakos nevelők Hegedüs J., Majoros F.-né -**3 H –s tanulók negyedéves értékelése IPR** fel: osztályfőnökök Kovácsné Sz. A., Buglyó J. -**SZM tanévzáró összejövetele** fel: SZ összekötő nevelő Kovácsné Sz. A., Fekete J.-né **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**	fel: oszt. f. Boda Katalin hat.idő: máj.27. -**gyermek nap—alsósok részére** fel: tanítók, DÖK vez. Hat.idő: máj.31. **-3 H –s tanulók negyedéves értékelése** fel: osztályfőnökök, Adorján Krisztina, Kerekes Judit Hat.idő: máj.31. -**SZM tanévzáró összejövetele** fel: Borzáné Sz. I. Szarvasné Dobi Mária Hat.idő: máj.31. -**SZM tanévzáró összejövetele** fel: Borzáné Sz. I. Szarvasné Dobi Mária Hat.idő: máj.31.	hi.: május 8. **Vizsgáztatás 8. évfolyamon** Hi. május Fel.. Iskolavezetés, osztályfőnökök **Megyei csecsemő gondozó verseny** Fel.: Gulyás Tiborné **Országos idegen nyelvi kompetenciamérés** Fel.: Szarvas Ernőné, iskola vezetése H.i.: május 18 **Osztálykirándulások** Fel.: osztályfőnökök H.i.: május 27. **Gyógypedagógia**: bukásértesítők kiküldése a szülőknek H.i.: május 13. Fel.: a munkaközösség tagjai
JÚNIUS	**-„zöldszemüveg" Tiszacsege (2 csapat)** fel: Simicskó György, Varga Józsefné Balogh Erzsébet	-**SZM tanévzáró összejövetele** fel: Borzáné Sz. I. Szarvasné Dobi Mária Hat.idő: máj.31.	**Zöld szemüveg** tankerületi környezetvédelmi verseny Fel.: Kecskésné Mező Mária

Balmazújvárosi Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
e-mail: bai4060@gmail.com

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	- **Két tanítási nyelvű mérés előkészítése, lebonyolítása** fel: iskolavezetés, német szakosok **-Balmazújvárosi Tankerület kiváló pedagógusa, tanulója díj átadásának előkészítése, lebonyolítása** fel: tankerület, iskolavezetés **osztályozó vizsga magántanulók részére** fel: iskolavezetés, munkaközösség vezetők **-osztályozó értekezlet** fel: minden nevelő, Béke L.-né, Nádasdiné K. E. **-Nemzeti Összetartozás Napja** fel: isk. vez Nádasdiné K. E., Béke L.-né -**témahét- Művészetek Hete** fel: szakmai vez.,Tar G.-né, Béke L.-né -roma vers- és prózamondó verseny -meseillusztráció verseny -arany, ezüst oklevél átadás		-**Nemzeti Összetartozás Napja** H.i.: június 4. fel: Kecskésné Mező Mária -**A diáktanács záró ülése** fel: Kovácsné Nagy Róza **Bolondballagás** Fel.: 8. osztályok osztályfőnökei **Bolhapiac** Fel: DÖK, Kovácsné Nagy Róza -**osztályozó értekezlet** fel: Kunkli Ferencné Székelyhidiné Ecsedi Ibolya **-ballagás** fel: Szarvas Ernőné, Kovácsné Nagy Róza H.i.: június 18. **Osztályozó értekezlet** Fel.: iskolavezetés H.i.: június 16-17. **Osztályozó vizsga** Fel.: munkaközösség-vezetés, iskolavezetés

Idő	Székhelyintézmény	Kalmár Tagintézmény	Bocskai Tagintézmény
	-iskolagaléria megnyitó **-diáktanács záróülés** fel: DÖK vez.**,**Kerekesné N. É. **- Nyolcadikosok megvendégelése** fel: 7. osztály,Kovácsné Sz. A., Rácz J., Postáné Sz. K. -**ballagás** fel: 7. osztályok Debreczeniné K. E., Szászné V. J. -**tanévzáró ünnepély** fel: 6. oszt. Majorosné, Karácsony Éva, Katona Mária -**tanévzáró értekezlet** fel: Molnárné Kiss Mária, Béke Lászlóné, Nádasdiné Kerekes Erzsébet **-Aktuális minősítések, tanfelügyeleti látogatások**		H.i.: június 24-25-26. -**tanévzáró ünnepély** fel: Császi Istvánné -**tanévzáró értekezlet** fel: Buglyó Mária Szekeresné Bereczki Rita **Gyógypedagógia**: - osztályozó értekezlet H.i.: június 16-17. Fel.: Papp Márta, iskolavezetés - tanévzáró ünnepély H.: június 23. Fel.: Papp Márta

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére a Balmazújvároson és Balmazújváros-Nagyháton üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítése és megküldése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A települések víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése szerint víziközmű rendszerenként 15 éves időtartamra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A terv két fő részből áll: felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből. A víziközművek (ivóvíz hálózat és ellátás, csatornamű hálózat és szennyvíz tisztítás) felújítási, pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, Balmazújváros esetében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: TRV Zrt.), a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltató, vagy az ellátásért felelős, aki nem minősül az adott víziközmű rendszerrel felújítási, pótlási, vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervek tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.

A gördülő fejlesztési tervekre vonatkozó részletszabályokat a Vksztv. végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 90/A.-90/G. §-ai, valamint a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) tartalmazzák.

Tekintettel arra, hogy a beruházási tervrész elkészítésével és benyújtásával lehetőség van az önkormányzatnak megbízni a víziközmű-szolgáltatót, az önkormányzat felvette a kapcsolatot a TRV Zrt.-vel. A víziközmű-szolgáltató egyrészt elkészítette a felújítási és pótlási tervrészt, másrészt előzetes felkérés alapján összeállította a beruházási tervrészt, annak érdekében, hogy a tervek megfelelő határidőben kerüljenek összeállításra.

Az NFM rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja szerint a beruházási terv benyújtására kötelezettnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, miszerint a Korm. rendelet 90/D. § (6)-(10) bekezdéseiben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette.
A Korm. rendelet 90/D. § (6)-(10) bekezdései a következőket tartalmazzák:
„(6) (hatályon kívül)
(7) A közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást érintő fejlesztési terv készítésénél
a) a terheléseket elsődlegesen a víziközmű-rendszerre jellemző ivóvízigényekre alapozva kell meghatározni,

b) a keletkező nyers szennyvíz minőségét és a vízvédelmi hatóság által meghatározott, a tisztított szennyvízre előírt kibocsátási határértékeket is figyelembe kell venni.

(8) (hatályon kívül)

(9) A Tervben figyelembe kell venni a területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott fejlesztési igényeket, illetve be kell mutatni azok teljesítését.

(10) A fejlesztéseknél alkalmazott technológiáknak, a fejlesztésekhez felhasznált anyagoknak és eszközöknek meg kell felelniük a víziközmű-szolgáltatás körében az elérhető legjobb technológiák, anyagok és eszközök színvonalának azzal, hogy előnyben kell részesíteni:

a) az energiahatékony, biztonságos üzemeltetést lehetővé tevő, egységes rendszert képező és hosszú élettartamú megoldásokat;

b) a víziközmű várható élettartama alatt az üzemeltetés egy évére vonatkoztatott legkisebb beruházási és üzemeltetési költségeket biztosító megoldásokat; valamint

c) a környezeti elemek kíméletére, takarékos használatára, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésére, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekvő megoldásokat."

A beruházási tervrészek a fentiek figyelembe vételével kerültek összeállításra.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák:

- a közműves ivóvíz ellátást, valamint a közműves szennyvíz elvezetést és tisztítást biztosító víziközmű rendszerek 15 éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési tervét,
- excel táblázat formájában az évenként részletezett felújítási és pótlási, illetve beruházási feladatokat, azok előirányzatát, valamint
- a TRV Zrt. azon tartamú nyilatkozatát, hogy a közüzemi szolgáltató a közmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészeit megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés melléklete szerint a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészeit fogadja el és tegye meg az azzal összefüggő nyilatkozatot, a felújítási és pótlási tervrészek megismeréséről és elfogadásáról nyilatkozzon, valamint bízza meg a TRV Zrt.-t a beruházási tervrészek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Balmazújvároson és Balmazújváros-Nagyháton üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítése és megküldése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján Balmazújváros Város közigazgatási területén lévő és üzemelő víziközművekre (közműves ivóvíz ellátást biztosító víziközmű rendszerre, továbbá közműves szennyvíz elvezetést és tisztítást biztosító víziközmű rendszerre) vonatkozó, 15 év időtartamra szóló gördülő fejlesztési tervek beruházási tervrészeit az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület, mint ellátásért felelős, a beruházási tervrészeket érintően nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/D. § (6)-(10) bekezdéseiben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette.

A Képviselő-testület a Vksztv. 11. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében nyilatkozik arról, hogy a gördülő fejlesztési tervek felújítási és pótlási tervrészeit megismerte és az azokban foglaltakat elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert, hogy adjon meghatalmazást a víziközmű-szolgáltató felé az elfogadott és megismert gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a gördülő terv benyújtásához szükséges meghatalmazást készítse el és a terv határidőben történő benyújtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2016. szeptember 5.

dr. Veres Margit
polgármester

TRV ZRT.

