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. november 23. (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. **Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
5. **Előterjesztés a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
6. **Előterjesztés Balmazújváros városközpontjában, a gyógyfürdő környezetében gyógyhellyé nyilvánítás kezdeményezése tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
7. **Előterjesztés véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
8. **Előterjesztés a Dent-Line Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
9. **Előterjesztés a Debreceni Tankerületi Központtal kötendő helyiséghasználati megállapodás tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

10. **Előterjesztés a Balmazújváros Vörösmarty u. 1/a, volt óvoda épület konyha szárnyának bérbeadása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
11. **Előterjesztés többlettámogatás megítélése tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
12. **Előterjesztés a Balmazújváros Dózsa Gy. utcai óvoda értékesítése tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
    (Az előterjesztés később kerül megküldésre.)

Balmazújváros, 2016. november 18.

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:

192/2016. (IX. 14.) A Balmazújváros 042/9 helyrajzi számú ingatlant érintő vízjogi engedélyezési eljárás megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában
A döntésről a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület vezetőjének értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével.

203/2016. (IX. 14.) Balmazújváros Sporttér u. 5. szám alatt tervezett uszoda beruházáshoz közterületi kapacitást biztosító gázvezeték létesítése tárgyában
Az uszoda beruházás előkészítéséhez és közművesítéshez, a gázigényhez megrendeltük a Debreceni utcai középnyomású gázvezeték kapacitás bővítését a TIGÁZ Zrt-től.

213/2016. (IX. 21.) A közvilágítási hálózat bővítése tárgyában
A közvilágítási hálózat II. ütemére a lámpák cseréjére, a hálózat bővítésére a közbeszerzési eljárás lebonyolításra került. A lámpák gyártási technológiáját is figyelembe véve a szerződéses teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 180 nap.

216/2016. (X. 10.) A város fenntartásában lévő egyedi gázfűtéssel ellátott intézmények fűtési rendszerének üzemeltetése és karbantartása tárgyában
Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények gázfűtésű rendszereire vonatkozó szolgáltatási szerződés üzemeltetésre és karbantartásra megkötésre került 1 éves időtartamra.

218/2016. (X. 10.) Többlettámogatás megítélése tárgyában
A többlettámogatás a határozatban foglaltaknak megfelelően folyósításra került a Balmaz-Kamilla Kft. és a Női Kézilabda Klub részére.

223/2016. (X. 26.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában
Fenti számú döntésnek megfelelően a szavazólap kitöltésre és megküldésre került a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság részére.

225/2016. (X. 26.) A Garabonciás Diákszálló igénybevételéért fizetendő térítési díjak megállapítása tárgyában
A térítési díjak megállapításáról szóló határozat kivonat megküldésre került a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére.

226/2016. (X. 26.) A településen működő térfigyelő rendszer központi vezérlő egységének áthelyezése tárgyában
A központi vezérlő egység áthelyezése megtörtént. A kamerák karbantartását és üzemeltetését végző cég a rendszert az önkormányzat épületében is üzemképes állapotba hozta.

239/2016. (XI. 10.) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonában lévő tárgyi eszközök és járművek megvásárlási lehetősége tárgyában
A döntésről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével.

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. november 18.

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:

- A Balmazújvárosi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) ülését előkészítettük, melyre 2016. november 3. napján került sor. A HVB ülésen döntés született arról, hogy Szabó Sándor László és Leiter Katalin HVB-ben való megbízatása - Balmazújvárosról történő elköltözésük miatt - lemondással megszűnt, továbbá Nádasdi László mandátumhoz jutásáról, valamint Szabó Béláné és Balog János roma nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátumhoz jutásáról. A HVB elnökhelyettese által a megbízólevelek átadására 2016. november 9. napján került sor.
- Az Orvosi Ügyelettől kapott tájékoztató levél tartalma szerint az idei év során az egészségügyi szektorban bérrendezési tárgyalások folytak, melynek eredményeként jelentős emelést hajtott végre a kormány, melyből az orvosi ügyeletek kimaradtak. A levél szerint tetézi a problémát, hogy a médiában 4,1 milliárd forintos emelésről szóltak a hírek és az MTI tudósítások. Majd a Korm. rendelet megjelenése után az illetékesek cáfolták, hogy az ügyeletekre szánt költségvetési forrást emelni kívánják. Magyarországon közel 10 éve nem történt értelmezhető központi (OEP általi) alapdíjemelés, mindösszesen 2, azaz kettő forintos emelés volt néhány évvel ezelőtt. A korábban megjelenő hírek csak olajat jelentettek a tűzre, és az orvosok illetőleg a szakdolgozók jelentős emelési követeléssel léptek fel a szolgáltatók irányába. Annak ellenére, hogy tájékoztatást kaptak arról, hogy nem lesz forrásbővítés, nem növeli az ügyeletvállalási hajlandóságot, hogy a főállásukban szeptember 1-től komoly díjemelés történt. A szolgáltatókat tömörítő érdekképviselet igyekszik jelezni a problémát a kormány felé, de ennek eredménye nem látható előre. Kérik az önkormányzatot, támogassák kapcsolataik révén azt a törekvést, hogy jelentős emelés legyen az ügyelet állami finanszírozásában. Ez meglátásuk szerint az önkormányzatok érdeke is, hiszen az utóbbi időben hihetetlen mértékben nőtt meg az orvosi és szakdolgozói óradíj, illetve még nagyobb lett az elvárás az emelésre. Mivel a forrásokat – állami támogatás hiányában – már most is az önkormányzatok teremtik elő, és akár van szolgáltató, akár az önkormányzat saját maga szervezi a központi orvosi ügyeleti szolgáltatást, előbb-utóbb forrásokat kell, hogy allokáljanak az ellátás biztonságának megőrzésére. Éves szinten 10 milliárd forint finanszírozás van elkülönítve az alapellátási ügyeletekre, 10 millió lakosra úgy, hogy a háziorvosi rendelési időkön túl az ellátást mindenhol az ügyeleteknek kell biztosítani. A meglebegtetett 4,1 milliárd forint kis tétel egy ország költségvetésében, ugyanakkor jelentős az orvosi ügyelet, önkormányzatok részére. Az Orvosi Ügyelet ezzel a tájékoztatással kér segítséget törekvéseinek eléréséhez.
- Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatott, hogy 2016. december 1. napjától társaságuk a nagyobb betegbiztonság és betegelégedettség érdekében saját diszpécserszolgálatot állít fel, mellyel nagyobb kapacitás áll rendelkezésre a hívások fogadására. A diszpécserszolgálat működésének előnyei: a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függetlenül küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt, illetve biztosít szakszerű tanácsadást), közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony

együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem, stb.).
A lakosság számára készített tájékoztató anyag megtalálható Balmazújváros Város honlapján, valamint facebook oldalán.

- Előkészítettük a családsegítő- és gyermekjóléti központ átalakításával kapcsolatos képviselő-testületi és társulási tanács üléseket.
- Felvettük a kapcsolatot a tüdőszűrő vizsgálattal kapcsolatban a Kenézy Gyula Kórház illetékes szakemberével, aki azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy a régi szűrőbuszt le kellett selejtezni, az új busz még nem érkezett meg, ezért az idén Balmazújvároson kihelyezett szűrésre nem lesz lehetőség. Kérik a lakosságot, hogy telefonon (52/534-780; 52/534-781) kérjenek időpontot a vizsgálat Debrecenben történő elvégzéséhez.
- Az önkormányzat idén ősszel 4 alkalommal biztosította a 45-65 éves női lakosság számára az emlőszűrő vizsgálatra történő utaztatás (ingyenes busz) lehetőségét, mellyel összesen 130 fő élt. Az emlőszűrő vizsgálat lebonyolításában a Semmelweis Védőnői Egyesület közreműködött.
- Folyamatosan fogadtuk a beérkező Bursa Hungarica pályázatokat, mellyel kapcsolatosan mind a benyújtási, mind az elbírálási határidő tekintetében változás következett be azzal, hogy azok meghosszabbításra kerültek az eredeti határidőkhöz képest. Összesen 62 pályázat került benyújtásra, melyből 60 „A" típusú, 2 „B" típusú pályázat. A pályázatok feldolgozása folyamatban van.
- A különböző statisztikai adatszolgáltatásokat folyamatosan végezzük.
- Folyamatosan töltjük fel az elektronikus rendszerbe (Nemzeti Jogszabálytár) a képviselő-testületi ülések anyagait.
- Az iktatási, irattározási tevékenységet folyamatosan végezzük.
- Idősek hónapja alkalmából szervezett rendezvényeken köszöntésre kerültek városunk idős-és szépkorú lakói.
- 2016. október 27-én az EFI Balmazújvárosi Szervezete tartott egészségnapot a Házasságkötő teremben.
- A Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Házának felhívását eljuttattuk a lemezmegmunkálás, forgácsolás, palackfúrás, CNC bérmunkával foglalkozó cégeknek. A beszállítói fórum időpontját a város honlapján hirdettük meg.
- Balmazújváros és Técső város 2017. évi együttműködési megállapodás-tervezetét eljuttattuk Kovács Iván polgármesternek.
- Az egészséges táplálkozás „reklámozása", a diákok körében történő népszerűsítése kapcsán Szarvas Mátyás üzletember, sportoló és tréner Hajdú-Bihar megyében szervezett akcióját szállás, étkezés biztosításával támogattuk.
- A december hónapban megszervezésre kerülő időskorúak szeretetvendégségének előkészületei folyamatban vannak, az intézményekkel, civil szervezetekkel a kapcsolatot felvettük. Hét helyszínen (Rákóczi Olvasó Népkör, Kőnig rendezvényterem, Balmazújvárosi Általános Iskola Dózsa György és Hortobágyi utcai épületei, az Ifjúsági és közösségi Ház, a Református Iskola és Óvoda Kossuth téri épülete, '48-as Olvasó Népkör) kerül megszervezésre a 65 év feletti lakosaink köszöntése.
- Az Adventi Gyertyagyújtást városi szinten először 2015-ben szerveztük meg. Hagyományteremtő szándékkal ebben az évben is közös ünneplésre hívjuk a lakosságot.
- 2016. november 11-én búcsúztunk Mihalkó Gyula kalaposmestertől.
- A kormány, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma a 2016-17-es évben kiemelten támogatja a magyar hadifoglyokat és málenkij robotra hurcolt civileket felkutató csoportokat, az I.-II. Világháborúban elesett katonák névsorának, sírhelyének „feltárását, összegyűjtését". A BAKCSÓ Egyesület BAKA csoportja pályázatot nyújtott be több témakörben, ennek eredményeként lesz januárban a fenntartó önkormányzat támogatásával egy emléktábla a Semsey kastély parkjában

elhelyezve. A Kossuth téri díszparkban álló I.-II. Világháborús emlékmű felújítására és az I. Világháborús hadisírok rendbetételére önkormányzatunk pályázatot nyújtott be.

Foglalkoztatási-irányítási csoport:

- A közterületek karbantartásával foglalkozó közmunka programokban foglalkoztatottak munkaidejének jelentős részét a fákról lehullott levelek és a közterületeken eldobált hulladékok összegyűjtése és lerakóba való eljuttatása tette ki.
- Tovább folytatódik a közterületi járdák átrakása/építése, ám a kátyúzás már befejezésre került, figyelemmel arra, hogy a 2016. évre betervezett aszfaltmennyiség felhasználásra került.
- A csapadékvíz elvezető árkok karbantartásának keretein belül a főgyűjtők tisztítására fektettük a legnagyobb hangsúlyt az elmúlt időszakban, mely elsősorban nád- és gyékényirtást jelent.
- A saját készítésű betonoszlopok és drótfonat felhasználásával folyamatosan végezzük a gyümölcsfa ültetvény és öntöző tó bekerítését, melynek befejezése 2017. év tavaszára várható.
- A Halomaljai területeken az aktív zöldségtermesztési időszak elmúltával megkezdtük az őszi talajmunkákat. Az értékesíthetetlen zöldségfélék felhasználásával kísérleti jelleggel vegyes vágott savanyúságot és savanyú káposztát készítettünk.
- Az állattenyésztéshez tartozó takarmánynövény termesztéshez kapcsolódóan elvetettük az őszi árpát, illetve megtrágyáztuk és kiszántottuk a kukoricatermesztésre szánt területeket.
- Mindezeken túlmenően 2016. november 14.-től kezdődően megkezdtük a 2017/18. évi közfoglalkoztatási pályázatok tervezését és feltöltését a KTK (Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere) rendszerbe.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

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
- Szervizműhely használatbavételének engedélyezési eljárása
- Tiszacsegén húsüzem építési engedélyezési eljárása
- Fogyatékosok nappali intézetének átalakítása
- Társasház építési engedélyezési eljárása illetékességi területen kívül
- Sütőüzem bővítésének építési engedélyezési eljárása
- Terménytároló épület építési engedélyezési eljárása
- Papír újrahasznosító épület építési engedélyezési eljárása
- Jogutódlás
- Lakóépület átalakítás építési engedélyezési eljárása
- Lakóépület 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 november 1-jén fennáll, a tárgyév november 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. november hónapban összesen 1.057 fő kiskorú gyermek, valamint 30 fő nagykorú gyermek részére az Erzsébet utalványok igénylése megtörtént.
- A településünkön élő, 65. életév feletti idősek részére 2016. december 9. napjától kerül megrendezésre a karácsonyi ünnepségsorozat, melynek létszáma 3100 fő felett várható. Az előkészületek folyamatosan zajlanak, úgy mint a helyszín, a műsor a meghívó, a szállítás, a szaloncukor és ajándékutalvány rendelés, a megvendégeléshez szükséges alapanyagok rendelése, valamint sütemény és pogácsa előállításával és helyszínre szállításával kapcsolatos előzetes egyeztetések illetve megállapodások. Az ünnepség 7 helyszínen kerül megrendezésre, valamint a két idősek otthonában.