Ikt. szám: Dok/ 4876-1/2016
Ügyintéző: Guevara Eszter
E-mail: guevara.eszter@trvzrt.hu
Tel: 70/685-9304

Tárgy: gördülő fejlesztési terv

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton küldjük meg a 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet.

A 2016. július 4-én módosított, víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § értelmében „a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év **szeptember 30-ig** a Hivatalhoz."

Társaságunk elkészítette mind a felújítási, mind a beruházási tervrészt, melyeket kérünk, hogy legyenek szívesek áttanulmányozni és amennyiben bármilyen jellegű kérdésük lenne az alábbi elérhetőségeken szívesen állunk rendelkezésükre.

A gördülő fejlesztési terv benyújtásával együtt több nyilatkozatot is kell csatolnunk:

- az Önkormányzatnak a felújítási tervrész elfogadására jóváhagyó nyilatkozatot kell kiállítani (testületi határozat) társaságunk részére,
- a TRV Zrt-nek a beruházási tervrész elfogadására jóváhagyó nyilatkozatot kell kiállítani az Önkormányzat részére – mellékeljük jelen levelünkhöz,
- az Önkormányzatnak a beruházási tervrész vonatkozásában nyilatkozatot kell kiállítania, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § h pontja szerint,
- a TRV Zrt-nek a felújítási tervrész vonatkozásában nyilatkozatot kell kiállítania, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § g pontja szerint.

A terveket papír alapon (aláírással, bélyegzővel ellátva) egy példányban, valamint elektronikus adathordozón is (CD, vagy DVD) be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé (Budapest, Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88).

A GFT-vel kapcsolatban információ a következő személyektől kérhető:

- Guevara Eszter mb. fejlesztési csoportvezető
  E-mail: guevara.eszter@trvzrt.hu
  Mobil: 70/685-9304

Melléklet:

- GFT táblázat felújítási és beruházási tervrésszel
- Szöveges beszámoló
- Jóváhagyó nyilatkozat a beruházási tervrészre vonatkozóan

Debrecen, 2016. augusztus 25.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.
73

Kálmánné Nagy Mária
üzemigazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság
4027 Debrecen, Füredi út 72-74.
Tel: (52) 531-140
Fax: (52) 531-141
Web: www.trvzrt.hu
E-mail: debrecen@trvzrt.hu

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

Ikt. szám: Dok/4876-11/2016
Ügyintéző: Guevara Eszter
E-mail: guevara.eszter@trvzrt.hu
Tel: 70/685-9304

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

DR. VERES MARGIT
polgármester asszony részére

4060 BALMAZÚJVÁROS
Kossuth tér 4-5.

Tárgy: Nyilatkozat -Gördülő fejlesztési terv

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint Balmazújváros, Balmazújváros-Nagyhát víziközműveinek üzemeltetője, a közmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészeit megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

Debrecen, 2016. augusztus 29.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Kálmánné

.....
Kálmánné Nagy Mária
üzemigazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság
4027 Debrecen, Füredi út 72-74.
Tel: (52) 531-140
Fax: (52) 531-141
Web: www.trvzrt.hu
E-mail: debrecen@trvzrt.hu

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

BALMAZÚJVÁROS VÁROS KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS –TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése:

Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros

Hősök tere 4-5.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Balmazújváros Szennyvíztisztító Telep	
Tulajdonos	Balmazújváros Város Önkormányzata
Üzemeltető	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Üzemeltető székhely	5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.
Postacím	5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5
Telefon/Telefax	56/422-522 56/373-029
Szennyvíztisztító telep címe	Balmazújváros, Bethlen u. vége 5447.hrsz.
Telefon	70/412-2847
Intézkedésre jogosult vezetők	Hajdú Gábor vezérigazgató Tel.: 06-20/333-8933
	Iszkeitz András műszaki igazgató Tel.: 06-70/377-0637
	Kálmánné Nagy Mária Mb. Hajdú-Bihar megyei üzemigazgató Tel.: 06-30-473-3379

Ellátási terület	Víziközmű szolgáltatási ágazat	Víziközmű-rendszer	Azonosító kód
Balmazújváros	közműves ivóvíz ellátás	BUV-IV	11-02918-1-001-00-14
Balmazújváros-Nagyhát	közműves ivóvíz ellátás	BUVNA-IV	12-02918-2-001-00-11
Balmazújváros	közműves szennyvízelvezetés	BUV-SZV	21-02918-1-001-00-05

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

I. ÜTEM

RÖVIDTÁVÚ FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS BALMZÚJVÁROS

2017. évben tervezett felújítások és pótlások

A felújítás megnevezése: Balmazújváros Bercsényi u.-i szennyvíz végátemelő elektromos felújítása

A felújítás ismertetése: A végátemelő elektromos berendezései, a működésük során, mind amellett, hogy erősen amortizálódtak, a műszaki színvonaluk is elmarad az elvárhatóan szükséges, az üzembiztonságot garantáló állapottól. Az elektromos szekrény felújítása, így nem halasztható tovább, a további állapotromlása veszélyeztetné az üzembiztonságot.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvízátemelők

- épület, építmény
- gép, berendezés
- irányítástechnika, energiaellátás

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz végátemeleő elektromos feújítása, és irányítástechnikai felújtás	Nem	3.500.000.-	Éves bérleti díj

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervezett keret:

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem	9.000.000.-	Éves bérleti díj

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 3.500.000.-Ft

2017. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező, felújítási, pótlási kényszer összesen:

9.000.000.- Ft

II. ÜTEM

KÖZÉPTÁVÚFELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS BALMZÚJVÁROS

2018.-2021. évben tervezett felújítások és pótlások

A felújítás megnevezése: Szennyvíztisztító telep biológiai műtárgy, levegőztető egység felújítása

A felújítás ismertetése:
A balmazújvárosi szennyvíztisztító telep biológiai műtárgyában elhelyezett, levegőztető egységének gumi membránjai az erősen agresszív közeg miatt elöregedtek, a levegőztetés hatásfoka lecsökkent. Ez a hatásfokcsökkenés jelentősen befolyásolja a tisztítás hatásfokát, illetve az energia felhasználást is nagymértékben megnöveli. A meglévő tisztítási kapacitás megőrzése érdekében szükségessé vált a levegőztető egység gumimembránjainak cseréje.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás

- Szennyvíztelep
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíztisztító, biológiai műtárgy, levegőztető egység felújítása	Nem	4.000.000.-	Éves bérleti díj

A felújítás megnevezése: Szennyvíztisztító telep I. számú iszapprés felújítása

A felújítás ismertetése:
A Balmazújvárosi szennyvíztisztító telepen üzemelő 2 db szennyvíziszap prés 1. sz. gépe is volt javítva illetve, felújítva, de az üzemóra számokat tekintve lényegesen kevesebb üzemórával rendelkezik, mint a 2. számú cserére javasolt gép. A berendezés felújítása még gazdaságilag elfogadható. Az üzembiztonság és a hatékony üzemeltetés megtartása szempontjából szükséges.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás

- Szennyvíztelep

- Épület, építmény
- Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	I. sz. szennyvíziszap prés felújítás	Nem	7.000.000.-	Éves bérleti díj

A felújítás megnevezése: Szennyvíztisztító telep gépi rács felújítása

A felújítás ismertetése:
A Balmazújvárosi szennyvíztisztító telepen üzemelő AP-400/5 Gépi rács berendezés több alkalommal volt javítva, de felújításon még nem esett át. Az üzemóra számokat tekintve a berendezés felújítása az üzembiztonság és a hatékony üzemeltetés megtartása szempontjából szükségessé fog válni.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás
- Szennyvíztelep
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	AP 400/5 Gépi rács felújítás	Nem	3.000.000.-	Éves bérleti díj

A felújítás megnevezése: Szennyvíztisztító telep homokfogó felújítás

A felújítás ismertetése:
A Balmazújvárosi szennyvíztisztító telepen üzemelő AP-10 homokfogó berendezés több alkalommal volt javítva illetve, de felújításon még nem esett át. Az üzemóra számokat, illetve a korrózió mértékét figyelembe véve tekintve a berendezés felújítása az üzembiztonság és a hatékony üzemeltetés megtartása szempontjából szükségessé fog válni.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás
- Szennyvíztelep
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	AP-10 homokfogó felújítás	Nem	3.000.000.-	Éves bérleti díj

A felújítás megnevezése: Szennyvíztisztító hosszanti kotró felújítás

A felújítás ismertetése:
A Balmazújvárosi szennyvíztisztító telepen üzemelő hosszanti kotró berendezés elektromos kapcsolószekrénye több alkalommal volt javítva. A korrózió olyan mértékben jelentkezik a berendezésen, amely hosszútávon nem fenntartható, ezért a felújítása az üzembiztonság és a hatékony üzemeltetés megtartása szempontjából szükségessé fog válni.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás
- Szennyvíztelep
  - Épület, építmény
  - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíztisztító telep hosszanti kotró elektromos felújítása	Nem	3.000.000.-	Éves bérleti díj

A felújítás megnevezése: Szennyvíz átemelők építészeti és gépészeti felújítása, átemelő szivattyúk nélkül