  Szociális ügyek*:* 2016. október hónapban:
  - **Lakhatási támogatás** iránti kérelmet 133 fő nyújtott be,
  - **Gyógyszertámogatás** megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 13 ügy keletkezett,
  - **Temetési támogatás** megállapítása iránt 12 kérelem érkezett ,
  - **Gyógyfürdőellátás** támogatás megállapítása iránt 27 kérelem érkezett,
  - **Rendkívüli települési támogatás** megállapítása iránt 23 fő nyújtott be kérelmet,
  - **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** ügyben 7 kérelem érkezett,

- **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 95 kérelem érkezett,
- **Egyéb** ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése…stb: 14 db,
- **Önkormányzati bérlakás** ügyben 5 az iktatott ügyek száma**,**
- **Első lakáshoz jutók támogatása** ügyben 1 az iktatott ügyek száma.

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyv

Balmazújváros

- Helyben születés	1
- Házasságkötés	4
- Haláleset (helyben anyakönyvezett)	8
- Névadó	3

Hortobágy

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

Újszentmargita

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

Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 22 indult.

- Anyakönyvi kivonat kiadása	35 db
- EAK rögzítés	32 db
- Házassági névmódosítás	2 db
- KIM névváltoztatás	0 db
- Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos felterjesztés:	1 db
- Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:	11 db
- Házasságkötés engedélyezése:	5 db
- A hadiárva ellátás igénylésével, holttá nyilvánítással kapcsolatos ügyek:	2 db

Az elmúlt időszakban állampolgársági eskütétel nem volt.

A Központi Címregiszter bevezetésével kapcsolatos címnyilvántartás vezetése, nagy mennyiségű adatfelvitel, azok folyamatos feldolgozása.

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:	0
Címnyilvántartásba vétel:	0

Talált tárgy:	2
Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek:	25 db
Hatósági bizonyítvány:	0

Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti:

Beruházási és fejlesztési folyamatban lévő ügyek:

- Pályázati támogatással megvalósult a Vörösmarty utcai önkormányzati közút felújítása és rekonstrukciója a Strabag Zrt. kivitelezésében, a műszaki átadás-átvétel lezárult. Az önkormányzati utak üzemeltetését és kezelését végző VG Kft. részére a felújított utat átadtuk.
- A közvilágítási hálózat illetve a II. ütemben előirányzott régi lámpák cseréjéről, a belterületen lévő hálózat lámpahelyek bővítéséről illetve három utcaszakaszon a közvilágítást érintő hálózatbővítésről az érintett lakókat tájékoztattuk. A szerződés alapján a kivitelező megrendelte a lámpák gyártását, a szerződés szerinti végleges határidő a szerelésre 2017. március 31.
  Az I. ütemben, 2015. évben kivitelezett lámpák, továbbá a még működő lámpák karbantartására vonatkozóan jogszabályi és az E.ON előírásai alapján karbantartási szerződést kellett kötnünk időszakosan a II. ütem kiviteli munkáinak műszaki átadásáig.
- A Képviselő-testület korábban döntött a végelszámolás alatt lévő Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által a működtető vagyon elszámolásával kapcsolatos járművek és eszközök vásárlásáról az üzemeltetési, illetve bérleti díj terhére. Ezzel kapcsolatosan megkerestük a Vízmű Zrt.-t a konkrét adásvételi eljárás lebonyolításához.
- A településközpontban önkormányzati utakat és intézményeket érintő parkolóhelyek felfestéséről, illetve forgalomtechnikai kialakításáról történt intézkedés a fokozott balesetveszély megelőzésére. Ezen területek az Északi soron lévő középiskola előtti parkolóterület és forgalom elől elzárt terület, továbbá a közhasznú munka keretében kialakított városháza és könyvtár melletti Dózsa Gy. utcai parkolósáv.
- Az osztály munkatársa részt vett a település polgári védelmi szervezetének jogszabály által előírt szakkiképzés megszervezésével, mintegy 150 fő részvételével.
- A hét mezőőri körzetben korábbi képviselő-testületi határozat alapján 7 új terepes Suzuki gépjármű beszerzésére került sor, mellyel várhatóan magasabb színvonalú mezőőri szolgáltatás és ellenőrzés lesz biztosítható a város teljes külterületén a mezőgazdasági földtulajdonosok és földhasználók számára.
- A Közös Önkormányzati Hivatal területén továbbra is folyamatosan ellátja az osztály a birtokvédelmi intézkedéseket és azok hatósági eljárásait.
- A mezőgazdasági ügyintéző folyamatosan ellátja a föld adásvétellel, haszonbérlettel, kifüggesztések kezelésével kapcsolatos feladatokat, rendszeres a szakmai kapcsolattartás a földhivatallal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel.
- Október hó végéig közlésre kerültek a mezőőri járulékok befizetésével kapcsolatos kötelezettségek az érintett földhasználók számára. Megtörténtek a befizetett járulékok dokumentálása, nyilvántartás vezetése.
- Önkormányzati tulajdonú, elsősorban belterületi utakat, közterületeket és ingatlanokat érintő egyéb szervezetek és vállalkozások fejlesztéseit érintő közmű hálózatok kiépítéséhez, bekötéséhez folyamatosan eljárunk a tulajdonosi hozzájárulások kiadásában.
- Ellátja az osztály az önkormányzat feladatkörét érintő környezet- és természetvédelmi ügyek intézését.

- Folyamatban van képviselő-testületi döntés alapján a belterületen három építési övezetben, továbbá vállalkozásokat érintő külterületi övezetekben a rendezési terv módosítása, az első fordulós egyeztetési eljárásban mintegy 35 szervezet, érintett önkormányzat, államigazgatási szerv részére küldtük ki a módosítást tartalmazó tervdokumentációkat.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Költségvetési csoport

- 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. november 20-ig az október 31-i állapot szerinti teljesítésről kell pénzforgalmi jelentés keretében beszámolni. A jogszabály azon pontja nem változott, hogy az adatszolgáltatás határidőn túli teljesítése pénzbüntetést von maga után az állami támogatás százalékos mértékében meghatározva.
- A számvitelben alkalmazandó új törvény hatálybalépését követően, mivel eltelt három év, ismételten kötelező az önkormányzat vagyonának teljeskörű tételes és értékbeni leltározása, mely feladat elvégzése elkezdődött. A leltározásnak a jogszabályi megfelelésen túl, különös hangsúlyt ad az is, hogy az oktatási intézmények 2017. január 1-től működtetés szempontjából a KLIK-hez kerülnek. Emiatt szükséges az oktatási feladatokat szolgáló önkormányzati vagyon teljeskörű leltározása annak érdekében, hogy a vagyon tekintetében létrejövő két fél közötti szerződés valamennyi átadásra kerülő ingó és ingatlan vagyont a valóságos állapotában, mennyiségében és értékében tartalmazza.
- Folyamatosan teljesíteni kell és kellett az elmúlt időszakban is a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV). Folyamatosak voltak az előző időszakok támogatásával megvalósult beruházások ellenőrzései, amihez szintén adatot, dokumentumokat kellett biztosítanunk.
- A 2017. évi önkormányzatot megillető központi támogatás megállapítása érdekében 2016. november 21-ig kell feltölteni az ebr42 információs rendszerbe az önkormányzati támogatást megalapozó mutatószámokat ellátandó feladatonként.
- 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-ig benyújtott elszámolások, igények felülvizsgálata zajlik az illetékes központi szerveknél. Az ellenőrzéssel kapcsolatos megkeresésekhez szükséges az adatszolgáltatási információnyújtás.

Adócsoport

- Október hónapban kipostáztuk azokat az egyenleg-értesítőket, melyek az adózók számláján mutatkozó hátralékokat tartalmazzák, Balmazújvárosban és Hortobágy községben is.
  Akik nem rendezték hátralékukat, még a felhívás kézhezvételét követően megtehetik.
- A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében **a végrehajtási eljárások megindítása elkezdődött**. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett hatósági átutalás benyújtásával, adott esetben a gépjármű forgalomból történő kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. Végső esetben, ha az előbb említett behajtási cselekmények egyike sem eredményes, akkor az ingatlanra történő jelzálog terheléssel élünk.

Célunk a már meglévő és halmozódó kintlévőségek csökkentése, a tervezett adóbevételek realizálása. Adócsoportunkon a kintlévőségek fokozott behajtása érdekében tett intézkedések elvégzését feladat-átcsoportosítással, munka-átszervezéssel tudjuk megoldani. Ennek megfelelően munkakörtől függetlenül 6 fő adócsoporton dolgozó kolléga mindegyike részt vesz a végrehajtási és ellenőrzési feladatokban. Ez technikailag a hátralékkal rendelkező adózók listázását és rendszerezését jelenti. Az adatbázis elemzését követően különféle szempontok alapján kerül elosztásra az adózók ezen köre. Ezután a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól és a bankoktól történő adatkérés is segítségünkre áll, illetve a NAV is.

- Az önkormányzati köztartozás átjelentések a NAV felé folyamatosan, minden hónapban megtörténnek.
- 2015-ben országos szinten kezdetét vette az adattisztítás feladatrendszere, amely előfeltétele az ASP Adó rendszerhez történő csatlakozásnak. Az ONKADO adatok kerülnek felülvizsgálatra, javításra, esetleg pótlásra, ezen munka folyamatok az 2017. október 1-jei csatlakozásig folyamatosak, Balmazújváros és Hortobágy tekintetében egyaránt.

  A hortobágyi és balmazújvárosi adatbázis felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az adózók több mint felének hiányos adatai vannak, melyeket így az ASP rendszer nem tud átemelni. Adatkéréssel éltünk a személyiadat- és lakcímnyilvántartó felé, hogy az adózók személyes adatainak pótlását maradéktalanul végre tudjuk hajtani. Ez több mint ezer fő esetén jelent adatkérést és adatfeltöltést. Folyamatos a lajstromból készült adatok feltöltése is, mely szintén feltétele annak, hogy az adattisztítás a megfelelő ütemben folyjon.

  Az adattisztítás III. ütemét is sikeresen teljesítettük november hónapban.
- A nyári hónapokban felszólítottuk azokat a vállalkozókat és cégeket, akik nem teljesítették iparűzési adó bevallási kötelezettségüket május 31-ig. Akik ezidáig nem pótolták hiányosságukat, azok részére mulasztási bírság kiszabásáról készül határozat.

Balmazújváros, 2016. november 18.

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 szeptember 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.

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.

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 8.619 e Ft-tal módosultak, a május hónapban benyújtott normatíva felmérésben szerepeltetett mutatók alapján, mivel ezek a mutatók több jogcím esetében is növekedést mutattak a 2016. évi támogatást megalapozó felmérésben közöltekhez képest. További növekedés a beszámolási időszakig 32.314 e Ft, mely összeg a szociális ágazatban kifizetett pótlék és kiegészítő pótlék.

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.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok eredetileg nem kerültek betervezésre ilyen jogcímen, csak a tényleges jogosultság alapján részesülhet támogatásban az Önkormányzat. A beszámolási időszakig 12.733 e Ft módosítás történt az előirányzatban, amiből 11.933 e Ft azonos összeg a leutalt 2016. évi bérkompenzáció összegével, 800 e Ft pedig a helyi közösségi közlekedéshez kapott támogatás.

1.6. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása eredetileg nem volt tervezhető, és módosítás sem történt szeptember 30-ig.

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 614.753.872 Ft-tal az elkülönített állami pénzalapoktól átvett működési célú támogatás bevételével, ami nem más, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás. Bővült az előirányzat 6.414.800 Ft-tal, az Erzsébet utalvány formájában teljesített GYVT miatt, illetve 358.000 Ft-tal a Bursa ösztöndíjból fel nem használt összeg visszautalása miatt. Így az előirányzat szeptember 30-án 679.050.672 Ft-ot mutat.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A 2006/2015. (XII.29) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk uszoda építéséhez **400.000 e Ft** támogatásban részesült, mely összeg ezen a jogcímen került betervezésre, módosítását döntés nem indokolta. A beszámolási időszakig azonban további felhalmozási célú források érkeztek, amik az előirányzat ezen jogcímen történő módosítását indokolták, így 1.000.000 Ft összeggel a Járásszékhely település muzeális feladatainak támogatása miatt, továbbá a Vörösmarty utca útjának felújításához elnyert 29.999.900 Ft összeggel.

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.

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 módosításra került 55.320.000 Ft-ra, mivel az építményadó kivetését megalapozó bevallások ellenőrzése van folyamatban és ennek eredményeként a tervezetthez képest jelentősen nőtt a bevétel.

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 szeptember 30-ig.

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

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 a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) 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.

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

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 a még hátralévő időszakra számolható vendégéjszakák alapján.

3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei pl. vállalkozók kommunális adója címen eredetileg nem tervezhetünk bevételt, de módosítás sem 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.

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

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.

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 szeptember 30-ig változtatás.

4.9. Vagyoni típusú települési adók jogcímen települési adó rendeletünk Kúria általi - 2016. január 1-től - hatályon kívül helyezése miatt nem tervezhettünk bevételt, így módosítás sem történt.

A közhatalmi bevételek 2016. évben tervezett 580.044.000 Ft összege módosult 583.364.000 Ft-ra szeptember 30-ig.

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 391.555.034 Ft összegre. A tervezetthez képesti növekedés legjelentősebb része az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel növekedése, illetve jelentős mértékben 16.779.240 Ft-tal került sor szeptember 30-ig módosításra a közmunkaprogramban előállított termékek és szolgáltatások hasznosítása és ezek ÁFA bevétele miatt.

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 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.

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.

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.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.785.916 e Ft, ami 3.531.697.282 Ft-ra módosult a beszámolási időszakig.

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.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg **841.906 e Ft,** ami 848.947.313 Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban hitel, kölcsön felvétel is szerepel módosított előirányzatként 405.752.113 Ft . Ez az összeg nem más, mint az önkormányzat által szeptember 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. szeptember 30-ig 5.205.567.711 Ft-ra módosult.

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 1.092.928.946 Ft-ra módosult.

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. A 160.699 e Ft eredeti előirányzat 239.858.449 Ft-ra módosult a személyi juttatások növekedéséhez kapcsolódó járulékok miatt.

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 767.758.381 Ft-ra történő módosítására a közfoglalkoztatáshoz szükséges dologi forrásokhoz biztosított központi támogatás hatott a legjelentősebben.