A felújítás ismertetése:
A Balmazújváros területén működő 17 db szennyvízátemelő műtárgyban a gépészeti elemek, nyomócsövek és nem saválló anyagból készültek ezért ezek, mind jelentősen korrodálódtak, több javításon felújításon átestek a szerelvényeikkel együtt.
Az üzembiztonság megtartása érdekében a minden szennyvízátemelőben szükségesnek tartjuk a fent felsorolt gépészeti elemek cseréjét, hogy az üzembiztonság hosszú távon is megőrizhető legyen.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvízelvezetés
- Szennyvízátemelők
  - Épület, építmény
  - gép berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz átemelők gépészeti felújítása	Nem	50.000.000.-	Éves bérleti díj
BUV-SZV	Szennyvíz átemelők építészeti felújítása	Nem	54.000.000.-	Éves bérleti díj

A felújítás megnevezése: Szennyvíztisztító utóülepítő kotró felújítás

A felújítás ismertetése:
A Balmazújvárosi szennyvíztisztító telepen üzemelő kotró hajtóműve, elektromos vezérlése az agresszív környezete miatt jelentős igénybevételnek van kitéve, az már több alkalommal volt javítva. A korrózió olyan mértékben jelentkezik a berendezésen, amely hosszútávon nem fenntartható, ezért a felújítása az üzembiztonság és a hatékony üzemeltetés megtartása szempontjából szükségessé fog válni.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás

- Szennyvíztelep
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíztisztító utóülepítő kotró felújítása	Nem	3.000.000.-	Éves bérleti díj

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervezett keret:

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem	11.000.000.-	Éves bérleti díj

2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 127.000.000.-Ft

2018-2021. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező, felújítási pótlási kényszer összesen:

11.000.000.- Ft

III. ÜTEM

HOSSZÚTÁVÚ FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS BALMZÚJVÁROS

2022.-2031. évben tervezett felújítások és pótlások

A felújítás megnevezése: Szennyvíz átemelők elektromos felújítása és irányítástechnikai rendszer korszerűsítése.

A felújítás ismertetése:

A Balmazújváros Város területén működő 17 db szennyvízátemelő elektromos berendezései, az életkoruknál fogva amortizálódtak, így a hosszútávon fenntartható üzembiztos üzemeltetés kritériumainak egyre inkább nem fognak megfelel

Az üzembiztonság megtartása érdekében a minden szennyvízátemelőnél szükségesnek tartjuk az elektromos berendezések és az irányítástechnika felújítását, hogy az üzembiztonság hosszú távon is megőrizhető legyen.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:

Szennyvízelvezetés

- Szennyvízátemelők
    - Épület, építmény
    - gép berendezés
    - irányítástechnika, energiaellátás

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz átemelők elektromos felújítása és irányítástechnikai rendszer korszerűsítése.	Nem	80.000.000.-	Éves bérleti díj

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervezett keret:

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem	17.000.000.-	Éves bérleti díj

2022.-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 80.000. 000.-Ft

2022-2031. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező, felújítási, pótlási kényszer összesen:

17.000.000.- Ft

2017-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 210.500.000.-Ft

2017 -2031. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási,

pótlási kényszer összesen:

37.000.000.- Ft

BERUHÁZÁSI TERV

I. ÜTEM

RÖVIDTÁVÚ BERUHÁZÁSI TERV SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS BALMAZÚJVÁROS

2017. évben tervezett beruházások:

Beruházás megnevezése: Tartalék szivattyúk beszerzése a szennyvíz elvezető hálózat üzembiztos működésének a biztosítása érdekében

Beruházás ismertetése:

A Balmazújváros szennyvízhálózatán üzemelő átemelők nem rendelkeznek megfelelő tartalék szivattyúkkal. A fejlesztési terveinkben terveztük a szivattyú állomány teljes körű cseréjét, azonban a távlati üzembiztos működés érdekében szükséges alkalmas tartalék szivattyúk beszerzése.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:

Szennyvízelvezetés

- Szennyvízátemelők
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
BUV-SZV	Tartalék átemelő szivattyúk (4db)	Nem	10.000.000.-	Éves bérleti díj

2017. évben tervezett beruházások összesen: **10.000.000.-Ft**

II. ÜTEM

KÖZÉPTÁVÚ BERUHÁZÁSI TERV SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS BALMAZÚJVÁROS

2018-2021. évben tervezett beruházások:

Beruházás megnevezése: Mosóvizes préscsiga rácsszemét tömörítésére

Beruházás ismertetése:

Balmazújváros szennyvíztisztító telepen jelenleg egy AP 400/5-ös gépi rács üzemel, amely a felújítási terv II. ütemében tervezett felújításra kerül. A berendezésen a távolabbi időszakban már gazdaágilag nem éri meg felújítást végezni, így egy energiahatékonyabb, jobb kapacitású berendezés beépítését tervezzük.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás

- Szennyvíztisztító-telep
    - Irányítástechnika, energiaellátás

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
BUV-SZV	Mosóvizes gépi rács gép beszerzése	Nem	4.000.000.-	Éves bérleti díj

A beruházás megnevezése: Szennyvíztisztító telep II. számú iszapprés cseréje

A beruházás ismertetése:
A Balmazújvárosi szennyvíztisztító telepen üzemelő 2 db szennyvíziszap prés 2. sz. gépe már több alkalommal volt javítva illetve, felújítva. A berendezés mára már olyan mértékben amortizálódott, hogy a további javítások, nem gazdaságosak, ezért szükségessé válik annak cseréje, egy hatékonyabb, üzembiztos és energia felhasználás szempontjából gazdaságos berendezésre.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás

- Szennyvíztelep
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	2. sz. szennyvíziszap prés cseréje	Nem	20.000.000.-	Éves bérleti díj

A beruházás megnevezése: Szennyvíz átemelő szivattyúk cseréje

A beruházás ismertetése:
A Balmazújváros Város területén működő 17 db szennyvízátemelő műtárgyban az átemelő szivattyúk, mind jelentősen amortizálódtak, több javításon felújításon átestek. A további felújítások, már nem gazdaságosak és nem nyújtanak megoldást hosszú távon az üzembiztonság fenntartására.
Az üzembiztonság megtartása érdekében a minden szennyvízátemelőben szükségesnek tartjuk a II. tervezési időszakban, legalább egy-egy szivattyú cseréjét.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvízelvezetés

- Szennyvízátemelők
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz átemelők szennyvíz szivattyúinak cseréje 17 db	Nem	45.000.000.-	Éves bérleti díj

2018-2021. évben tervezett beruházások összesen: 69.000.000.-Ft.

III. ÜTEM

HOSSZÚTÁVÚ BERUHÁZÁSI TERV SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS BALMAZÚJVÁROS

2022.-2031. évben tervezett beruházások:

Beruházás megnevezése: 1. sz. végátemelő nyomóvezetékének cseréje DN 315 KPE vezetékre

Beruházás ismertetése: A végátemelőtől a tisztítótelepig vezető nyomóvezeték jelenleg DN 300 AC vezeték, amely tartalmaz egy csapadékvíz elvezető csatorna alatti átvezetést is. Az átvezetési szakaszon a csőszakasz anyaga acél. A szennyvízelvezetés üzembiztonsága miatt szükséges a vezetékszakasz cseréje.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvízelvezetés

- Szennyvízcsatorna (gravitációs)
    - Épület, építmény

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz elvezető vezeték cseréje	Szükséges	35.000.000.-	Éves bérleti díj

Beruházás megnevezése: Tartalék keverők beszerzése a szennyvíz tisztító telep üzembiztos működésének a biztosítása érdekében.

Beruházás ismertetése:

A szennyvíztisztító telep nem rendelkezik megfelelő tartalék keverőkkel (sem beépített, sem hideg tartalékkal). Ezek a berendezések a biológiai tisztítás nélkülözhetetlen elemei, meghibásodásuk a tisztítás hatásfokának jelentős csökkenését eredményezi. A jelenleg üzemelő keverők műszaki állapota a tervezési időszak III. ütemére előre láthatóan eléri a nem biztonságos műszaki szintet. A távlati üzembiztos működés érdekében szükséges a tartalék gépek beszerzése.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás

- Szennyvíztisztító-telep
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz tisztító telepre tartalék búvár keverők	Nem	4.000.000.-	Éves bérleti díj

	beszerzése 2 db			

A beruházás megnevezése: Szennyvíz átemelő szivattyúk cseréje

A beruházás ismertetése:

A Balmazújváros Város területén működő 17 db szennyvízátemelő műtárgyban az átemelő szivattyúk, mind jelentősen amortizálódtak, több javításon felújításon átestek. A további felújítások, már nem gazdaságosak és nem nyújtanak megoldást hosszú távon az üzembiztonság fenntartására.
Az üzembiztonság megtartása érdekében a minden szennyvízátemelőben szükségesnek tartjuk a II. tervezési időszakban, legalább egy-egy szivattyú cseréjét, illetve a III. tervezési időszakban a második szivattyúk cseréjét összesen 18 darabot.

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvízelvezetés

- Szennyvízátemelők
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz átemelők szennyvíz szivattyúinak cseréje 17 db	Nem	45.000.000.-	Éves bérleti díj

Beruházás megnevezése: szennyvíztisztító telep bővítésének tervezése, szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésének kivitelezése

Víziközmű objektum csoport bontás szerint:
Szennyvíztisztítás

- Szennyvíztisztító-telep
    - Gép, berendezés

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
BUV-SZV	Szennyvíz tisztító telep bővítésének tervezése	Szükséges	30.000.000.-	Éves bérleti díj
BUV-SZV	Szennyvíz tisztító telep kapacitás bővítés	Szükséges	492.000.000.-	Éves bérleti díj

2022-2031. évben tervezett beruházások összesen: 606.500.000.-Ft

2017-2031. évben tervezett beruházások összesen: 685.500.000.-Ft

1. Felszín alatti vízkivétel

- Épület, építmény
- Gép, berendezés
- Irányítástechnika, energiaellátás

- **Vízműtelep és vízkezelő létesítmények**
  - Vízműtelep
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés
    - Irányítástechnika, energiaellátás
  - Vízkezelő létesítmények
    - Épület, építmény
    - Gép, berendezés
    - Irányítástechnika, energiaellátás

- **Vízelosztás**

3.1. Ivóvízhálózat

- Épület, építmény
- Gép, berendezés
- Irányítástechnika, energiaellátás

- Víztározók
  - Épület, építmény
  - Gép, berendezés
  - Irányítástechnika, energiaellátás
- Nyomásfokozók
  - Épület, építmény
  - Gép, berendezés
  - Irányítástechnika, energiaellátás

- **Szennyvízelvezetés**
  - Szennyvízcsatorna (gravitációs):
    - Épület, építmény;
    - Gép, berendezés;
    - Irányítástechnika, energiaellátás.
  - Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású):
    - Épület, építmény;
    - Gép, berendezés;
    - Irányítástechnika, energiaellátás.
  - Szennyvízátemelők:
    - Épület, építmény;
    - Gép, berendezés;
    - Irányítástechnika, energiaellátás.

- **Szennyvíztisztítás**
  - Szennyvíztisztító-telep:
    - Épület, építmény;
    - Gép, berendezés;
    - Irányítástechnika, energiaellátás.
  - Egyedi szennyvízkezelő létesítmény:
    - Épület, építmény;
    - Gép, berendezés;
    - Irányítástechnika, energiaellátás.
  - Természetközeli szennyvíztisztítók:
    - Épület, építmény;
    - Gép, berendezés;
    - Irányítástechnika, energiaellátás.

- Egyedi zárt szennyvíztároló:
  - Épület, építmény;
  - Gép, berendezés;
  - Irányítástechnika, energiaellátás

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz szolgáltatás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	-	
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-02918-1-001-00-14 BUV-IV	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	II.-VI. kút felülvizsgálata	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	500	Éves bérleti díj	2017	2017	Rövid	X														
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	5000	Éves bérleti díj	2017	2017	Rövid	X														
3.	II.-VI. kút felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	8000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
4.	Hálózatra menő DN 400 acélvezeték cseréje 2 db DN 200 KPE vezetékre	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	6000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
5.	Vízműtelep gépház szociális szennyvíz csatornájának felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	450	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
6.	5 db víztermelő kút felülvizsgálata	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	2000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
7.	5 db. víztermelő kút építészeti, gépészeti felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	25000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
8.	Meglévő TTA szivattyúk cseréje, korszerűbb energiatakarékos szivattyúra 3 db	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	13 000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
9.	Szakaszoló tolózárak cseréje 40 db	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	8 000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
10.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	3 700	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép		X	X	X	X										
11.	A vízműhálózat rekonstrukciós munkái, gerincvezetékek szükség szerinti cseréje	szükséges	Balmazújváros Város Önkormányzat	63 000	Pályázaton elnyert támogatás	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Altalaj tűzcsapok ceréje feltalaj tűzcsapra	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	50 000	Pályázaton elnyert támogatás	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	Szakaszoló tolózárak cseréje 100 db	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	20 000	Éves bérleti díj	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Víztorony felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	10 000	Pályázaton elnyert támogatás	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	-	Balmazújváros Város Önkormányzat	3 700	Éves bérleti díj	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:	**500 000 Ft**		
2017. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen:	**5 000 000 Ft**		
2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:	**66 150 000 Ft**		
2018-2021 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen:	**3 700 000 Ft**	**Bérleti díj terhére**	**33 350 000 Ft**
2022-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:	**154 700 000 Ft**	**Pályázati forrásból:**	**185 000 000 Ft**
2022-2031 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező	**3 700 000 Ft**		
2017-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:	**221 350 000 Ft**		
2017 -2031. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen:	**12 400 000 Ft**		
	233 750 000 Ft	5,6	

A 2015-ös adatok alapján tervezett éves bérleti díj	2 730 000 Ft
2017-2031 év összesen:	40 950 000 Ft
BU. Bérleti díj terhére víz felújítás	33 350 000 Ft
BU. Bérleti díj terhére víz beruházás	6 550 000 Ft
BU. Bérleti díj terhére Szennyvíz felújítás	247 500 000 Ft
BU. Bérleti díj terhére Szennyvíz beruházás	685 500 000 Ft
BUN. Bérleti díj terhére víz felújítás	750 000 Ft
BUN. Bérleti díj terhére víz beruházás	300 000 Ft
	973 950 000 Ft

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Balmazújváros Város Önkormányzat	**ellátásért felelős** / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz szolgáltatás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	-	
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-02918-1-001-00-14 BUV-IV	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Több kút hidegtartalékának biztosítására 1 db búvárszivattyú beszerzése	–	Balmazújváros Város Önkormányzat	1 000	Éves bérleti díj	2017	2017	Rövid	X													
2.	Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása 37 db	–	Balmazújváros Város Önkormányzat	5550	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép		x	x	x	x									
3.	Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása	–	Balmazújváros Város Önkormányzat	60 000	Pályázaton elnyert támogatás	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Vízműtelepi új tisztító technológia építése	–	Balmazújváros Város Önkormányzat	500 000	Pályázaton elnyert támogatás	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2016 Beruházások összesen: **1 000 000 Ft**

2017-2020 Beruházások összesen: **5 550 000 Ft**
2021-2030 Beruházások összesen: **560 000 000 Ft**

2016-2030 Beruházások összesen: **566 550 000 Ft**

Bérleti díj terhére **6 550 000 Ft**

Pályázati forrásból: **560 000 000 Ft**

A 2015-ös adatok alapján tervezett éves bérleti díj	2 730 000 Ft
2017-2031 év összesen:	40 950 000 Ft

BU. Bérleti díj terhére víz felújítás	33 350 000 Ft
BU. Bérleti díj terhére víz beruházás	6 550 000 Ft
BUN. Bérleti díj terhére víz felújítás	750 000 Ft
BUN. Bérleti díj terhére víz beruházás	300 000 Ft
	40 950 000 Ft

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
1.	Szennyvíz végátemeleő elektromos feújítása, és irányítástechnikai felújtás		Balmazújváros Város Önkormányzat
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
3.	szennyvíztelep levegőztető egység gumimembránok cseréje	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
4.	Szennyvíztelep 1. sz. iszapprés felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
5.	AP 400/5 gépirács felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
6.	AP 10 homokfogó felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
7.	Hosszanti kotróhíd felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
8.	17 db szennyvízátemelő építészeti felújítása, szivattyúk nélkül	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
9.	17 db szennyvízátemelő gépészeti felújítása, szivattyúk nélkül	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
10.	Utóülepítő kotró felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
12.	Szennyvízátemelők elektromos és irányítás technikai felújítása	-	Balmazújváros Város Önkormányzat

13.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	-	Balmazújváros Város Önkormányzat

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2017. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező
2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2018-2021 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul
2022-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2022-2031 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul

2017-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2017 -2031. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen:

A 2015-ös adatok alapján tervezett éves bérleti díj	62 200 000 Ft
2017-2031 év összesen:	933 000 000 Ft

BU. Bérleti díj terhére Szennyvíz felújítás	247 500 000 Ft
BU. Bérleti díj terhére Szennyvíz beruházás	685 500 000 Ft
	933 000 000 Ft

	Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 id
	FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
	Szennyvíz szolgáltatás
	-
	21-02918-1-001-00-05 BUV-SZV

Tervezett nettó költség	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	
(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1
3 500	Éves bérleti díj	2017	2017	Rövid	X
9 000	Éves bérleti díj	2017	2017	Rövid	X
4 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
7 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
3 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
3 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
3 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
50 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
54 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
3000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
11 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
80 000	Éves bérleti díj	2022	2031	Hosszú	

17 000	Éves bérleti díj	2022	2031	Hosszú	

3 500 000 Ft	Bérleti díj terhére	247 500 000 Ft
9 000 000 Ft	Pályázati forrásból:	
127 000 000 Ft		
11 000 000 Ft		
80 000 000 Ft		
17 000 000 Ft		
210 500 000 Ft		
37 000 000 Ft	14,95	
247 500 000 Ft		