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 102.505.329 Ft-ra módosult - a közfoglalkoztatáshoz biztosított saját forrás felhasználásából adódóan csökkent, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni kifizetése miatt nőtt - a jogcímenkénti részletezést a módosított előirányzat 6. számú melléklete 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, mivel a bevételi oldalon nőtt ezen szervezet feladatellátásához kapott támogatások mértéke, úgy módosult az átadandó pénzeszköz összege is 277.557.813 Ft-ra.
Eredetileg nem terveztünk államháztartáson belüli befizetést, a 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámoló összeállításakor azonban kimutatásra került az önkormányzat előző évi támogatásainak elszámolása alapján 2.322.297 Ft befizetést kell teljesíteni. Az összeggel azonos a módosított előirányzat.

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 360.586.000 Ft-ra kerültek módosításra ami az alábbiak szerint alakult:

- Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: **51.463 e Ft.**
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:
  a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: **149.757e Ft**
  b. Balmazújvárosi Sport Kft.: **50.000 e Ft**
  c. Balmaz-Kamilla Kft. **63.741 e Ft**
- A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását **16.000 e Ft** összegben terveztük.
- A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege **2.000 e Ft** összegben került betervezésre.
- Hajdú-Volán támogatása **3.800 e Ft.**
- Tűzoltóság támogatására **20.467 e Ft** került betervezésre.
- Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.358 e Ft**-ot számoltunk.

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. szeptember 30-ig. A tartalék összege 56.727.784 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 2.930.744.999 Ft-ra módosítottuk.

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 767.648.773 Ft-ra módosult.

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 18.991.832 Ft-ra módosult. A csökkenés oka, hogy az összegből megvalósult munkák egy részét beruházásként vagy egyszerűen dologi kiadásként kell elszámolni, így az előirányzat oda került átcsoportosításra, ahol a kiadás ténylegesen felmerült. 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.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 914.539 e Ft-ban terveztük meg. Az összeg 973.790.605 Ft-ra módosult.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 841.906 e Ft összegben került betervezésre, az összeg módosításra került 849.004.082 Ft-ra.

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.

A hitelkölcsön törlesztés címen a módosított előirányzat 405.752.113 Ft-ot mutat a bevételi oldalon látható hitelfelvétellel azonos összegben.

Tárgyévi kiadások összesen: 3.908.966 e Ft-os eredeti előirányzata 5.205.567.711 Ft-ra módosult.

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. szeptember 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 rendelet-tervezet 4. számú mellékletében szereplő adatok alapján látható, hogy módosított előirányzat tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletet módosító tervezete hiányt nem mutat (7. sor).

Balmazújváros, 2016. november 17.

Dr. Veres Margit
polgármester

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…./2016. (XI.....) 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 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)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

	(*Ft-ban)*
kiadási főösszegét	3.904.535.604
ezen belül:	
a./ a működési célú kiadásokat	2.930.744.999
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	1.092.928.946
- a munkaadókat terhelő járulékokat	239.858.449
- a dologi jellegű kiadásokat	767.758.381
- ellátottak pénzbeli juttatását	102.505.329
- egyéb működési célú kiadásokat	727.693.894
b./ a felhalmozási célú kiadást	973.790.605
ebből:	
-beruházások összegét	767.648.773
-felújításokat	18.991.832
-egyéb felhalmozási célu kiadásokat	187.150.000

összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadását 1.301.032.107 Ft-ban állapítja meg.

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

(*Ft-ban)*

bevételi főösszegét	**5.205.567.711**
ezen belül:	
- a működési célú bevételt	3.000.662.282
- a felhalmozási célú bevételt	531.035.000
- finanszírozási bevételeket	1.673.870.429

ö*sszegben hagyja jóvá.*

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.333.180.576 Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

E rendelet a kihírdetést követő első napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2016. november 23.

dr.Veres Margit
polgármester

dr.Bencsik Judit
jegyző

Z á r a d é k :
Kihirdetve 2016. november ...-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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 337 038 732	2 012 231 248	1. Személyi juttatások	552 344 000	1 092 928 946
2. Közhatalmi bevételek	580 044 000	583 364 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 699 000	239 858 449
3. Működési bevételek	356 035 000	391 555 034	3. Dologi kiadások	685 915 000	767 758 381
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 512 000	13 512 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	111 203 000	102 505 329
			5. Egyéb működési célú kiadások	642 360 000	727 693 894
I. Működési célú bevételek összesen	**2 286 629 732**	**3 000 662 282**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**2 152 521 000**	**2 930 744 999**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 000 000	431 749 000	6. Beruházások	703 331 000	767 648 773
6. Felhalmozási bevételek	91 286 000	91 286 000	7. Felújítások	24 058 000	18 991 832
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 150 000	187 150 000
II. Felhalmozási bevételek összesen	**499 286 000**	**531 035 000**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**914 539 000**	**973 790 605**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 785 915 732**	**3 531 697 282**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 067 060 000**	**3 904 535 604**
8. Finanszírozási bevételek	1 123 050 268	1 673 870 429	9. Finanszírozási kiadások	841 906 000	1 301 032 107
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 908 966 000**	**5 205 567 711**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 908 966 000**	**5 205 567 711**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**		**3 908 966 000**	**5 205 567 711**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 908 966 000**	**5 205 567 711**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 908 966 000**	**5 205 567 711**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 337 038 732	2 012 231 248	1. Személyi juttatások	34 146 000	564 315 706
2. Közhatalmi bevételek	580 044 000	583 364 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 799 000	86 196 731
3. Működési bevételek	281 706 000	314 747 537	3. Dologi kiadások	439 378 000	525 726 907
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 112 000	13 112 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	111 203 000	102 505 329
			5. Egyéb működési célú kiadások	642 360 000	727 662 477
I. Működési célú bevételek összesen	**2 211 900 732**	**2 923 454 785**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**1 235 886 000**	**2 006 407 150**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 000 000	431 749 000	6. Beruházások	703 331 000	762 514 222
6. Felhalmozási bevételek	91 286 000	91 286 000	7. Felújítások	24 058 000	18 991 832
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 150 000	187 150 000
II. Felhalmozási bevételek összesen	**499 286 000**	**531 035 000**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**914 539 000**	**968 656 054**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 711 186 732**	**3 454 489 785**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 150 425 000**	**2 975 063 204**
8. Finanszírozási bevételek	281 144 268	821 605 526	9. Finanszírozási kiadások	841 906 000	1 301 032 107
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 992 331 000**	**4 276 095 311**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 992 331 000**	**4 276 095 311**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 992 331 000**	**4 276 095 311**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 992 331 000**	**4 276 095 311**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	197 699 000	199 024 909
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	59 929 000	60 510 418
3. Működési bevételek	4 166 000	5 770 048	3. Dologi kiadások	104 862 000	102 076 463
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**4 166 000**	**5 770 048**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**362 490 000**	**361 611 790**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	1 771 630
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**1 771 630**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 166 000**	**5 770 048**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**362 490 000**	**363 383 420**
8. Finanszírozási bevételek	358 324 000	357 613 372	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 490 000**	**363 383 420**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 490 000**	**363 383 420**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 490 000**	**363 383 420**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 490 000**	**363 383 420**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	35 212 000	36 456 010
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 470 000	9 470 000
3. Működési bevételek	15 383 000	15 929 638	3. Dologi kiadások	51 375 000	49 435 821
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	31 417
I. Működési célú bevételek összesen	**15 383 000**	**15 929 638**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**96 057 000**	**95 393 248**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	2 246 300
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**2 246 300**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**15 383 000**	**15 929 638**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**96 057 000**	**97 639 548**
8. Finanszírozási bevételek	80 674 000	81 709 910	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**96 057 000**	**97 639 548**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**96 057 000**	**97 639 548**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**96 057 000**	**97 639 548**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**96 057 000**	**97 639 548**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	13 691 000	14 217 800
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 747 000	3 880 092
3. Működési bevételek	1 260 000	1 260 000	3. Dologi kiadások	8 542 000	8 497 285
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**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**25 980 000**	**26 595 177**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	44 715
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**44 715**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 260 000**	**1 260 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**25 980 000**	**26 639 892**
8. Finanszírozási bevételek	24 720 000	25 379 892	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 980 000**	**26 639 892**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 980 000**	**26 639 892**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 980 000**	**26 639 892**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 980 000**	**26 639 892**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	219 675 000	223 902 411
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 469 000	63 524 302
3. Működési bevételek	3 100 000	3 239 000	3. Dologi kiadások	44 474 000	45 371 131
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**3 100 000**	**3 239 000**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**327 618 000**	**332 797 844**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	249 869
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**249 869**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 100 000**	**3 239 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**327 618 000**	**333 047 713**
8. Finanszírozási bevételek	324 518 000	329 808 713	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**327 618 000**	**333 047 713**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**327 618 000**	**333 047 713**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**327 618 000**	**333 047 713**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**327 618 000**	**333 047 713**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	51 921 000	55 012 110
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 285 000	16 276 906
3. Működési bevételek	50 420 000	50 608 811	3. Dologi kiadások	37 284 000	36 650 774
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**50 820 000**	**51 008 811**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**104 490 000**	**107 939 790**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	822 037
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**822 037**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**50 820 000**	**51 008 811**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**104 490 000**	**108 761 827**
8. Finanszírozási bevételek	53 670 000	57 753 016	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**104 490 000**	**108 761 827**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**104 490 000**	**108 761 827**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**104 490 000**	**108 761 827**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**104 490 000**	**108 761 827**

2. sz. Melléklet

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*309 316 866*	*309 316 866*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*269 201 287*	*269 201 287*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*672 259 999*	*713 192 694*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 736 580*	*28 736 580*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*	-	*12 733 149*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 514 732	1 333 180 576
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	679 050 672
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 337 038 732**	**2 012 231 248**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**400 000 000**	**431 749 000**
1. Termőföld bérbeadása	B31	100 000	100 000
2.1. Építményadó	*B34111*	*52 000 000*	*55 320 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*59 000 000*	*59 000 000*
2.3. Települési adó	*B34116*	-	-
2. Vagyoni típusú adók	B34	111 000 000	114 320 000
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*380 000 000*	*380 000 000*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*39 044 000*	*39 044 000*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	*1 500 000*	*1 500 000*
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	423 544 000	423 544 000
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*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*600 000*	*600 000*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*1 800 000*	*1 800 000*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*41 000 000*	*41 000 000*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*	-	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 400 000	45 400 000
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**580 044 000**	**583 364 000**
IV. Működési bevételek	**B4**	**356 035 000**	**391 555 034**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	41 286 000	41 286 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	50 000 000	50 000 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**91 286 000**	**91 286 000**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	13 112 000	13 112 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**13 512 000**	**13 512 000**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 000 000	8 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**8 000 000**	**8 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 785 915 732**	**3 531 697 282**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	405 752 113
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	281 144 268	372 895 091
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	46 275 912
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	841 906 000	848 947 313
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 123 050 268**	**1 673 870 429**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**3 908 966 000**	**5 205 567 711**
Nyitó pénzkészlet		**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		**-**	**-**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 908 966 000**	**5 205 567 711**

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
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*309 316 866*	*309 316 866*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*269 201 287*	*269 201 287*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*672 259 999*	*713 192 694*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 736 580*	*28 736 580*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*		*12 733 149*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 514 732	1 333 180 576
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	679 050 672
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 337 038 732**	**2 012 231 248**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**400 000 000**	**431 749 000**
1. Termőföld bérbeadása	B31	100 000	100 000
2.1. Építményadó	*B34111*	*52 000 000*	*55 320 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*59 000 000*	*59 000 000*
2.3. Települési adó	*B34116*		
2. Vagyoni típusú adók	B34	111 000 000	114 320 000
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*380 000 000*	*380 000 000*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*39 044 000*	*39 044 000*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	*1 500 000*	*1 500 000*
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*		
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	423 544 000	423 544 000
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*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*600 000*	*600 000*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*1 800 000*	*1 800 000*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*41 000 000*	*41 000 000*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*		
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 400 000	45 400 000
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**580 044 000**	**583 364 000**
IV. Működési bevételek	**B4**	**281 706 000**	**314 747 537**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	41 286 000	41 286 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	50 000 000	50 000 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**91 286 000**	**91 286 000**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	13 112 000	13 112 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**13 112 000**	**13 112 000**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 000 000	8 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**8 000 000**	**8 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 711 186 732**	**3 454 489 785**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		405 752 113
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	281 144 268	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**	**821 605 526**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**2 992 331 000**	**4 276 095 311**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 992 331 000**	**4 276 095 311**

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
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**	**4 166 000**	**5 770 048**
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		**4 166 000**	**5 770 048**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813		2 396 301
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	358 324 000	355 217 071
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**358 324 000**	**357 613 372**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**362 490 000**	**363 383 420**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**362 490 000**	**363 383 420**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
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**
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**
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	81 603 989
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**80 674 000**	**81 709 910**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**96 057 000**	**97 639 548**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**96 057 000**	**97 639 548**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
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**
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**
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	25 379 892
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**24 720 000**	**25 379 892**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**25 980 000**	**26 639 892**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**25 980 000**	**26 639 892**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
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**	**3 239 000**
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**	**3 239 000**
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	328 993 345
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**324 518 000**	**329 808 713**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**327 618 000**	**333 047 713**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**327 618 000**	**333 047 713**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
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**
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
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**400 000**	**400 000**
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**
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	57 753 016
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**53 670 000**	**57 753 016**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**104 490 000**	**108 761 827**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**104 490 000**	**108 761 827**

3. sz. Melléklet

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	552 344 000	1 092 928 946
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	160 699 000	239 858 449
3. Dologi kiadások	K3	685 915 000	767 758 381
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	111 203 000	102 505 329
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	642 360 000	727 693 894
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		252 432 000	279 880 110
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	-	*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*	*277 557 813*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		359 428 000	360 586 000
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*359 428 000*	*360 586 000*
5/c, Tartalékok	K513	30 500 000	87 227 784
I. Működési célú kiadások összesen		**2 152 521 000**	**2 930 744 999**
6. Beruházások	K6	703 331 000	767 648 773
7. Felújítások	K7	24 058 000	18 991 832
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	187 150 000	187 150 000
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
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*	-	-
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*179 650 000*	*179 650 000*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**914 539 000**	**973 790 605**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**3 067 060 000**	**3 904 535 604**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**841 906 000**	**1 301 032 107**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	-	405 752 113
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	841 906 000	849 004 082
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**3 908 966 000**	**5 205 567 711**
Záró pénzkészlet		-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 908 966 000**	**5 205 567 711**