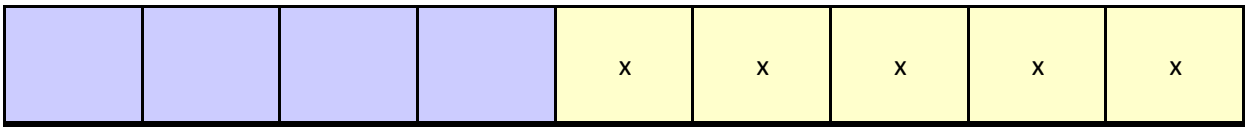
lőszakra

TÁBLÁZATA

	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
				x	x	x	x	x


x
x
x
x
x

/ **víziközmű-szolgáltató** *

11	12	13	14	15
x	x	x	x	x

x	x	x	x	x

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
1	Szennyvíz átemelő hidegtartalék szivattyúk beszerzése 4 db	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
2	Mosóvizes préscsiga rácsszemét tömörítésére	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
3	17 db szennvízszivattyú cseréje	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
4	Szennyvíztelep 2. sz iszapprés cseréje	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
5	1. sz végátemelő nyomóvezetékének bővítése DN 315 KPE vezetékre (1 km)	szükséges	Balmazújváros Város Önkormányzat
6	Tartalék keverők beszerzése	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
7	Szennyvíztisztító telep bővítésének tervezése	szükséges	Balmazújváros Város Önkormányzat
8	17 db szennvízszivattyú beszerzése	-	Balmazújváros Város Önkormányzat
9	Szennyvíz tisztító telep kapacitás bővítés	szükséges	Balmazújváros Város Önkormányzat

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2017 Beruházások összesen:
2018-2021 Beruházások összesen:
2022-2031 Beruházások összesen:

2017-2031 Beruházások összesen:

A 2015-ös adatok alapján tervezett éves bérleti díj 62 200 000 Ft
2017-2031 év összesen: 933 000 000 Ft

A 2015-ös adatok alapján tervezett éves bérleti díj 62 200 000 Ft
2017-2031 év összesen: 933 000 000 Ft

BU. Bérleti díj terhére Szennyvíz felújítás	247 500 000 Ft
BU. Bérleti díj terhére Szennyvíz beruházás	685 500 000 Ft
	933 000 000 Ft

	Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
	Balmazújváros Város Önkormányzat
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
	Szennyvíz szolgáltatás
	-
	21-02918-1-001-00-05 BUV-SZV

Tervezett nettó költség	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	
(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1
10 000	Éves bérleti díj	2017	2017	Rövid	x
4 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
45 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
20 000	Éves bérleti díj	2018	2021	Közép	
35 000	Éves bérleti díj	2022	2024	Hosszú	
4 000	Éves bérleti díj	2022	2023	Hosszú	
30 000	Éves bérleti díj	2028	2029	Hosszú	
45 000	Éves bérleti díj	2022	2031	Hosszú	
492 500	Éves bérleti díj	2030	2031	Hosszú	

10 000 000 Ft
69 000 000 Ft
606 500 000 Ft

685 500 000 Ft

Bérleti díj terhére 685 500 000 Ft
Pályázati forrásból:

a

TA

	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselő

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei sze

2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
				x	x	x		
				x	x			
				x	x	x	x	x

ője / víziközmű-szolgáltató *

erint

11	12	13	14	15
	x	x		
x	x	x	x	x
			x	x

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
1.	Általaj tűzcsapok föld feletti tűzcsapokra történő, folyamatos cseréje 1 db	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
3.	Bekötővezetékek cseréje (20 db)	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
4.	Szakaszoló tolózárak cseréje 1 db	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
6.	Nyomásfokozó gépészeti berendezések korszerűsítése	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	–	Balmazújváros Város Önkormányzat

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2017. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező
2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2018-2021 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező
2022-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2022-2031 évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező

2017-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
2017 -2031. évben az előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer összesen:

	Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 idősza
	FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁB
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
	Ivóvíz szolgáltatás
	-
	12-02918-2-001-00-11 BUVNA-IV

Tervezett nettó költség	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	
(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1
250	Éves bérletidíj	2017	2017	Rövid	x
100	Éves bérletidíj	2017	2017	Rövid	x
2000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép	
200	Éves bérletidíj	2018	2021	Közép	
100	Éves bérletidíj	2018	2021	Közép	
4000	Pályázaton elnyert támogatás	2022	2031	Hosszú	
100	Éves bérletidíj	2022	2031	Hosszú	

	Bérleti díj terhére	750 000 Ft
250 000 Ft	Pályázati forrásból:	6 000 000 Ft
100 000 Ft		
2 200 000 Ft		
100 000 Ft		
4 000 000 Ft		
100 000 Ft		
6 450 000 Ft	4,7	
300 000 Ft		

ıkra

LÁZATA

	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x					
x	x	x	x					
x	x	x	x					
				x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x

/ **víziközmű-szolgáltató** *

11	12	13	14	15
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
1.	Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása 2 db	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
2.	Távfelügyeleti rendszer kialakítása	–	Balmazújváros Város Önkormányzat
3.	Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása	–	Balmazújváros Város Önkormányzat

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2017 Beruházások összesen:	300 000 Ft
2018-2021 Beruházások összesen:	3 000 000 Ft
2022-2031 Beruházások összesen:	2 000 000 Ft
2017-2031 Beruházások összesen:	5 300 000 Ft

	Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 idősza
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
	Balmazújváros Város Önkormányzat
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
	Ivóvíz szolgáltatás
	-
	12-02918-2-001-00-11 BUVNA-IV

Tervezett nettó költség	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	
(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1
300	Éves bérleti díj	2017	2017	Rövid	x
3000	Pályázaton elnyert támogatás	2018	2021	Közép	
2000	Pályázaton elnyert támogatás	2022	2031	Hosszú	

Bérleti díj terhére 300 000 Ft
Pályázati forrásból: 5 000 Ft

ıkra

ΓA

	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x					
				x	x	x	x	x

e / víziközmű-szolgáltató *

11	12	13	14	15
x	x	x	x	x

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére az igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. és a III.1. pontjai szerinti önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. A pályázati kiírás 7. pontja a benyújtandó dokumentumok között 3. pontban nevesíti a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot. A rendkívüli támogatás igénybevételeként a pályázati kiírás 1. pontja, mely a pályázat célját fogalmazza meg, kimondja, hogy a támogatás a helyi önkormányzat működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Az igénylőlapon megjelölt jogcímek közül önkormányzatunk kifizetetlen közüzemi szolgáltatókhoz kapcsolódó számlákhoz és egyéb kiadásokhoz kíván pályázatot benyújtani.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá a határozati javaslat elfogadásával ahhoz, hogy önkormányzatunk a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázati lehetőséggel éljen, azaz nyújtsa be pályázatát a működőképesség, likviditás megőrzése érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett - a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) - a helyi önkormányzat működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgáló rendkívüli támogatás iránti pályázatot nyújtson be.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. szeptember 6.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

Dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére a Balmazújváros Sporttér u. 5. szám alatt tervezett uszoda beruházáshoz közterületi kapacitást biztosító gázvezeték létesítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sporttér u. 5. szám alatt tervezett uszoda beruházás előkészítése során gázkapacitás biztosítását kértük a TIGÁZ Zrt-től.
A TIGÁZ Zrt. tájékoztatása szerint a biztonságos gázellátás a Debreceni utca – Szoboszlói utca csomópont közelében lévő középnyomású gázelosztó vezetékről biztosítható. Az új középnyomású gázelosztó vezetéket a vonatkozó jogszabályok szerint a szolgáltató fejlesztheti a Sporttér utca 5. szám alatti ingatlan telekhatáráig.
A kiépítés során a TIGÁZ-nak fel kell tárni az állami kezelésű Debreceni úti közút burkolatait és az önkormányzati kezelésű Sporttér utcai közút burkolatát. A fejlesztési hozzájárulás összegét csatlakozási szerződés keretében át kell adnunk a TIGÁZ Zrt-nek, s ennek alapján legfeljebb 6 hónapon belül köteles a szolgáltató a gázkapacitást biztosítani.
A szolgáltatói elosztóhálózat kiépítésére vonatkozóan a költségszámítás két alternatívában került kidolgozásra. Az útburkolatok sávos helyreállítása esetén a várható beruházási költség 4.813 eFt + ÁFA, teljes körű, a Sporttér utcát is tartalmazó burkolatszélesség helyreállítása esetén 6.718 eFt + ÁFA.
A gázelosztó vezeték létesítése megvalósulhat párhuzamosan az uszodaépület kivitelezésével.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Sporttér u. 5. szám alatt tervezett uszoda beruházáshoz közterületi kapacitást biztosító gázvezeték létesítése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a Balmazújváros, Sporttér utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon tervezett uszodaépület gázellátásáról az alábbiakban határoz:

A létesítmény Debreceni utca – Sporttér utca tervezett nyomvonalán kiépítendő közterületi gázelosztó vezeték létesítéséhez, az elosztóvezeték, kiváltandó közművek és útburkolatok

a.) **alternatíva:**
sávos, eredeti állapotú helyreállításra 4.813 eFt + ÁFA előirányzatot biztosít.

b.) **alternatíva:**
teljes burkolat szélességű, eredeti állapotú helyreállításra 6.718 eFt + ÁFA előirányzatot biztosít.

Az előirányzatot a Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a TIGÁZ Zrt-vel történő csatlakozási szerződés megkötésére.

Felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a további intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. szeptember 30. és folyamatos

Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2016. szeptember 2.

dr. Veres Margit
polgármester

2016 JÚN 13.

eni

tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló,Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu

4002 Debrecen Pf.: 415
Telefon: 52/889-442 Fax: 52/517-178

Iktatószám: vonalkód felett
Ügyintéző: Budaházy Zsuzsanna

Balmazújváros Város Önkormányzata

Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.sz.
4060

Tárgy: Balmazújváros, Sporttér u. 5.sz. 5179 hrsz. alatti ingatlan gázellátása

Tisztelt Címzett!

A 2016. április 22-én keltezett levelünkben tájékoztatást küldtünk Önöknek a tárgyi ingatlan gázellátásának feltételeiről a gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET), a 9/2014. (IX.29.) MEKH rendelet alapján, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott működési engedélyünkben foglaltaknak megfelelően, figyelembe véve az Önök K-023/2016. iktatószámú elvi közútkezelői hozzájárulását és a Magyar Közút Nzrt. nyilatkozatát.

Fenti levelünkre hivatkozva azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy vizsgáljuk meg az ingatlan gázellátásának feltételeit az Önök által módosított elvi közútkezelői hozzájárulás alapján is, melyben a korábbi teljes útpálya helyreállítás helyett nyomvonalas helyreállítást írnak elő 20-20 cm-es átfedéssel a Sporttér utcán építendő vezeték szakaszon.

Ennek megfelelően újból meghatároztuk a fejlesztés várható költségét (beruházási költség), mely a Sporttér utcán nyomvonalas helyreállítással és az előírt átfedéssel számolva 4 812 880,- Ft + ÁFA.

Kérjük, hogy tájékoztatásainkat figyelembe véve 30 napon belül visszajelezni szíveskedjenek. Amennyiben a tárgyi ingatlan gázellátásának biztosítását kérik, a gázigény újbóli beadásának időpontjában érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően, és az Önök akkor aktuális közútkezelői nyilatkozatuk alapján határozzuk meg a fizetendő díjat **és** a beruházás megvalósításának egyéb feltételeit.

Jelen levelünkben közöltek tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak.

Bármilyen kérés, vagy kérdés esetén kérjük, keressék ügyintézőnket a fent megjelölt elérhetőségeken, ügyintézési időben (H-Cs: 9-15 óra, P: 9-14 óra).

Levelezési címünk: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Hálózatfejlesztés Debrecen 4002 Debrecen Pf. 415. Tel: 52-889-442, 70-698-4405 (munkanapokon 9.00-15.00-ig)

Debrecen, 2016. június 10.

Üdvözlettel:

TIGÁZ-DSO Kft. Hálózatfejlesztés Vezetékfejlesztési csoport 4002 Debrecen, Pf. 415

TIGÁZ-DSO Kft.
Hálózatfejlesztés
vezetékfejlesztési csoport
vezetékfejlesztési munkatárs I.
(Sándor László Erik)

203140100/000222-006/2016
212198566

TIGÁZ-DSO Kft.
Hálózatfejlesztés
vezető
(Bercsényi Tibor)

2016 ÁPR 27.

tigáz-dso

eni

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló,Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu

4002 Debrecen Pf.: 415
Telefon: 52/889-442 Fax: 52/517-178

Iktatószám: vonalkód felett
Ügyintéző: Budaházy Zsuzsanna

Balmazújváros Város Önkormányzata

Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.sz.
4060

Tárgy: Balmazújváros, Sporttér u. 5.sz. 5179 hrsz. alatti ingatlan gázellátása

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva a tárgyi ingatlan gázellátásával kapcsolatos megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adjuk:
A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET), a 9/2014. (IX.29.) MEKH rendelet alapján, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott működési engedélyünkben foglaltaknak megfelelően megvizsgáltuk a tárgyi felhasználási hely gázigényét.

Az igényelt 71 m3/h földgáz kapacitás a TIGÁZ-DSO Kft. Debreceni utcán üzemelő középnyomású gázelosztó hálózatához csatlakozva kb. **140 m** gázelosztó vezeték építésével valósítható meg az Önök által kért új csatlakozási ponton és az ingatlant jelenleg ellátó kisnyomású leágazó vezeték meghagyásával (szintén az Önök kérésére).
A gázelosztó vezetéket a Debreceni utcán és a Sporttér utcán tervezzük vezetni.

Az Önök és a Magyar Közút Nzrt. burkolat bontására és helyreállítására vonatkozó előírásait is figyelembe véve meghatároztuk a fejlesztés várható költségét. A jelenleg érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően Önöknek ezt az előzetesen meghatározott összeget a fejlesztés megkezdése előtt kell megfizetni társaságunk részére.

A fejlesztés becsült teljes összege (beruházási költség): 6 717 800,- Ft. + ÁFA.

A beruházás indításának feltétele, hogy a fenti összeg érvényes elosztói csatlakozási szerződésben rögzítetteknek megfelelően megfizetésre kerüljön.
A gázelosztó vezeték létesítésének átfutási ideje kb. 1 év.
Amennyiben a fentiekben közölt feltételeink ismeretében kérik a tárgyi ingatlan gázellátását, kérjük, szíveskedjenek 30 napon belül visszajelezni, hogy a csatlakozási szerződés tervezetet megküldhessük Önöknek.

Levelezési címünk: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Hálózatfejlesztés Debrecen 4002 Debrecen Pf. 415. Tel: 52-889-442 (munkanapokon 9.00-15.00-ig)

Debrecen, 2016. április 22.

Üdvözlettel:

TIGÁZ-DSO Kft.
Hálózatfejlesztés
Vezetékfejlesztési csoport
4002 Debrecen, Pf. 415

TIGÁZ-DSO Kft.
Hálózatfejlesztés
vezetékfejlesztési csoport
vezetékfejlesztési főmunkatárs I.
(Végső Ágnes)

TIGÁZ-DSO Kft.
Hálózatfejlesztés
vezető
(Bercsényi Tibor)

203140100 /000222 - 005 /2016
212147765
vonalkód

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére a Balmazújváros vasútállomás területéből ingatlanrész önkormányzati tulajdonba adása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 138/2016. (VI.10.) határozatával döntött arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében lévő, a balmazújvárosi vasútállomásból telekalakítási eljárással kialakított 5099/1 hrsz-ú, 3634 m2 területű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kéri kötelező önkormányzati feladatok ellátáshoz.
Az eljáráshoz, illetve a területrész átvételéhez korábban önkormányzatunk telekmegosztási tervek készítését, előzetes parkoló kialakítási terveket vállalta, melyek el is készültek, továbbá a városközponti ingatlan fekvése figyelemmel a terület környezeti rendezését is elvégezte.
Az ingatlan átadáshoz a korábbi tárgyalásokon a MÁV Zrt., illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előzetesen nyilatkozott arról, hogy elvi lehetőség van a terület térítésmentes átadására. A határozat kivonatot megküldtük az MNV Zrt-nek s kezdeményeztük a tulajdonba adáshoz kapcsolódó további eljárásokat.
Az MNV Zrt. a 2016. július 13-án megküldött levelében kérte a fenti határozat kiegészítést azzal, hogy amennyiben az ingatlan nem áll védettség alatt, úgy ezen tény is kerüljön a határozatban rögzítésre. Az MNV Zrt. tájékoztatást adott arról, hogy térítésmentes átruházásról a Kormány 2015. évben nem döntött.
Mindezekre figyelemmel az MNV Zrt. a térítéssel történő vagyonátadás lehetőségéről is tájékoztatta önkormányzatunkat. Ebben az esetben az MNV Zrt. ingatlanforgalmi értékbecslést szerez be, a vagyont érvényes vagyonértékelés birtokában lehet értékesíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját az MNV Zrt. levelében foglaltakkal kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros vasútállomás területéből ingatlanrész önkormányzati tulajdonba adása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel a Magyar Állam tulajdonában, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Balmazújváros vasútállomás 5099/1 hrsz-ú, 3634 m2 területű ingatlanrész önkormányzati tulajdonba átadásával összefüggésben az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 138/2016. (VI. 10.) számú határozatát kiegészíti a következő szövegrésszel:
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a terület az önkormányzat rendelkezésére álló nyilvántartások szerint örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000 védettség alatt nem áll.

2. Amennyiben az ingyenes tulajdonátruházás nem valósítható meg, abban az esetben a Képviselő-testület egyetért az ingatlan tulajdonjogának térítés ellenében történő megszerzésével összefüggő tárgyalások MNV Zrt.-vel való lefolytatásával, valamint a tulajdonszerzéssel összefüggő vagyonértékelés elkészítésével.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert a határozat MNV Zrt. részére való megküldésére, valamint felhatalmazza a térítéssel történő átadáshoz kapcsolódó tárgyalások lefolytatására, melyet követően hoz végleges döntést Képviselő-testület a térítés ellenében történő tulajdonszerzésről.

Határidő: 2016. szeptember 15. és folyamatos

Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2016. szeptember 2.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére Balmazújváros város önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelésének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv) szabályozza a települések ivóvíz és szennyvíz közmű hálózatának, rendszerének szolgáltatási, üzemeltetési feltételeit.
A Vksztv 29. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2015. január 1-től 2029. december 31-ig bérleti-üzemeltetési szerződést kötött önkormányzatunk a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel a víziközmű feladatok ellátására.
A víziközművek - ivóvíz- és szennyvízközművek - az önkormányzat tulajdonában vannak, a mi könyveinkben szerepelnek mennyiségben és értékben. A Vksztv 12. §-a azonban előírja a vagyon értékelésének elvégzését. A szolgáltató kiválasztásakor meghozott képviselő-testületi döntések részét képezte, hogy a Képviselő-testület felhatalmazást adott a 256/2014. (XI. 19.) számú határozatával a TRV Zrt.-nek arra vonatkozóan, hogy a vagyonértékelés elkészíttetése tárgyában versenyeztetési eljárás kerüljön lefolytatásra.
Ezen felhatalmazásnak a TRV Zrt. eleget tett és az Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma, ECOELINE Zrt. által megtörtént a balmazújvárosi víziközmű vagyon jogszabályi előírások szerinti szempontok alapján történő értékelése.