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**
1. Személyi juttatások	K1	34 146 000	564 315 706
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 799 000	86 196 731
3. Dologi kiadások	K3	439 378 000	525 726 907
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	111 203 000	102 505 329
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	642 360 000	727 662 477
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		252 432 000	279 848 693
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*		*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*	*277 526 396*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		359 428 000	360 586 000
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*359 428 000*	*360 586 000*
5/c, Tartalékok	K513	30 500 000	87 227 784
I. Működési célú kiadások összesen		**1 235 886 000**	**2 006 407 150**
6. Beruházások	K6	703 331 000	762 514 222
7. Felújítások	K7	24 058 000	18 991 832
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	187 150 000	187 150 000
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
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*		
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*179 650 000*	*179 650 000*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**914 539 000**	**968 656 054**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**2 150 425 000**	**2 975 063 204**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**841 906 000**	**1 301 032 107**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		405 752 113
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914		46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	841 906 000	849 004 082
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**2 992 331 000**	**4 276 095 311**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 992 331 000**	**4 276 095 311**

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**
1. Személyi juttatások	K1	197 699 000	199 024 909
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	59 929 000	60 510 418
3. Dologi kiadások	K3	104 862 000	102 076 463
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**	**361 611 790**
6. Beruházások	K6		1 771 630
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.		**-**	**1 771 630**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**362 490 000**	**363 383 420**
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**	**363 383 420**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**362 490 000**	**363 383 420**

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**
1. Személyi juttatások	K1	35 212 000	36 456 010
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 470 000	9 470 000
3. Dologi kiadások	K3	51 375 000	49 435 821
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	31 417
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	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*
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**	**95 393 248**
6. Beruházások	K6		2 246 300
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.		**-**	**2 246 300**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**96 057 000**	**97 639 548**
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**	**97 639 548**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**96 057 000**	**97 639 548**

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**
1. Személyi juttatások	K1	13 691 000	14 217 800
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 747 000	3 880 092
3. Dologi kiadások	K3	8 542 000	8 497 285
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**	**26 595 177**
6. Beruházások	K6		44 715
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.		**-**	**44 715**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**25 980 000**	**26 639 892**
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**	**26 639 892**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**25 980 000**	**26 639 892**

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**
1. Személyi juttatások	K1	219 675 000	223 902 411
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 469 000	63 524 302
3. Dologi kiadások	K3	44 474 000	45 371 131
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**	**332 797 844**
6. Beruházások	K6		249 869
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.		**-**	**249 869**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**327 618 000**	**333 047 713**
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**	**333 047 713**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**327 618 000**	**333 047 713**

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**
1. Személyi juttatások	K1	51 921 000	55 012 110
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 285 000	16 276 906
3. Dologi kiadások	K3	37 284 000	36 650 774
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**	**107 939 790**
6. Beruházások	K6		822 037
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.		**-**	**822 037**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**104 490 000**	**108 761 827**
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**	**108 761 827**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**104 490 000**	**108 761 827**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
	I. Működési célú bevételek összesen	2 286 629 732	3 000 662 282
	II. Felhalmozási bevételek összesen	499 286 000	531 035 000
1	Bevételek összesen	2 785 915 732	3 531 697 282
	I. Működési célú kiadások összesen	2 152 521 000	2 930 744 999
	II. Felhalmozási kiadások össz.	914 539 000	973 790 605
2	Kiadások összesen	3 067 060 000	3 904 535 604
3	**Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)**	**- 281 144 268**	**- 372 838 322**
4	Finanszírozási kiadások	- 841 906 000	- 1 301 032 107
5	**Hiány finanszírozási kiadással (3+4)**	**- 1 123 050 268**	**- 1 673 870 429**
6	Belső finanszírozás	1 123 050 268	1 673 870 429
7	**Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)**	**-**	**-**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.
Önkormányzat

5. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.09.30.
FELÚJÍTÁSOK				
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken	5 863 000	18 195 000	24 058 000	15 596 599
Vízmű vagyon – szivattyúk				3 395 233
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	**5 863 000**	**18 195 000**	**24 058 000**	**18 991 832**
BERUHÁZÁSOK				
Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.)	990 000		990 000	990 000
324/2008. (VIII.14.) hat				
Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e	40 000 000	10 982 000	50 982 000	50 982 000
Külterületi digitális térkép beszerzése	1 016 000		1 016 000	1 016 000
Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg	181 437 000		181 437 000	181 437 000
Sporttér u. 5. Uszoda		400 000 000	400 000 000	399 174 450
Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására		300 000	300 000	300 000
Egyek, Tisza u. 6. - Borostyán Idősek Otthona		19 141 000	19 141 000	19 141 000
Közvilágítás II. ütem (díszvilágítás)	500 000	1 471 000	1 971 000	1 971 000
Semsey Kastély – klíma beszerelése		13 970 000	13 970 000	13 970 000
Stadion – parkoló kialakítása (tervek + hatósági díjak)		381 000	381 000	381 000
MÁV terület parkolóvá alakítása a Semsey utcán (geodéziai tervek)		381 000	381 000	381 000
Ipar utca aszfaltozása		1 867 000	1 867 000	1 867 000
Debreceni úti kerékpárút világítás		2 772 000	2 772 000	2 772 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból bútorok beszerzése		1 360 000	1 360 000	1 360 000
321/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Közmunkaprogram keretében üzemeltetendő konténeres tojórendszer beszerzése		4 763 000	4 763 000	9 525 000
Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtő rendszerének fejlesztése Balmazújvároson		8 000 000	8 000 000	15 931 363
B.újváros Böszörményi u. 98. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési feladatai		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Pályázatok előkészítési költségeinek megelőlegezése		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Családi és gyermekjóléti központ kialakítása		2 000 000	2 000 000	2 000 000

Alföld Szakképző Nonprofit Kft. - törzstőke emelés				131 000
Betonoszlop gyártó gép, betonoszlop sablon, szegélykő sablon helyi saj.ép.kf.				4 076 700
Száraztészta szárító állvány, polcrendszer Helyi saj.ép.kf.				85 000
Satu/KÉ/ Helyi saj.ép.kf.				15 932
1 db elektromos fűnyíró, 1 db fűkasza - Segítő kezek közmunka progam				53 840
Aluminium vázas pavilon és postaktg. Helyi saj.közmunka pr.				101 840
John Deere X155R fűnyíró traktor				1 268 730
B.újváros belterületi 1985hrsz.-ú 1018m2 terület vételi ára (Tar János) MG.-i mintapr.				1 400 000
Szénatároló, sertéskarám, villanypásztor elkészítéséhez anyagbeszerzések MG.-i mintapr.				674 679
Honda szivattyú, villanypásztor, terménydaráló MG.-i mintapr.				476 174
Zöldség-gyümölcs, fűszer-gyógynövény szárító MG-i mintapr.				5 675 630
2 db olajradiátor MG.-i mintapír				38 100
2 db üstház szett - MG.-i mintapr. /NEM pályázat!/				69 420
Fiat Ducato gépjármű beszerzés MG.-i mintapr.				6 638 290
" Mezőgazdasági mintaprojekt "közfogl. - tenyészkos				105 000
Forró-vizes kazán beszerzése MG.-i mintapr.				1 270 000
1 db Trac-Lift bálatüske + 1 db joystickhoz bowden + 2 db spanifer feszítővel MG.-i mintapr.				165 735
1 db világítós, árszorzós mérleg MG.-i mintapr.				32 000
" Mezőgazadsági mintaprojekt " közfoglakozt.9-es szerv.egység : ipari húsdaráló				238 995
1 db mangalica süldő-koca MG.-i mintapr.				126 000
300 db tojóhibrid jérce MG.-i mintapr.				300 000
Szerszámok, fűnyírógép, talicska Belvíz pr.				283 465
KEOP-4.10.0. Vörösmarty u. 34-36. épület – napelemes rendszer				23 749 000
KÉ tárgyi eszközök /talicska, létra, Kresz tábla/ Útőr közfogl.pr.				42 399
1 db teherhordó kerékpár + 1 db utánfutó Önk.útőr közmunka				157 480
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő munkálatok – közterületeken				140 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**223 943 000**	**479 388 000**	**703 331 000**	**762 514 222**

Felújítások és beruházások összesen	**229 806 000**	**497 583 000**	**727 389 000**	**781 506 054**

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.09.30.
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0	2 790 000		2 790 000	2 790 000
/2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/				
Balmazújváros Sport Kft.				
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		16 776 000	16 776 000	16 776 000
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		413 000	413 000	413 000
Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő	27 071 000		27 071 000	27 071 000
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)		15 291 000	15 291 000	15 291 000
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)		2 481 000	2 481 000	2 481 000
Képzés		1 160 000	1 160 000	1 160 000
320/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Böszörményi úti új öltözőépületbe új öltözőszekrények beszerzéséhez támogatás		5 715 000	5 715 000	5 715 000
Balmazújvárosi Football Club				
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		0	0	0
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		3 910 000	3 910 000	3 910 000
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő		2 145 000	2 145 000	2 145 000
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület				
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	485 000	1 667 000	2 152 000	2 152 000
Edzőcsarnok építéséhez önerő	0	91 931 000	91 931 000	91 931 000
Női Kézilabda Klub				
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő	0	3 898 000	3 898 000	3 898 000
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	0	1 795 000	1 795 000	1 795 000
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő	0	2 122 000	2 122 000	2 122 000
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	7 500 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)	**30 346 000**	**156 804 000**	**187 150 000**	**187 150 000**
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**260 152 000**	**654 387 000**	**914 539 000**	**968 656 054**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.
Város Összesen

5/1. sz. melléklet

Forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.09.30.
Felújítások				
Balmazújváros Város Önkormányzata	5 863 000	18 195 000	24 058 000	18 991 832
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	0
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	0
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	0
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
Felújítások összesen	**5 863 000**	**18 195 000**	**24 058 000**	**18 991 832**
Beruházások				
Balmazújváros Város Önkormányzata	223 943 000	479 388 000	703 331 000	762 514 222
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	249 869
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	822 037
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, szárítógép, mosógép				
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	2 246 300
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, Huntéka közgyűjteményi szoftver				
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	44 715
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	1 771 630
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				
Beruházások összesen	**223 943 000**	**479 388 000**	**703 331 000**	**767 648 773**

6.sz.melléklet

2016. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

III. negyedév

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Közfoglalkoztatás	20 000 000	4 966 749
Rendszeres települési támogatás	58 952 000	58 952 000
- lakhatási támogatás,	*52 290 000*	*52 290 000*
- gyógyszertámogatás - Közgyógyellátás	*5 978 000*	*5 978 000*
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	*684 000*	*684 000*
Rendkívüli települési támogatás	19 211 000	19 131 780
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	*4 500 000*	*4 500 000*
- temetési támogatás	*5 111 000*	*5 111 000*
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,	*800 000*	*800 000*
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	*7 800 000*	*7 800 000*
- egyszerűsített foglalkoztatás	*1 000 000*	*920 780*
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	6 414 800
Gyógyfürdőellátás támogatás	4 500 000	4 500 000
Köztemetés	1 040 000	1 040 000
Időskorúak karácsonya	7 500 000	7 500 000
Összesen:	**111 203 000**	**102 505 329**

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi tartaléka

eFt-ban

Sorsz.	*Előirányzat felhasználás jogosultja*	*2016. 09. 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	56.728	Működési, fejlesztési többletkiadások
	Összesen:	**87.228**	

8.1. számú melléklet

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI)
2016.09.30. teljesítés

Forintban

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2016.09.30.						
		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/	2 790 000	2 790 000	0	0	0	0	Folyamatban	0	0	0	0	0	0
2.	ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés	661 609 335	115 367 034	0	546 242 301	0	0	Befejeződött	0	0	0	724 194	0	0
3.	KEOP-2014-5.5.0 Közvilágítási rendszer átalakítása	204 564 993	0	0	204 564 993	0	0	Befejeződött	0	0	0	254 000	0	0
4.	KEOP-4.10.0. Vörösmarty M.u.34-36. Épület napelemes rendszer kialakítása	27 286 324	0	0	27 286 324	0	0	Befejeződött	25 660 724	0	0	25 660 724	0	0
5.	TOP-2.1.2-15. Zöld város kialakítása	307 000 000	0	0	307 000 000	0	0	Folyamatban	2 076 936	2 076 936				
6.	TOP-1.2.1-15 Társ.és környezeti sz.fennt.tur.	145 000 000	0	0	145 000 000	0	0	Folyamatban	1 445 500	1 445 500				
7.	TOP-1.4.1-15-HB1 Mesevár Óvoda felújítása	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	Folyamatban	1 652 400	1 652 400				
8.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Gázmotor projekt	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	Folyamatban	1 143 000	1 143 000				
	ÖSSZESEN	1 848 250 652	118 157 034	0	1 730 093 618	0	0		31 978 560	6 317 836	0	26 638 918	0	0

8.2. számú melléklet

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

2016.09.30. teljesítés

Forintban

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetés adatok						2016.09.30.						
		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		567 944				
2.	MVH 3791764624853 - Területalapú támogatás							Befejeződött		556 317				
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	1 124 261	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	172 219 469	182 484 770	176 784 602	114 105 748	114 105 748	114 105 749	**2 012 231 248**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		4 000 000	400 978 194		27 495 000		254 000	32 911 624					**465 638 818**
	3. Közhatalmi bevételek	B3	338 817	369 703	168 352 360	82 492 803	31 351 106	32 238 910	4 609 254	4 527 912	202 163 386	18 973 250	18 973 250	18 973 249	**583 364 000**
	4. Működési bevételek	B4	8 963 764	23 654 599	77 835 028	50 815 552	12 223 769	24 139 093	11 775 525	20 390 192	14 212 137	11 597 792	11 597 792	11 597 792	**278 803 035**
	5. Felhalmozási bevételek	B5				870 480		1 196 850	800 000	800 000	1 414 173	28 734 832	28 734 832	28 734 833	**91 286 000**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 588 472	10 000	10 000	4 000 000	10 000	2 010 000	3 103 710	10 000	10 000				**14 752 182**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 406	42 106	35 711	8 045 766	54 042	33 560	67 171	36 560	69 180				**8 414 502**
	8. Finanszírozási bevételek	B8		2 173 771	13 809 683			462 908 485	92 333 150	100 415 926	103 688 599	15 425 304	15 425 304	15 425 304	**821 605 526**
	Bevételek összesen		**208 940 462**	**177 696 426**	**959 209 747**	**310 233 698**	**237 152 968**	**691 269 891**	**285 162 279**	**341 576 984**	**498 342 077**	**188 836 926**	**188 836 926**	**188 836 927**	**4 276 095 311**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	58 433 226	59 579 308	59 863 317	47 174 100	59 828 997	59 533 151	59 568 337	57 866 931	54 474 586	15 997 918	15 997 918	15 997 917	**564 315 706**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 869 026	8 360 111	8 987 458	6 912 118	8 514 373	8 556 698	8 580 525	8 278 072	8 080 807	3 352 514	3 352 514	3 352 515	**86 196 731**
	3. Dologi kiadások	K3	36 617 180	40 837 519	60 066 492	53 428 593	55 225 877	54 434 527	23 730 251	25 320 707	71 189 741	34 958 673	34 958 673	34 958 674	**525 726 907**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	15 714 705	9 538 414	3 229 050	4 150 600	3 324 695	2 953 855	2 751 360	2 719 815	20 624 949	12 499 295	12 499 295	12 499 296	**102 505 329**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	34 787 454	45 666 286	74 192 812	87 994 415	59 224 140	78 857 022	45 962 374	57 776 754	47 421 946	65 259 758	65 259 758	65 259 758	**727 662 477**
	6. Beruházások	K6	98 546 297	10 927 317	17 608 905	31 768 372	132 167 356	9 220 507	2 975 145	8 547 402	14 188 352	145 521 523	145 521 523	145 521 523	**762 514 222**
	7. Felújítások	K7				1 814 044	120 000			4 104 742	1 213 882	3 913 055	3 913 055	3 913 054	**18 991 832**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 337 464	10 047 679	21 274 221	9 949 567	8 303 953	26 327 715	1 896 918	1 500 000	13 039 000	28 491 161	28 491 161	28 491 161	**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	141 194 069	186 886 958	172 668 202	79 077 767	79 077 767	79 077 767	**1 301 032 107**
	Kiadások Összesen		**374 448 767**	**265 658 748**	**332 647 122**	**309 367 383**	**388 415 861**	**395 780 612**	**286 658 979**	**353 001 381**	**402 901 465**	**389 071 664**	**389 071 664**	**389 071 665**	**4 276 095 311**

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								9 753 650				**10 814 723**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3									50 000				**50 000**
	4. Működési bevételek	B4	207 019	1 771 798	477 085	974 425	265 372	674 296	316 806	255 907	111 510	238 610	238 610	238 610	**5 770 048**
	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	25 506 772	35 142 364	25 432 546	33 916 805	33 916 805	33 916 806	**346 473 058**
	Bevételek összesen		**23 818 914**	**32 680 813**	**28 688 315**	**24 889 385**	**23 335 501**	**30 934 691**	**25 823 578**	**35 398 271**	**35 347 706**	**34 155 415**	**34 155 415**	**34 155 416**	**363 383 420**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	12 977 646	17 926 717	14 741 940	13 988 246	14 273 311	15 106 945	15 208 376	15 829 308	18 978 779	19 997 880	19 997 880	19 997 881	**199 024 909**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 481 807	6 561 875	4 570 195	3 542 321	4 067 187	4 107 368	4 164 941	4 306 767	4 077 264	6 876 898	6 876 898	6 876 897	**60 510 418**
	3. Dologi kiadások	K3	5 670 928	8 648 702	7 787 122	6 149 982	4 683 166	9 293 346	4 849 853	13 903 756	15 388 435	8 567 058	8 567 058	8 567 057	**102 076 463**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	132 800	439 720		310 751	79 911			185 626	620 997	608	608	609	**1 771 630**
	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**	**24 223 170**	**34 225 457**	**39 065 475**	**35 442 444**	**35 442 444**	**35 442 444**	**363 383 420**

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	721 480	308 851	3 234 202	3 234 202	3 234 204	**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	3 965 127	5 448 928	7 522 942	7 522 942	7 522 944	**81 709 910**
	Bevételek összesen		**5 954 986**	**6 683 967**	**12 329 872**	**8 064 329**	**7 889 234**	**7 898 739**	**6 102 599**	**4 686 607**	**5 757 779**	**10 757 144**	**10 757 144**	**10 757 148**	**97 639 548**
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	2 520 990	2 907 159	3 907 793	3 907 793	3 907 794	**36 456 010**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	700 432	657 829	673 408	754 768	718 255	758 491	992 362	736 302	766 573	903 860	903 860	903 860	**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	1 180 089	2 472 554	5 985 112	5 985 112	5 985 112	**49 435 821**
	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	6 500						**2 246 300**
	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**	**7 306 999**	**4 437 381**	**6 146 286**	**10 796 765**	**10 796 765**	**10 796 766**	**97 639 548**

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	63 825	85 310	79 156	94 470	147 735	147 734	**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	1 951 796	1 724 598	1 872 949	2 347 559	2 765 187	2 765 187	**25 379 892**
	Bevételek összesen		**2 225 934**	**2 110 293**	**2 182 972**	**2 242 009**	**2 102 563**	**1 730 615**	**2 015 621**	**1 809 908**	**1 952 105**	**2 442 029**	**2 912 922**	**2 912 921**	**26 639 892**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	1 152 798	1 193 400	1 180 327	1 201 690	1 193 400	1 193 404	1 193 402	1 193 399	1 131 704	1 233 778	1 175 249	1 175 249	**14 217 800**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	359 454	322 218	316 745	328 055	322 218	322 218	322 219	322 219	305 560	333 943	312 621	312 622	**3 880 092**
	3. Dologi kiadások	K3	682 352	589 034	586 064	816 952	486 020	290 222	495 560	295 359	431 361	674 715	1 574 823	1 574 823	**8 497 285**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4						27 815							**27 815**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6									16 900				**16 900**
	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**	**2 011 181**	**1 810 977**	**1 885 525**	**2 242 436**	**3 062 693**	**3 062 694**	**26 639 892**

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	180 982	477 683	69 793	36 679	398 721	398 721	**3 239 000**
	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	24 497 346	24 486 335	27 911 729	27 441 931	28 229 684	27 185 683	**329 808 713**
	Bevételek összesen		**29 214 914**	**34 030 011**	**26 243 020**	**28 357 588**	**27 455 888**	**26 431 005**	**24 678 328**	**24 964 018**	**27 981 522**	**27 478 610**	**28 628 405**	**27 584 404**	**333 047 713**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	19 230 598	19 276 207	18 219 339	18 094 255	18 714 817	18 526 483	18 515 844	18 105 882	18 080 698	18 690 445	19 745 922	18 701 921	**223 902 411**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 021 951	6 805 050	4 951 404	5 926 486	4 886 679	5 285 231	4 945 313	4 788 482	4 905 878	7 105 897	4 591 906	4 310 025	**63 524 302**
	3. Dologi kiadások	K3	5 262 182	6 858 367	4 199 211	4 354 464	3 469 616	2 638 789	1 237 911	2 270 634	4 818 714	1 670 568	4 295 338	4 295 337	**45 371 131**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	5 500	19 520		18 800		73 980			6 080	125 989			**249 869**
	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**	**24 699 068**	**25 164 998**	**27 811 370**	**27 592 899**	**28 633 166**	**27 307 283**	**333 047 713**

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	4 694 646	4 647 130	4 743 676	3 542 615	3 542 615	3 542 615	**50 608 811**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		169 245				74 560		74 800				81 395	**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	3 759 123	4 366 864	6 146 907	3 932 371	3 932 370	3 932 370	**57 753 016**
	Bevételek összesen		**10 290 441**	**10 402 483**	**10 145 902**	**10 240 614**	**6 100 356**	**10 642 534**	**8 453 769**	**9 088 794**	**10 890 583**	**7 474 986**	**7 474 985**	**7 556 380**	**108 761 827**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	4 322 592	4 662 797	4 638 307	4 830 111	4 567 811	4 915 050	4 566 840	4 706 789	4 791 379	4 336 812	4 336 811	4 336 811	**55 012 110**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 401 047	1 751 265	1 232 751	1 635 255	1 290 568	1 328 723	1 544 736	1 265 586	1 294 408	1 177 522	1 177 522	1 177 523	**16 276 906**
	3. Dologi kiadások	K3	2 993 790	3 087 159	3 019 794	3 034 823	2 775 800	3 699 276	3 057 686	3 394 754	3 713 667	2 624 675	2 624 675	2 624 675	**36 650 774**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	15 610		165 997	15 500			15 500	198 440	410 990				**822 037**
	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**	**9 184 762**	**9 565 569**	**10 210 444**	**8 139 009**	**8 139 008**	**8 139 009**	**108 761 827**

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.

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, és a I-III. negyedévi teljesítés alakulását bemutató tájékoztatót, 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 a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016.(II.10.) rendeletének 11.§ 5. pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztettük a tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költésvetési rendeletének módosítását a szeptember 30-i állapot szerint. Most pedig az alább részletezett indoklással és azzal a kiegészítéssel, hogy önkormányzatunk a 228/2016. (X.26.) számú határozatában foglaltak miatti hitelfelvétel engedélyezése érdekében a Kormányhoz fordul adósságkeletkeztető ügyletének engedélyezése tárgyában szükséges a költségvetési rendelet módosítása úgy, hogy a rendelet tartalmazza az engedélyezési ügylet tárgyát képező adatokat is. A leírtak alapján október 31-i állapot szerint is módosítani kívánjuk költségvetési rendeletünket.

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.

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.

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 8.619 e Ft-tal módosultak, a május hónapban benyújtott normatíva felmérésben szerepeltetett mutatók alapján, mivel ezek a mutatók több jogcím esetében is növekedést mutattak a 2016. évi támogatást megalapozó felmérésben közöltekhez képest, és tovább nőttek az előbbiekben leírt indokok miatt az október havi felmérés alapján 1.081 e Ft-tal. További növekedés a beszámolási időszakig 33.873 e Ft, mely összeg a szociális ágazatban kifizetett pótlék és kiegészítő pótlék.

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 1.216.541 Ft összegben került sor, mivel könyvtári érdekeltség növelő támogatás címen többlettámogatásban részesültünk.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok eredetileg nem kerültek betervezésre ilyen jogcímen, csak a tényleges jogosultság alapján részesülhet támogatásban az Önkormányzat. A beszámolási időszakig 14.082 e Ft módosítás történt az előirányzatban, amiből 13.282 e Ft azonos összeg a leutalt 2016. évi bérkompenzáció összegével, 800 e Ft pedig a helyi közösségi közlekedéshez kapott támogatás.

1.6. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása eredetileg nem volt tervezhető, és módosítás sem történt október 31-ig.

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 653.500.112 Ft-tal az elkülönített állami pénzalapoktól átvett működési célú támogatás bevételével, ami nem más, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás. Bővült az előirányzat 6.414.800 Ft-tal, az Erzsébet utalvány formájában teljesített GYVT miatt, illetve 358.000 Ft-tal a Bursa ösztöndíjból fel nem használt összeg visszautalása miatt. A földalapú támogatás iránti kérelmünk 1.775.007 Ft növekedéssel módosította az előirányzatot. Növekedést eredményezett a 2016. október 02-án megtartott népszavazáshoz biztosított 3.231.399 Ft, mely összeg a Közös Önkormányzati Hivatalnál került módosításra. Így az előirányzat október 31-én 722.803.318 Ft-ot mutat.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A 2006/2015. (XII.29) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk uszoda építéséhez **400.000 e Ft** támogatásban részesült, mely összeg ezen a jogcímen került betervezésre, módosítását döntés nem indokolta. A beszámolási időszakig azonban további felhalmozási célú források érkeztek, amik az előirányzat ezen jogcímen történő módosítását indokolták, így 1.000.000 Ft összeggel a Járásszékhely település muzeális feladatainak támogatása miatt, továbbá a Vörösmarty utca útjának felújításához elnyert 29.999.900 Ft összeggel. A beszámolási időszakig, október 31-ig hazai társfinanszírozású és egyéb fejlesztési célú támogatások miatt (KEOP, városközpont fejlesztés) 33.889.819 Ft-tal tovább emelkedett az eredetileg tervezett összeg.

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.

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 módosításra került 67.320.000 Ft-ra, mivel az építményadó kivetését megalapozó bevallások ellenőrzése van folyamatban és ennek eredményeként a tervezetthez képest jelentősen nőtt a befolyt és előírt bevétel.

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 október 31-ig.

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 a befizetések és a teljesített bevallások alapján indokolt 414.000.000 Ft-ra módosítani október 31-ig.

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 a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) 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.

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

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 a még hátralévő időszakra számolható vendégéjszakák alapján.

3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei pl. vállalkozók kommunális adója címen eredetileg nem tervezhetünk bevételt, de módosítás sem 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.

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

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.

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 szeptember 30-ig változtatás.

4.9. Vagyoni típusú települési adók jogcímen települési adó rendeletünk Kúria általi - 2016. január 1-től - hatályon kívül helyezése miatt nem tervezhettünk bevételt, így módosítás sem történt.

A közhatalmi bevételek 2016. évben tervezett 580.044.000 Ft összege módosult 629.364.000 Ft-ra október 31-ig.

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 411.033.592 Ft összegre. A tervezetthez képesti növekedés legjelentősebb része az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel növekedése, illetve jelentős mértékben 19.984.517 Ft-tal került sor

október 31-ig módosításra a közmunkaprogramban előállított termékek és szolgáltatások hasznosítása és ezek ÁFA bevétele miatt. Eddig az időszakig kamatbevétel is jelentős mértékű volt 5.719.733 Ft-tal járult hozzá az előirányzat módosításához.

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 értékesítése miatt, továbbá a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megvásárlására tett vételi ajánlat alapján önkormányzatunk részvényeinek értékesítéséből 50.000 e Ft. A beszámolási időszakig a Közös Önkormányzati Hivatalnak visszaadott KAS gépjármű értékesítéséből származó bevétel egy részével került módosításra az eredetileg tervezett összeg 181.916 Ft-tal.

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 került 3.000.000 Ft összeggel a Szerencsejáték Zrt-vel létrejött támogatási szerződés alapján.

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.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.785.916 e Ft, ami 3.683.207.043 Ft-ra módosult a beszámolási időszakig.

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.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg **841.906 e Ft,** ami 855.581.631 Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban hitel, kölcsön felvétel is szerepel módosított előirányzatként 681.977.400 Ft. Ez az összeg egyrészt az önkormányzat által október 31-ig göngyölítetten igénybe vett likvid hitel. Tartalmazza továbbá a képviselő-testület 228/2016. (X.26.) számú határozatában eldöntött hitelfelvételi szándék alapján a Kormányhoz benyújtásra kerülő adósságot keletkeztető ügylet (hitelfelvétel) 230.000.000 Ft-os összegét is.

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. október 31-ig 5.639.937.077 Ft-ra módosult.

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 1.129.167.832 Ft-ra módosult.

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. A 160.699 e Ft eredeti előirányzat 246.386.942 Ft-ra módosult a személyi juttatások növekedéséhez kapcsolódó járulékok miatt.

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 784.592.484 Ft-ra történő módosítására a közfoglalkoztatáshoz szükséges dologi forrásokhoz biztosított központi támogatás hatott a legjelentősebben.

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 102.505.329 Ft-ra módosult - a közfoglalkoztatáshoz biztosított saját forrás felhasználásából adódóan csökkent, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni kifizetése miatt nőtt - a jogcímenkénti részletezést a módosított előirányzat 6. számú melléklete 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, mivel a bevételi oldalon nőtt ezen

szervezet feladatellátásához kapott támogatások mértéke, úgy módosult az átadandó pénzeszköz összege is 285.734.050 Ft-ra.
Eredetileg nem terveztünk államháztartáson belüli befizetést, a 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámoló összeállításakor azonban kimutatásra került az önkormányzat előző évi támogatásainak elszámolása alapján 2.322.297 Ft befizetést kell teljesíteni. Az összeggel azonos a módosított előirányzat.

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 421.093.342 Ft-ra kerültek módosításra ami az alábbiak szerint alakult:
- Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: **82.970 e Ft.**
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:
  a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: **156.757e Ft**
  b. Balmazújvárosi Sport Kft.: **53.000 e Ft**
  c. Balmaz-Kamilla Kft. **82.741 e Ft**
- A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását **16.000 e Ft** összegben terveztük.
- A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege **2.000 e Ft** összegben került betervezésre.
- Hajdú-Volán támogatása **3.800 e Ft.**
- Tűzoltóság támogatására **20.467 e Ft** került betervezésre.
- Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.358 e Ft**-ot számoltunk.
- Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre: **19.000 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 történt 2016. október 31-ig. A tartalék összege 33.264.659 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.152.521 e Ft-ban terveztük meg. Az összeget 3.024.066.935 Ft-ra módosítottuk.

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 1.022.791.209 Ft-ra módosult. A részletezésből kiolvasható, hogy az összeg már magába foglalja az adósságot keletkeztető ügyletből (hitelfelvétel) megvásárolni kívánt hotel értékét 230.000.000 Ft összegben.

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 41.310.910 Ft-ra módosult. 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 került 197.933.080 Ft-ban.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 914.539 e Ft-ban terveztük meg. Az összeg 1.262.035.199 Ft-ra módosult.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 841.906 e Ft összegben került betervezésre, az összeg módosításra került 855.581.631 Ft-ra.

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.

A hitelkölcsön törlesztés címen a módosított előirányzat 451.977.400 Ft-ot mutat a bevételi oldalon látható hitelfelvétellel azonos összegben.

Tárgyévi kiadások összesen: 3.908.966 e Ft-os eredeti előirányzata 5.639.937.077 Ft-ra módosult.

Összegzés

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet módosítása a fent leírtak alapján történik 2016. október 31-ig. Tehát, a központi költségvetésből biztosított többlettámogatások az addig meghozott képviselő-testületi döntések, illetve saját hatáskörben végrehajtható módosítások, átcsoportosításokat tükrözi a rendelet-tervezet. A szeptember 30-i állapothoz képest is történtek jelentős változások, ebből is legjelentősebb az ingatlanbeszerzés és hitelfelvétel tekintetében hozott képviselő-testületi döntés átvezetése a rendeleten. A jogszabályi és költségvetési rendeletünk szerinti gyakoriságtól eltérő módosítást az indokolja, hogy kérelmet kívánunk benyújtani adósságot keletkeztető ügylet engedélyezése tárgyában a kormányhoz, a benyújtandó dokumentumok között szerepel az igényt is tartalmazó módosított rendelet. A pályázathoz csatolni kell továbbá az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében elfogadott önkormányzat saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen határozati javaslatot elfogadásra terjesztjük a képviselő-testület elé.

Balmazújváros, 2016. november 21.

Dr. Veres Margit
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Önkormányzat kitekintő határozata

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében a következők szerint fogadja el az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Saját bevételek:

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2016.	tárgyévet követő 1. év	2. év	3. év
1.	Helyi adók	543.320.000	543.320.000	543.320.000	543.320.000
2.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	46.900.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000
5.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	41.286.000	0	0	0
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	50.000.000	0	0	0
7.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
8.	Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek összesen		**681.506.000**	**588.120.000**	**588.120.000**	**588.120.000**

Adósságot keletkező ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Ft

Sorszám	Megnevezés	2016.	tárgyévet követő 1. év	2. év	3. év
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1.		0	25.300.000	28.180.000	27.450.000
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:		**0**	**25.300.000**	**28.180.000**	**27.450.000**

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. november 21.

dr. Veres Margit
polgármester

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
..../2016. (XI.....) 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 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)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

	(Ft-ban)
kiadási főösszegét	4.286.102.134
ezen belül:	
a./ a működési célú kiadásokat	3.024.066.935
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	1.129.167.832
- a munkaadókat terhelő járulékokat	246.386.942
- a dologi jellegű kiadásokat	784.592.484
- ellátottak pénzbeli juttatását	102.505.329
- egyéb működési célú kiadásokat	761.414.348
b./ a felhalmozási célú kiadást	1.262.035.199
ebből:	
-beruházások összegét	1.022.791.209
-felújításokat	41.310.910
-egyéb felhalmozási célu kiadásokat	197.933.080

összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadását 1.353.834.943 Ft-ban állapítja meg.

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

(*Ft-ban)*

bevételi főösszegét	**5.639.937.077**
ezen belül:	
- a működési célú bevételt	3.118.100.309
- a felhalmozási célú bevételt	565.106.734
- finanszírozási bevételeket	1.956.730.034

összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.338.387.399 Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

E rendelet a kihírdetést követő második napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2016. november 23.

dr.Veres Margit
polgármester

dr.Bencsik Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2016. november ...-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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 337 038 732	2 061 190 717	1. Személyi juttatások	552 344 000	1 129 167 832
2. Közhatalmi bevételek	580 044 000	629 364 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 699 000	246 386 942
3. Működési bevételek	356 035 000	411 033 592	3. Dologi kiadások	685 915 000	784 592 484
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 512 000	16 512 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	111 203 000	102 505 329
			5. Egyéb működési célú kiadások	642 360 000	761 414 348
I. Működési célú bevételek összesen	**2 286 629 732**	**3 118 100 309**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**2 152 521 000**	**3 024 066 935**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 000 000	465 638 818	6. Beruházások	703 331 000	1 022 791 209
6. Felhalmozási bevételek	91 286 000	91 467 916	7. Felújítások	24 058 000	41 310 910
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 150 000	197 933 080
II. Felhalmozási bevételek összesen	**499 286 000**	**565 106 734**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**914 539 000**	**1 262 035 199**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 785 915 732**	**3 683 207 043**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 067 060 000**	**4 286 102 134**
8. Finanszírozási bevételek	1 123 050 268	1 956 730 034	9. Finanszírozási kiadások	841 906 000	1 353 834 943
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 908 966 000**	**5 639 937 077**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 908 966 000**	**5 639 937 077**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-		**3 908 966 000**	**5 639 937 077**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 908 966 000**	**5 639 937 077**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 908 966 000**	**5 639 937 077**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 337 038 732	2 057 959 318	1. Személyi juttatások	34 146 000	594 680 105
2. Közhatalmi bevételek	580 044 000	629 364 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 799 000	91 744 062
3. Működési bevételek	281 706 000	333 359 662	3. Dologi kiadások	439 378 000	539 118 978
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 112 000	16 112 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	111 203 000	102 505 329
			5. Egyéb működési célú kiadások	642 360 000	761 345 948
I. Működési célú bevételek összesen	**2 211 900 732**	**3 036 794 980**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**1 235 886 000**	**2 089 394 422**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 000 000	465 638 818	6. Beruházások	703 331 000	1 017 077 256
6. Felhalmozási bevételek	91 286 000	91 286 000	7. Felújítások	24 058 000	41 310 910
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 150 000	197 933 080
II. Felhalmozási bevételek összesen	**499 286 000**	**564 924 818**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**914 539 000**	**1 256 321 246**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 711 186 732**	**3 601 719 798**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 150 425 000**	**3 345 715 668**
8. Finanszírozási bevételek	281 144 268	1 097 830 813	9. Finanszírozási kiadások	841 906 000	1 353 834 943
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 992 331 000**	**4 699 550 611**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 992 331 000**	**4 699 550 611**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 992 331 000**	**4 699 550 611**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 992 331 000**	**4 699 550 611**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	3 231 399	1. Személyi juttatások	197 699 000	201 551 958
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	59 929 000	61 222 177
3. Működési bevételek	4 166 000	6 309 048	3. Dologi kiadások	104 862 000	102 615 007
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	36 983
I. Működési célú bevételek összesen	**4 166 000**	**9 540 447**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**362 490 000**	**365 426 125**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	1 953 546
6. Felhalmozási bevételek	-	181 916	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**181 916**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**1 953 546**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 166 000**	**9 722 363**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**362 490 000**	**367 379 671**
8. Finanszírozási bevételek	358 324 000	357 657 308	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 490 000**	**367 379 671**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 490 000**	**367 379 671**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 490 000**	**367 379 671**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 490 000**	**367 379 671**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	35 212 000	36 537 779
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 470 000	9 470 000
3. Működési bevételek	15 383 000	15 929 638	3. Dologi kiadások	51 375 000	50 410 821
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	31 417
I. Működési célú bevételek összesen	**15 383 000**	**15 929 638**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**96 057 000**	**96 450 017**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	2 246 300
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	-	**2 246 300**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**15 383 000**	**15 929 638**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**96 057 000**	**98 696 317**
8. Finanszírozási bevételek	80 674 000	82 766 679	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**96 057 000**	**98 696 317**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**96 057 000**	**98 696 317**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**96 057 000**	**98 696 317**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**96 057 000**	**98 696 317**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	13 691 000	14 275 400
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 747 000	3 895 644
3. Működési bevételek	1 260 000	1 260 000	3. Dologi kiadások	8 542 000	9 381 340
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**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**25 980 000**	**27 552 384**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	377 201
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**377 201**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 260 000**	**1 260 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**25 980 000**	**27 929 585**
8. Finanszírozási bevételek	24 720 000	26 669 585	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 980 000**	**27 929 585**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 980 000**	**27 929 585**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 980 000**	**27 929 585**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 980 000**	**27 929 585**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	219 675 000	226 344 366
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 469 000	63 571 302
3. Működési bevételek	3 100 000	3 323 000	3. Dologi kiadások	44 474 000	46 237 131
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**3 100 000**	**3 323 000**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**327 618 000**	**336 152 799**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	249 869
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	-	**249 869**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 100 000**	**3 323 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**327 618 000**	**336 402 668**
8. Finanszírozási bevételek	324 518 000	333 079 668	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**327 618 000**	**336 402 668**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**327 618 000**	**336 402 668**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**327 618 000**	**336 402 668**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**327 618 000**	**336 402 668**

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	Kiadások	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	51 921 000	55 778 224
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 285 000	16 483 757
3. Működési bevételek	50 420 000	50 852 244	3. Dologi kiadások	37 284 000	36 829 207
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**50 820 000**	**51 252 244**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**104 490 000**	**109 091 188**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	887 037
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**887 037**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**50 820 000**	**51 252 244**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**104 490 000**	**109 978 225**
8. Finanszírozási bevételek	53 670 000	58 725 981	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**104 490 000**	**109 978 225**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**104 490 000**	**109 978 225**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**104 490 000**	**109 978 225**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**104 490 000**	**109 978 225**

2. sz. Melléklet

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*309 316 866*	*309 316 866*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*269 201 287*	*269 201 287*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*672 259 999*	*715 833 728*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 736 580*	*29 953 121*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*	-	*14 082 397*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 514 732	1 338 387 399
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	722 803 318
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 337 038 732**	**2 061 190 717**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**400 000 000**	**465 638 818**
1. Termőföld bérbeadása	B31	100 000	100 000
2.1. Építményadó	*B34111*	*52 000 000*	*67 320 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*59 000 000*	*59 000 000*
2.3. Települési adó	*B34116*	-	-
2. Vagyoni típusú adók	B34	111 000 000	126 320 000
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*380 000 000*	*414 000 000*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*39 044 000*	*39 044 000*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	*1 500 000*	*1 500 000*
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	423 544 000	457 544 000
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*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*600 000*	*600 000*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*1 800 000*	*1 800 000*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*41 000 000*	*41 000 000*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*	-	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 400 000	45 400 000
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**580 044 000**	**629 364 000**
IV. Működési bevételek	**B4**	**356 035 000**	**411 033 592**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	41 286 000	41 467 916
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	50 000 000	50 000 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**91 286 000**	**91 467 916**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	13 112 000	13 112 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	3 400 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**13 512 000**	**16 512 000**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 000 000	8 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**8 000 000**	**8 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 785 915 732**	**3 683 207 043**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	681 977 400
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	281 144 268	372 895 091
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	46 275 912
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	841 906 000	855 581 631
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 123 050 268**	**1 956 730 034**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**3 908 966 000**	**5 639 937 077**
Nyitó pénzkészlet		-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 908 966 000**	**5 639 937 077**

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
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*309 316 866*	*309 316 866*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*269 201 287*	*269 201 287*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*672 259 999*	*715 833 728*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 736 580*	*29 953 121*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*		*14 082 397*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 514 732	1 338 387 399
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	719 571 919
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 337 038 732**	**2 057 959 318**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**400 000 000**	**465 638 818**
1. Termőföld bérbeadása	B31	100 000	100 000
2.1. Építményadó	*B34111*	*52 000 000*	*67 320 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*59 000 000*	*59 000 000*
2.3. Települési adó	*B34116*		
2. Vagyoni típusú adók	B34	111 000 000	126 320 000
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*380 000 000*	*414 000 000*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*39 044 000*	*39 044 000*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	*1 500 000*	*1 500 000*
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*		
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	423 544 000	457 544 000
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*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*600 000*	*600 000*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*1 800 000*	*1 800 000*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*41 000 000*	*41 000 000*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*		
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 400 000	45 400 000
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**580 044 000**	**629 364 000**
IV. Működési bevételek	**B4**	**281 706 000**	**333 359 662**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	41 286 000	41 286 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	50 000 000	50 000 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**91 286 000**	**91 286 000**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	13 112 000	13 112 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		3 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**13 112 000**	**16 112 000**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 000 000	8 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**8 000 000**	**8 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 711 186 732**	**3 601 719 798**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		681 977 400
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	281 144 268	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**	**1 097 830 813**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**2 992 331 000**	**4 699 550 611**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 992 331 000**	**4 699 550 611**

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
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		3 231 399
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	-	**3 231 399**
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**	**6 309 048**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		181 916
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	-	**181 916**
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**	**9 722 363**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813		2 396 301
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	358 324 000	355 261 007
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**358 324 000**	**357 657 308**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**362 490 000**	**367 379 671**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**362 490 000**	**367 379 671**

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
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**
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**
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	82 660 758
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**80 674 000**	**82 766 679**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**96 057 000**	**98 696 317**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**96 057 000**	**98 696 317**

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
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**
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**
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	26 669 585
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**24 720 000**	**26 669 585**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**25 980 000**	**27 929 585**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**25 980 000**	**27 929 585**

2/5. sz. Melléklet

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
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**	**3 323 000**
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**	**3 323 000**
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	332 264 300
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**324 518 000**	**333 079 668**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**327 618 000**	**336 402 668**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**327 618 000**	**336 402 668**

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
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**	**50 852 244**
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
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**400 000**	**400 000**
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**	**51 252 244**
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	58 725 981
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**53 670 000**	**58 725 981**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**104 490 000**	**109 978 225**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**104 490 000**	**109 978 225**

3. sz. Melléklet

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2016. eredeti előirányzat**	**2016. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	552 344 000	1 129 167 832
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	160 699 000	246 386 942
3. Dologi kiadások	K3	685 915 000	784 592 484
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	111 203 000	102 505 329
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	642 360 000	761 414 348
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		252 432 000	288 056 347
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	-	*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*	*285 734 050*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		359 428 000	440 093 342
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	-	*19 000 000*
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*359 428 000*	*421 093 342*
5/c, Tartalékok	K513	30 500 000	33 264 659
I. Működési célú kiadások összesen		**2 152 521 000**	**3 024 066 935**
6. Beruházások	K6	703 331 000	1 022 791 209
7. Felújítások	K7	24 058 000	41 310 910
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	187 150 000	197 933 080
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	197 933 080
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*	-	-
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*179 650 000*	*190 433 080*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**914 539 000**	**1 262 035 199**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**3 067 060 000**	**4 286 102 134**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**841 906 000**	**1 353 834 943**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	-	451 977 400
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	841 906 000	855 581 631
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**3 908 966 000**	**5 639 937 077**
Záró pénzkészlet		-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 908 966 000**	**5 639 937 077**

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**
1. Személyi juttatások	K1	34 146 000	594 680 105
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 799 000	91 744 062
3. Dologi kiadások	K3	439 378 000	539 118 978
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	111 203 000	102 505 329
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	642 360 000	761 345 948
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		252 432 000	287 995 289
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*		*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*	*285 672 992*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		359 428 000	440 086 000
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*		*19 000 000*
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*359 428 000*	*421 086 000*
5/c, Tartalékok	K513	30 500 000	33 264 659
I. Működési célú kiadások összesen		**1 235 886 000**	**2 089 394 422**
6. Beruházások	K6	703 331 000	1 017 077 256
7. Felújítások	K7	24 058 000	41 310 910
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	187 150 000	197 933 080
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	197 933 080
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*		
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*179 650 000*	*190 433 080*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**914 539 000**	**1 256 321 246**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**2 150 425 000**	**3 345 715 668**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**841 906 000**	**1 353 834 943**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		451 977 400
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914		46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	841 906 000	855 581 631
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**2 992 331 000**	**4 699 550 611**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 992 331 000**	**4 699 550 611**

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**
1. Személyi juttatások	K1	197 699 000	201 551 958
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	59 929 000	61 222 177
3. Dologi kiadások	K3	104 862 000	102 615 007
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	36 983
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	29 641
- 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*		*29 641*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	7 342
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*		*7 342*
5/c, Tartalékok	K513		
I. Működési célú kiadások összesen		**362 490 000**	**365 426 125**
6. Beruházások	K6		1 953 546
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.		**-**	**1 953 546**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**362 490 000**	**367 379 671**
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**	**367 379 671**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**362 490 000**	**367 379 671**

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**
1. Személyi juttatások	K1	35 212 000	36 537 779
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 470 000	9 470 000
3. Dologi kiadások	K3	51 375 000	50 410 821
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	31 417
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	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*
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**	**96 450 017**
6. Beruházások	K6		2 246 300
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.		**-**	**2 246 300**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**96 057 000**	**98 696 317**
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**	**98 696 317**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**96 057 000**	**98 696 317**

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**
1. Személyi juttatások	K1	13 691 000	14 275 400
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 747 000	3 895 644
3. Dologi kiadások	K3	8 542 000	9 381 340
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**	**27 552 384**
6. Beruházások	K6		377 201
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.		**-**	**377 201**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**25 980 000**	**27 929 585**
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**	**27 929 585**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**25 980 000**	**27 929 585**

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**
1. Személyi juttatások	K1	219 675 000	226 344 366
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 469 000	63 571 302
3. Dologi kiadások	K3	44 474 000	46 237 131
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**	**336 152 799**
6. Beruházások	K6		249 869
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.		-	**249 869**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**327 618 000**	**336 402 668**
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**	**336 402 668**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**327 618 000**	**336 402 668**

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**
1. Személyi juttatások	K1	51 921 000	55 778 224
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 285 000	16 483 757
3. Dologi kiadások	K3	37 284 000	36 829 207
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**	**109 091 188**
6. Beruházások	K6		887 037
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.		-	**887 037**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**104 490 000**	**109 978 225**
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**	**109 978 225**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**104 490 000**	**109 978 225**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
	I. Működési célú bevételek összesen	2 286 629 732	3 118 100 309
	II. Felhalmozási bevételek összesen	499 286 000	565 106 734
1	Bevételek összesen	2 785 915 732	3 683 207 043
	I. Működési célú kiadások összesen	2 152 521 000	3 024 066 935
	II. Felhalmozási kiadások össz.	914 539 000	1 262 035 199
2	Kiadások összesen	3 067 060 000	4 286 102 134
3	**Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)**	**- 281 144 268**	**- 602 895 091**
4	Finanszírozási kiadások	- 841 906 000	- 1 353 834 943
5	**Hiány finanszírozási kiadással (3+4)**	**- 1 123 050 268**	**- 1 956 730 034**
6	Külső-Belső finanszírozás	1 123 050 268	1 956 730 034
7	**Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)**	**-**	**-**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.
Önkormányzat

5. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.10.31.
FELÚJÍTÁSOK				
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken	5 863 000	18 195 000	24 058 000	5 807 886
Kossuth tér 6-7. 3. lph. 2/2. lakás tűzkár miatti felújítása				1 814 044
Vízmű vagyon – szivattyúk				3 689 080
Belterületi utak felújítása – Vörösmarty u.				29 999 900
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	**5 863 000**	**18 195 000**	**24 058 000**	**41 310 910**
BERUHÁZÁSOK				
Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.)	990 000		990 000	990 000
324/2008. (VIII.14.) hat				
Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e	40 000 000	10 982 000	50 982 000	41 982 000
Külterületi digitális térkép beszerzése	1 016 000		1 016 000	1 016 000
Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg	181 437 000		181 437 000	181 437 000
Sporttér u. 5. Uszoda		400 000 000	400 000 000	397 391 370
Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására		300 000	300 000	300 000
Egyek, Tisza u. 6. - Borostyán Idősek Otthona		19 141 000	19 141 000	17 141 000
Közvilágítás II. ütem (díszvilágítás)	500 000	1 471 000	1 971 000	1 971 000
Semsey Kastély – klíma beszerelése		13 970 000	13 970 000	13 970 000
Stadion – parkoló kialakítása (tervek + hatósági díjak)		381 000	381 000	381 000
MÁV terület parkolóvá alakítása a Semsey utcán (geodéziai tervek)		381 000	381 000	381 000
Ipar utca aszfaltozása		1 867 000	1 867 000	1 867 000
Debreceni úti kerékpárút világítás		2 772 000	2 772 000	2 772 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból bútorok beszerzése		1 360 000	1 360 000	1 360 000
321/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Közmunkaprogram keretében üzemeltetendő konténeres tojórendszer beszerzése		4 763 000	4 763 000	9 525 000
Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtő rendszerének fejlesztése Balmazújvároson		8 000 000	8 000 000	15 931 363
B.újváros Böszörményi u. 98. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési feladatai		3 000 000	3 000 000	3 000 000

Pályázatok előkészítési költségeinek megelőlegezése		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Családi és gyermekjóléti központ kialakítása		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Alföld Szakképző Nonprofit Kft. - törzstőke emelés				131 000
Betonoszlop gyártó gép, betonoszlop sablon, szegélykő sablon helyi saj.ép.kf.				4 076 700
Száraztészta szárító állvány, polcrendszer Helyi saj.ép.kf.				85 000
Satu/KÉ/ Helyi saj.ép.kf.				15 932
1 db elektromos fűnyíró, 1 db fűkasza - Segítő kezek közmunka progam				53 840
Aluminium vázas pavilon és postaktg. Helyi saj.közmunka pr.				101 840
John Deere X155R fűnyíró traktor				1 268 730
B.újváros belterületi 1985hrsz.-ú 1018m2 terület vételi ára (Tar János) MG.-i mintapr.				1 400 000
Szénatároló, sertéskarám, villanypásztor elkészítéséhez anyagbeszerzések MG.-i mintapr.				776 279
Honda szivattyú, villanypásztor, terménydaráló MG.-i mintapr.				476 174
Zöldség-gyümölcs, fűszer-gyógynövény szárító MG-i mintapr.				5 675 630
2 db olajradiátor MG.-i mintapír				38 100
2 db üstház szett - MG.-i mintapr. /NEM pályázat!/				69 420
Fiat Ducato gépjármű beszerzés MG.-i mintapr.				6 638 290
" Mezőgazdasági mintaprojekt "közfogl. - tenyészkos				105 000
Forró-vizes kazán beszerzése MG.-i mintapr.				1 270 000
1 db Trac-Lift bálatüske + 1 db joystickhoz bowden + 2 db spanifer feszítővel MG.-i mintapr.				165 735
1 db világítós, árszorzós mérleg MG.-i mintapr.				32 000
" Mezőgazadsági mintaprojekt " közfoglakozt.9-es szerv.egység : ipari húsdaráló				238 995
1 db mangalica süldő-koca MG.-i mintapr.				126 000
300 db tojóhibrid jérce MG.-i mintapr.				300 000
Egyedi gyártású szárító épület MG.-i mintapr.				600 000
Szerszámok, fűnyírógép, talicska Belvíz pr.				283 465
KEOP-4.10.0. Vörösmarty u. 34-36. épület – napelemes rendszer				25 660 724
KÉ tárgyi eszközök /talicska, létra, Kresz tábla/ Útőr közfogl.pr.				42 399
1 db teherhordó kerékpár + 1 db utánfutó Önk.útőr közmunka				157 480
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő munkálatok – közterületeken				7 872 790
Termál Hotel megvásárlása				230 000 000
Mezőőrök – 7 db gépjárműbeszerzés + nyomkövető rendszer				27 000 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**223 943 000**	**479 388 000**	**703 331 000**	**1 017 077 256**
Felújítások és beruházások összesen	**229 806 000**	**497 583 000**	**727 389 000**	**1 053 388 166**

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.10.31.
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0	2 790 000		2 790 000	2 790 000
/2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/				
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft.				
127/2016. (V. 25.) számú határozat al. Balmazújváros belterületi lakóutak és külterületi bekötőút kőzúzalékos felújítása				9 000 000
Balmaz-Kamilla Kft.				
Sporttér u. 5. Uszoda				1 783 080
Balmazújváros Sport Kft.				
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		16 776 000	16 776 000	16 776 000
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		413 000	413 000	413 000
Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő	27 071 000		27 071 000	27 071 000
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)		15 291 000	15 291 000	15 291 000
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)		2 481 000	2 481 000	2 481 000
Képzés		1 160 000	1 160 000	1 160 000
320/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Böszörményi úti új öltözőépületbe új öltözőszekrények beszerzéséhez támogatás		5 715 000	5 715 000	5 715 000
Balmazújvárosi Football Club				
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		0	0	0
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		3 910 000	3 910 000	3 910 000
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő		2 145 000	2 145 000	2 145 000
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület				
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	485 000	1 667 000	2 152 000	2 152 000
Edzőcsarnok építéséhez önerő	0	91 931 000	91 931 000	91 931 000

Női Kézilabda Klub				
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő	0	3 898 000	3 898 000	3 898 000
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	0	1 795 000	1 795 000	1 795 000
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő	0	2 122 000	2 122 000	2 122 000
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	7 500 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)	**30 348 000**	**156 804 000**	**187 150 000**	**187 933 080**

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**260 152 000**	**654 387 000**	**914 539 000**	**1 256 321 246**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.
Város Összesen

5/1. sz. melléklet

Forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen	2016.10.31.
Felújítások				
Balmazújváros Város Önkormányzata	5 863 000	18 195 000	24 058 000	41 310 910
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	0
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	0
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	0
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
Felújítások összesen	**5 863 000**	**18 195 000**	**24 058 000**	**41 310 910**
Beruházások				
Balmazújváros Város Önkormányzata	223 943 000	479 388 000	703 331 000	1 017 077 256
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	249 869
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	887 037
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, szárítógép, mosógép				
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	2 246 300
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, Huntéka közgyűjteményi szoftver				
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	377 201
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, notebook				
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	1 953 546
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				
Beruházások összesen	**223 943 000**	**479 388 000**	**703 331 000**	**1 022 791 209**

6.sz.melléklet

2016. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2016.10.31.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Közfoglalkoztatás	20 000 000	4 966 749
Rendszeres települési támogatás	58 952 000	58 952 000
- lakhatási támogatás,	*52 290 000*	*52 290 000*
- gyógyszertámogatás - Közgyógyellátás	*5 978 000*	*5 978 000*
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	*684 000*	*684 000*
Rendkívüli települési támogatás	19 211 000	19 131 780
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	*4 500 000*	*4 500 000*
- temetési támogatás	*5 111 000*	*5 111 000*
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,	*800 000*	*800 000*
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	*7 800 000*	*7 800 000*
- egyszerűsített foglalkoztatás	*1 000 000*	*920 780*
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	6 414 800
Gyógyfürdőellátás támogatás	4 500 000	4 500 000
Köztemetés	1 040 000	1 040 000
Időskorúak karácsonya	7 500 000	7 500 000
Összesen:	**111 203 000**	**102 505 329**

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi tartaléka

Ft-ban

Sorsz.	*Előirányzat felhasználás jogosultja*	*2016. 10. 31.*	*Előirányzat felhasználás módja*
Általános tartalék			
1	Polgármester	2.000.000	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1.000.000	Átruházott hatáskörben
Céltartalék			
1	Képviselő-testület	500.000	Vis maior pályázat önereje
2	Képviselő-testület	0	Fejlesztések
3	Képviselő-testület	29.764.659	Működési, fejlesztési többletkiadások
	Összesen:	**33.264.659**	

8.1. számú melléklet

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI)
2016.09.30. teljesítés

Forintban

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2016.09.30.						
		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/	2 790 000	2 790 000	0	0	0	0	Folyamatban	0	0	0	0	0	0
2.	ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés	661 609 335	115 367 034	0	546 242 301	0	0	Befejeződött	0	0	0	724 194	0	0
3.	KEOP-2014-5.5.0 Közvilágítási rendszer átalakítása	204 564 993	0	0	204 564 993	0	0	Befejeződött	0	0	0	254 000	0	0
4.	KEOP-4.10.0. Vörösmarty M.u.34-36. Épület napelemes rendszer kialakítása	27 286 324	0	0	27 286 324	0	0	Befejeződött	25 660 724	0	0	25 660 724	0	0
5.	TOP-2.1.2-15. Zöld város kialakítása	307 000 000	0	0	307 000 000	0	0	Folyamatban	2 076 936	2 076 936				
6.	TOP-1.2.1-15 Társ.és környezeti sz.fennt.tur.	145 000 000	0	0	145 000 000	0	0	Folyamatban	1 445 500	1 445 500				
7.	TOP-1.4.1-15-HB1 Mesevár Óvoda felújítása	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	Folyamatban	1 652 400	1 652 400				
8.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Gázmotor projekt	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	Folyamatban	1 143 000	1 143 000				
	ÖSSZESEN	1 848 250 652	118 157 034	0	1 730 093 618	0	0		31 978 560	6 317 836	0	26 638 918	0	0

8.2. számú melléklet

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/
2016.09.30. teljesítés

Forintban

Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetés adatok						2016.09.30.						
		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		567 944				
2.	MVH 3791764624853 - Területalapú támogatás							Befejeződött		556 317				
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	1 124 261	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 Ft-ban

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
A helyi adóból származó bevétel	543.320	543.320	543.320	543.320
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	91.286	0	0	0
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	46.900	44.800	44.800	44.800
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	**681.506**	**588.120**	**588.120**	**588.120**
50,00%	**340.753**	**294.060**	**294.060**	**294.060**

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Felvett összeg /tőke/	Hitel összege 2016.12.31.-én /tőke/	Lejárat	Törlesztés /tőke+kamat+kezelési költség/			
				2016.-ban	2017.-ben	2018.-ban	2019.-ben
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	230.000.000	230.000.000	2027.	0	25.300.000	28.180.000	27.450.000
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	**230.000.000**	**230.000.000**		**0**	**25.300.000**	**28.180.000**	**27.450.000**

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	172 219 469	182 484 770	176 784 602	148 279 691	119 882 812	119 882 812	**2 057 959 318**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		4 000 000	400 978 194		27 495 000		254 000	32 911 624		134 000			**465 772 818**
	3. Közhatalmi bevételek	B3	338 817	369 703	168 352 360	82 492 803	31 351 106	32 238 910	4 609 254	4 527 912	202 163 386	15 994 584	43 462 583	43 462 582	**629 364 000**
	4. Működési bevételek	B4	8 963 764	23 654 599	77 835 028	50 815 552	12 223 769	24 139 093	11 775 525	20 390 192	14 212 137	15 598 282	36 571 763	36 571 762	**332 751 466**
	5. Felhalmozási bevételek	B5				870 480		1 196 850	800 000	800 000	1 414 173	820 472	42 692 013	42 692 012	**91 286 000**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 588 472	10 000	10 000	4 000 000	10 000	2 010 000	3 103 710	10 000	10 000		679 909	679 909	**16 112 000**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 406	42 106	35 711	8 045 766	54 042	33 560	67 171	36 560	69 180	59 694			**8 474 196**
	8. Finanszírozási bevételek	B8		2 173 771	13 809 683			462 908 485	92 333 150	100 415 926	103 688 599	46 225 287	138 137 956	138 137 956	**1 097 830 813**
	Bevételek összesen		**206 940 462**	**177 696 426**	**959 209 747**	**310 233 698**	**237 152 968**	**691 269 891**	**285 162 279**	**341 576 984**	**498 342 077**	**227 112 010**	**381 427 036**	**381 427 033**	**4 699 550 611**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	58 433 226	59 579 308	59 863 317	47 174 100	59 828 997	59 533 151	59 568 337	57 866 931	54 474 586	54 979 437	11 689 358	11 689 357	**594 680 105**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 869 026	8 360 111	8 987 458	6 912 118	8 514 373	8 556 698	8 580 525	8 278 072	8 080 807	8 154 749	3 725 063	3 725 062	**91 744 062**
	3. Dologi kiadások	K3	36 617 180	40 837 519	60 066 492	53 428 593	55 225 877	54 434 527	23 730 251	25 320 707	71 189 741	23 436 184	47 415 954	47 415 953	**539 118 978**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	15 714 705	9 538 414	3 229 050	4 150 600	3 324 695	2 953 855	2 751 360	2 719 815	20 624 949	10 362 825	13 567 531	13 567 530	**102 505 329**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	34 787 454	45 666 286	74 192 812	87 994 415	59 224 140	78 857 022	45 962 374	57 776 754	47 421 946	79 446 441	75 008 152	75 008 152	**761 345 948**
	6. Beruházások	K6	98 546 297	10 927 317	17 608 905	31 768 372	132 167 356	9 220 507	2 975 145	8 547 402	14 188 352	4 411 783	343 357 910	343 357 910	**1 017 077 256**
	7. Felújítások	K7				1 814 044	120 000			4 104 742	1 213 882	2 434 908	15 811 667	15 811 667	**41 310 910**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 337 464	10 047 679	21 274 221	9 949 567	8 303 953	26 327 715	1 896 918	1 500 000	13 039 000		48 128 282	48 128 281	**197 933 080**
	9. Finanszírozási kiadások	K9	111 143 415	80 702 114	87 424 867	66 175 574	61 706 470	155 897 137	141 194 069	186 886 958	172 668 202	112 435 234	88 800 452	88 800 451	**1 353 834 943**
	Kiadások Összesen		**374 448 767**	**265 658 748**	**332 647 122**	**309 367 383**	**388 415 861**	**395 780 612**	**286 658 979**	**353 001 381**	**402 901 465**	**295 661 561**	**647 504 369**	**647 504 363**	**4 699 550 611**

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								9 753 650				10 814 723
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3									50 000				50 000
	4. Működési bevételek	B4	207 019	1 771 798	477 085	974 425	265 372	674 296	316 806	255 907	111 510	287 645	483 593	483 592	6 309 048
	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	25 506 772	35 142 364	25 432 546	26 416 367	39 395 650	39 395 650	349 930 309
	Bevételek összesen		**23 818 914**	**32 680 813**	**28 688 315**	**24 889 385**	**23 335 501**	**30 934 691**	**25 823 578**	**35 398 271**	**35 347 706**	**26 704 012**	**39 879 243**	**39 879 242**	**367 379 671**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	12 977 646	17 926 717	14 741 940	13 988 246	14 273 311	15 106 945	15 208 376	15 829 308	18 978 779	16 955 214	22 782 738	22 782 738	201 551 958
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 481 807	6 561 875	4 570 195	3 542 321	4 067 187	4 107 368	4 164 941	4 306 767	4 077 264	4 454 664	8 443 894	8 443 894	61 222 177
	3. Dologi kiadások	K3	5 670 928	8 648 702	7 787 122	6 149 982	4 683 166	9 293 346	4 849 853	13 903 756	15 388 435	6 027 418	10 106 150	10 106 149	102 615 007
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5										36 983			36 983
	6. Beruházások	K6	132 800	439 720		310 751	79 911			185 626	620 997	121 441	31 150	31 150	1 953 546
	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**	**24 223 170**	**34 225 457**	**39 065 475**	**27 595 720**	**41 363 932**	**41 363 931**	**367 379 671**

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	721 480	308 851	463 508	4 619 550	4 619 550	**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	3 965 127	5 448 928	3 924 427	9 850 585	9 850 585	**82 766 679**
	Bevételek összesen		**5 954 986**	**6 683 967**	**12 329 872**	**8 064 329**	**7 889 234**	**7 898 739**	**6 102 599**	**4 686 607**	**5 757 779**	**4 387 935**	**14 470 135**	**14 470 135**	**98 696 317**
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	2 520 990	2 907 159	2 727 812	4 652 669	4 424 668	**36 537 779**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	700 432	657 829	673 408	754 768	718 255	758 491	992 362	736 302	766 573	734 773	1 019 184	957 623	**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	1 180 089	2 472 554	1 879 939	8 525 199	8 525 198	**50 410 821**
	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	6 500						**2 246 300**
	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**	**8 965 415**	**7 306 999**	**4 437 381**	**6 146 286**	**5 342 524**	**14 197 052**	**13 907 489**	**98 696 317**

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 AH-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	63 825	85 310	79 156	94 470	147 735	147 734	**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	1 951 796	1 724 598	1 872 949	2 347 559	3 410 033	3 410 034	**26 669 585**
	Bevételek összesen		**2 225 934**	**2 110 293**	**2 182 972**	**2 242 009**	**2 102 563**	**1 730 615**	**2 015 621**	**1 809 908**	**1 952 105**	**2 442 029**	**3 557 768**	**3 557 768**	**27 929 585**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	1 152 798	1 193 400	1 180 327	1 201 690	1 193 400	1 193 404	1 193 402	1 193 399	1 131 704	1 233 778	1 232 849	1 175 249	**14 275 400**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	359 454	322 218	316 745	328 055	322 218	322 218	322 219	322 219	305 560	333 943	328 173	312 622	**3 895 644**
	3. Dologi kiadások	K3	682 352	589 034	586 064	816 952	486 020	290 222	495 560	295 359	431 361	674 715	2 016 851	2 016 850	**9 381 340**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4						27 815							**27 815**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6									16 900	332 486			**349 386**
	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**	**2 011 181**	**1 810 977**	**1 885 525**	**2 574 922**	**3 577 873**	**3 504 721**	**27 929 585**

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	180 982	477 683	69 793	36 679	440 721	440 721	3 323 000
	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	24 497 346	24 486 335	27 911 729	27 441 931	30 006 101	28 680 221	333 079 669
	Bevételek összesen		**29 214 914**	**34 030 011**	**26 243 020**	**28 357 588**	**27 455 888**	**26 431 005**	**24 678 328**	**24 964 018**	**27 981 522**	**27 478 610**	**30 446 822**	**29 120 942**	**336 402 668**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	19 230 598	19 276 207	18 219 339	18 094 255	18 714 817	18 526 483	18 515 844	18 105 882	18 080 698	18 690 445	20 966 899	19 922 899	226 344 366
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 021 951	6 805 050	4 951 404	5 926 486	4 886 679	5 285 231	4 945 313	4 788 482	4 905 878	7 105 897	4 615 405	4 333 526	63 571 302
	3. Dologi kiadások	K3	5 262 182	6 858 367	4 199 211	4 354 464	3 469 616	2 638 789	1 237 911	2 270 624	4 818 714	1 670 568	4 728 337	4 728 338	46 237 131
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6	5 500	19 520		18 800		73 980			6 080	125 989			249 869
	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**	**24 699 068**	**25 164 998**	**27 811 370**	**27 592 899**	**30 310 641**	**28 984 763**	**336 402 668**

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	4 694 646	4 647 130	4 743 676	4 613 339	3 128 969	3 128 970	50 852 244
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		169 245				74 560		74 800			81 395		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	3 759 123	4 366 864	6 146 907	6 079 663	3 345 206	3 345 207	58 725 981
	Bevételek összesen		**10 290 441**	**10 402 483**	**10 145 902**	**10 240 614**	**6 100 356**	**10 642 534**	**8 453 769**	**9 088 794**	**10 890 583**	**10 693 002**	**6 555 570**	**6 474 177**	**109 978 225**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	4 322 592	4 662 797	4 638 307	4 830 111	4 567 811	4 915 