A közművagyon-értékelési szakvélemény tervezetet, mint az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelését a TRV Zrt. 2016. augusztus 18-án átadta az önkormányzat részére. A vagyonértékelés az előterjesztés mellékletét képezi, mely a Pénzügyi Osztályon megtekinthető. A vagyonértékelési tervezet szerint a város vízközműveinek megállapított nettó értéke 2.955.007.482,- Ft.
Balmazújváros Város Önkormányzata víziközmű vagyon értékelését Laky Csaba bejegyzett könyvvizsgáló a 2016. május 21-én kelt független könyvvizsgálói jelentésben elfogadásra javasolta.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati víziközmű vagyon vagyonértékelését fogadja el. A Vksztv előírásának eleget téve, a 12. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával, azaz 2016. december 31. napjával könyveinkben az átvezetés megtörténik.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros város önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelésének elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésére Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a víziközművek vagyonértékelésére vonatkozó elfogadó nyilatkozatot tartalmazó határozatot az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére küldje meg.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2016. szeptember 7.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma (korábban Oktatási Minisztérium) által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, ill. felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.

Az évente nyújtott támogatás összege a 2004-2007-es időszakban 2.400 eFt volt, míg 2008-tól kezdődően ez az összeg 3.000 eFt-ra emelkedett.

A tavalyi évben 62 pályázó nyerte el az önkormányzat támogatást, minden pályázó támogatásban részesült.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. augusztus 29-én megjelent a 2017. évre szóló pályázati felhívás. A pályázati rendszerhez való csatlakozás feltétele a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerből (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) letölthető Csatlakozási nyilatkozat aláírása és annak eljuttatása legkésőbb 2016. október 3-ig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázat kiírására a települési önkormányzat saját maga jogosult.

A pályázók köre:
Az "A" típusú pályázatra azok **az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)**, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akinek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

"B" típusú pályázatra azok **az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (**a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, **felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert**, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a **2017/2018. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézményben **teljes idejű (nappali munkarend)**, alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat kiírásának határideje: 2016. október 4.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.
A pályázók kiértesítésének határideje: 2016. december 12.

Az ösztöndíj időtartama:

1.) "A" típusú ösztöndíjpályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév II. féléve és a 2017/2018. tanév I. féléve).
2.) "B" típusú ösztöndíjpályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév, 2018/2019. tanév, 2019/2020. tanév).

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi.

Fent leírtak értelmében szükséges a Képviselő-testület döntése a csatlakozási szándékról és a támogatás összegéről.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet előírásaira, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozáshoz a 2017. évi költségvetési keret terhére 3.000 eFt összeg biztosításával hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert az önkormányzati csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az aláírt nyilatkozatot határidőig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.

A pályázat kiírásával, elbírálásával kapcsolatos teendők lebonyolításával a Képviselő-testület az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot bízza meg.

Határidő: 2016. október 3. és folyamatos
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság elnöke

Balmazújváros, 2016. szeptember 5.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A jelenleg hatályos szabályok szerint az óvodai csoportok esetében az átlaglétszám 20 fő, a minimum létszám 13 fő, a maximális csoportlétszám 25 fő lehet.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2016. (V.25.) számú határozatával a 2016/2017. nevelési évben az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben 20 óvodai csoport indítását engedélyezte.

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosítja, hogy az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető (30 fő), továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja.

Az Nkt. 47. § (7) bekezdése értelmében az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

A maximális csoportlétszám túllépése azt jelenti, hogy 30 főnél nem lehet több gyermek a csoportban még engedéllyel sem. A maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése során a fenntartónak vizsgálnia kell, hogy a csoportszoba alapterülete lehetővé teszi-e a megemelt létszám esetén is az óvodai csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, továbbá vizsgálnia kell, hogy a csoportba járó gyerekek között van-e sajátos nevelési igényű gyermek.

A maximális csoportlétszám emelésére vonatkozó engedéllyel nem nőhet az intézmény alapító okiratában rögzített maximálisan felvehető gyermeklétszám. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény jelenleg hatályos alapító okiratának 6.2. pontja alapján az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám összesen 522 fő, az alábbiak szerint:
- Százszorszép Óvoda: 135 fő
- Napsugár Óvoda: 130 fő

- Csicsergő óvoda: 104 fő
- Mesevár Óvoda: 75 fő
- Nyitnikék Óvoda: 78 fő

A fenntartói határozatban foglalt, a maximális csoportlétszám túllépésére vonatkozó engedély egy nevelési évre szól.

Vezendi Andrásné intézményvezető megküldte az óvoda valamennyi csoportjára vonatkozó létszámadatokat. Ez alapján a Nyitnikék Óvoda két csoportjában (Margaréta csoport számított létszám: 26 fő, Tulipán csoport számított létszám: 27 fő) szükséges a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a nevelési év során indokolt - figyelemmel a csoportszobák méretére - engedélyezze az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény további csoportjaiban a maximális létszám 20%-kal történő túllépését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a 2016/2017. nevelési évben az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben az alábbi csoportokban engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést:

Feladatellátási hely	Csoport	Induló csoportlétszám	SNI	Számított gyermeklétszám	Engedélyezés
Nyitnikék Óvoda	Margaréta	26	0	26	1 fő
	Tulipán	25	1	27	2 fő

Amennyiben a nevelési év során indokolt – figyelemmel az adott csoportszobák méretére - a Képviselő-testület engedélyezi az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény egyes csoportjaiban a maximális létszám 20%-al történő túllépését.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2016. szeptember 22.
Felelős: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2016. szeptember 6.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-i ülésére a Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú ingatlant érintő vízjogi engedélyezési eljárás megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 139.) az alábbi kérelemmel fordult Balmazújváros Város Önkormányzatához:

„A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 2015. év decembere óta földhasználója a Balmazújváros 042/5 és 042/7 helyrajzi számú, ún „Kerek-fenék" területnek. Az Egyesület egy európai madártani szervezet támogatásával biztosítani akarja a területen a partimadarak számára optimális élőhelyi feltételeket, elsősorban a magas ökológiai szintű legeltetés megvalósításával.

Emellett az Egyesület megszünteti a Natura 2000 hálózatba tartozó terület korábbi elszántásait is, mely megakadályozására fix villanypásztort alakítottunk ki 2016. nyarán.

Az állatok itatásának optimális lehetősége, az, ha az Önkormányzat kezelésében lévő Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú csatornába szivornyát építsünk be, és a Keleti-főcsatornából a szivornya segítségével megárasztjuk a csatornát az állatok itatása céljából. Emellett a csatorna Kerek-fenékbe eső belső területein megszüntetni tervezzük a Natura 2000 terület vízháztartását kedvezőtlenül befolyásoló csatornaszakaszt.

Mindezen beavatkozások vízjogi engedély köteles tevékenységek, melynek (és a vízügyi tervezés) megindításához kérjük az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását."

A beérkezett kérelem, valamint a szomszédos területek tulajdonosai által adott hozzájárulások az előterjesztés mellékletét képzik.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a beadványt.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú ingatlant érintő vízjogi engedélyezési eljárás megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

„A" alternatíva:

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képező Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú ingatlanon a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület által megvalósítani tervezett szivornya beépítésével összefüggő vízjogi engedélyezési eljárást a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület megindítsa.

„B" alternatíva:

A Képviselő-testület nem adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képező Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú ingatlanon a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület által megvalósítani tervezett szivornya beépítésével összefüggő vízjogi engedélyezési eljárást a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület megindítsa.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos.

Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. szeptember 6.

dr. Veres Margit
polgármester

E204
HARANGI T.

HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

H-4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 139.

TEL: +36-30-361-7773, +36-30-583-8689, E-MAIL: hortobagy.te@gmail.com

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala
4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.

Tárgy: Balmazújváros 042/9 tulajdonosi hozzájárulás

BALMAZÚJVÁROS VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktatva: 2016 -08- 11
14858/16 szám
Melléklet:
Előszám: — Utószám: — Előadó: A-T.

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 2015. év decembere óta földhasználója a Balmazújváros 042/5 és 042/7 helyrajzi számú, ún „Kerek-fenék" területnek. Az Egyesület egy európai madártani szervezet támogatásával biztosítani akarja a területen a partimadarak számára optimális élőhelyi feltételeket, elsősorban a magas ökológiai szintű legeltetés megvalósításával.

Emellett az Egyesület megszünteti a Natura 2000 hálózatba tartozó terület korábbi elszántásait is, mely megakadályozására fix villanypásztort alakítottunk ki 2016. nyarán.

Az állatok itatásának optimális lehetősége, az, ha az Önkormányzat kezelésében lévő Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú csatornába szivornyát építsünk be, és a Keleti-főcsatornából a szivornya segítségével megárasztjuk a csatornát az állatok itatása céljából. Emellett a csatorna Kerek-fenékbe eső belső területein megszüntetni tervezzük a Natura 2000 terület vízháztartását kedvezőtlenül befolyásoló csatornaszakaszt.

Mindezen beavatkozások vízjogi engedély köteles tevékenységek, melynek (és a vízügyi tervezés) megindításához kérjük az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását.

Az érintett szomszédos ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatait másolatban csatoltuk.

Balmazújváros, 2016. augusztus 09.

Zalai Tamás
Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott FARKAS FERENC (lakcím: Biharia, Bethlen G. u. 34, szig: 323607KA), mint a Balmazújváros 042/11 helyrajzi számú terület tulajdonosa,

tulajdonosi hozzájárulásomat adom,

hogy a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület (székhely: 4060 Balmazújváros, Esze Tamás u. 8, képviselő: dr. Aradi Csaba elnök, adószám: 18541746-209) a tulajdonommal közvetlenül érintkező Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú, Natura 2000 területről a vizet elvezető csatornát megszüntesse, illetve állatok itatása céljából a Keleti-főcsatornából megárassza.

Balmazújváros, 2015. december 10.

Farkas Ferenc

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott Pozsonyi László (lakcím: Debrecen- 4025 Törökbálint utca 21-23., szig: 817250PA), mint a Balmazújváros 042/3 és 042/13 helyrajzi számú terület ½ részben tulajdonosa,

tulajdonosi hozzájárulásomat adom,

hogy a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület (székhely: 4060 Balmazújváros, Esze Tamás u. 8, képviselő: dr. Aradi Csaba elnök, adószám: 18541746-209) a tulajdonommal közvetlenül érintkező Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú, Natura 2000 területről a vizet elvezető csatornát megszüntesse, illetve állatok itatása céljából a Keleti-főcsatornából megárassza.

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület a területet 3 soros villanypásztorral veszi körül, így biztosítja, hogy az állatok ne menjenek idegen területre. A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület vállalja, hogy a csatornán meglévő átjárót stabilizálja, és gépek számára átjárhatóvá teszi.

Balmazújváros, 2015. január 12.

.....

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott Tóth-Csáki Fruzzina (lakcím: 4032 Debrecen Kaffka M. 46/-
szig: 037771SA), mint a Balmazújváros 042/3 ~~042/8~~ és 042/13 helyrajzi számú terület tulajdonosa, (1/2 részben) *Tóth-Csáki Fruzzina

tulajdonosi hozzájárulásomat adom,

hogy a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület (székhely: 4060 Balmazújváros, Esze Tamás u. 8, képviselő: dr. Aradi Csaba elnök, adószám: 18541746-209) a tulajdonommal közvetlenül érintkező Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú, Natura 2000 területről a vizet elvezető csatornát megszüntesse, illetve állatok itatása céljából a Keleti-főcsatornából megárassza.
A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület a területet minimum 3 soros villanypásztorral veszi körül, így biztosítja, hogy állatok ne menjenek idegen területre.

Balmazújváros, 2015. december 10.

Tóth-Csáki Fruzzina

HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

H-4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 139.

TEL: +36-30-361-7773, +36-30-583-8689, E-MAIL: hortobagy.te@gmail.com

Nyilatkozat

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 139., adószám: 18541746-209) nevében Zalai Tamás nyilatkozom, hogy a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, mint a Balmazújváros 042/5 és 042/7 helyrajzi számú ingatlanok bejegyzett földhasználója, nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület a földhasználatomban levő, fent megnevezett területekkel közvetlenül érintkező Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú, Natura 2000 területről a vizet elvezető csatornát megszüntesse, illetve itatás céljából a Keleti-főcsatornából megárassza.

Balmazújváros, 2016. augusztus 9.

Zalai Tamás
Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

keresés (település, település hrsz, blokkazonosít keres

HRSZ blokk térkép segítség bejelentkezés

Válasszon megyét:
Hajdú-Bihar

Válasszon települést:
Balmazújváros

Helyrajzi szám keresése:
042/9
keres

A település nevét a felső keresőmezőben is megadhatja, akár helyrajzi számmal együtt.

Balmazújváros 042/9

keresés (település, település hrsz, blokkazonosít keres

HRSZ blokk térkép segítség bejelentkezés

Válasszon megyét:
Hajdú-Bihar

Válasszon települést:
Balmazújváros

Helyrajzi szám keresése:
042/9
keres

A település nevét a felső keresőmezőben is megadhatja, akár helyrajzi számmal együtt.

Balmazújváros 042/9

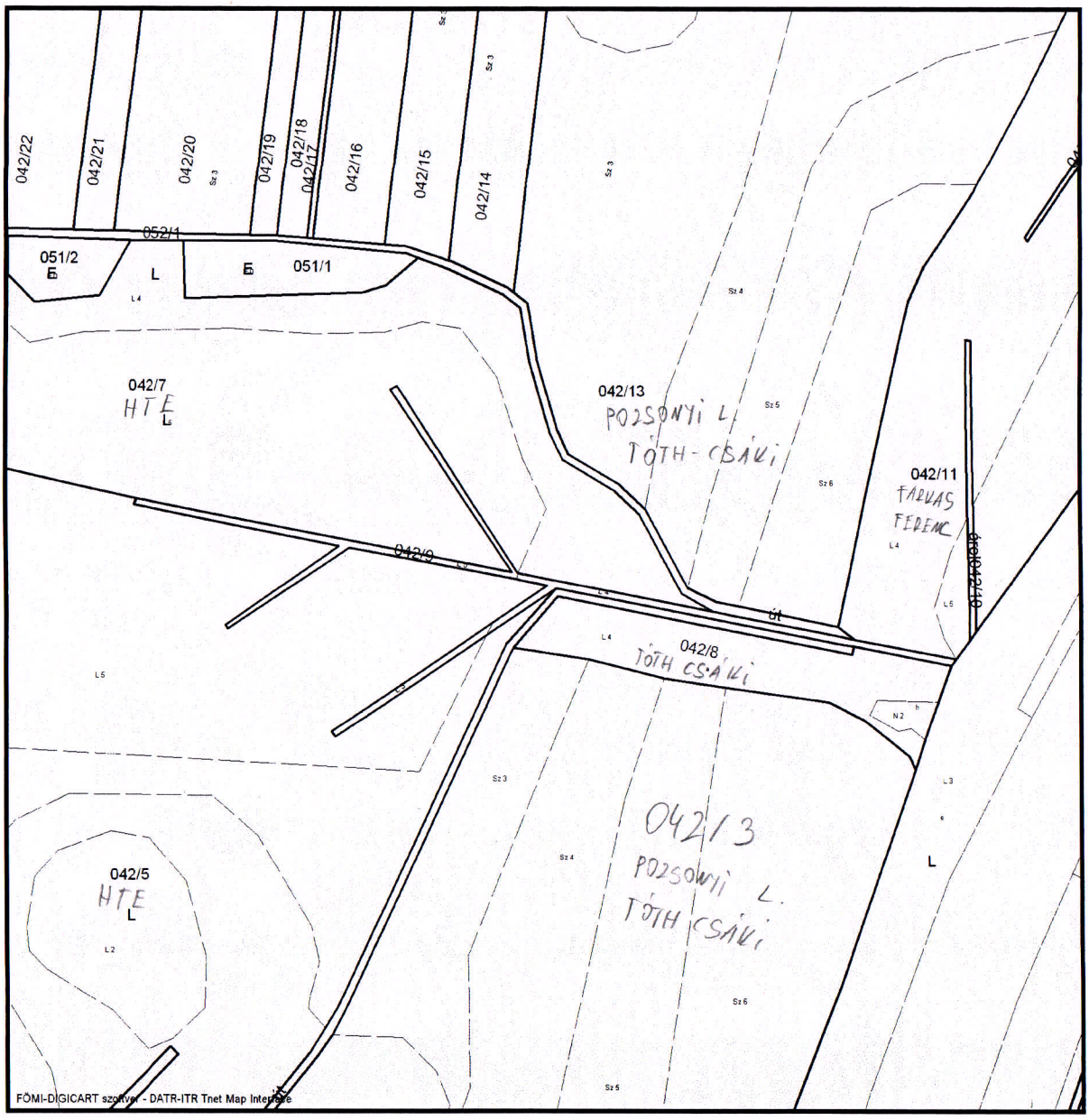
HBMKH Debreceni Járási Hivatala
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.

E-hiteles térképmásolat

2016.08.16 11:07:58

Helyrajzi szám: BALMAZÚJVÁROS külterület 42/9 Megrendelés szám: 7/2879/2016

Méretarány: 1 : 4000 Térrajzszám: 48445670002016



A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezõ az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

HBMKH Debreceni Járási Hivatala
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/114170/2016

2016.08.16

BALMAZÚJVÁROS Szektor : 53

Külterület 042/9 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	 kat.jöv k.fill
. legelő		3882	0.70		
	4			1480	0.41
	5			2402	0.29

II.RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 55672-3/2005.05.17
jogcím: jogszabály alapján
jogállás: tulajdonos
név: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 4060 BALMAZÚJVÁROS Kossuth tér 4-5
törzsszám: 15728506

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 23642/2/1984.04.20
Szolgalmi jog az okiratban foglalt tartalommal .
jogosult:
név: MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10625790
cím : 1117 BUDAPEST Október Huszonharmadika utca 18.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 26832/1985
Szolgalmi jog
Területkimutatás alapján.
jogosult:
név: MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10625790
cím : 1117 BUDAPEST Október Huszonharmadika utca 18.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 31902/150/1995

Önálló szöveges bejegyzés a 042 hrsz megosztásából alakult.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik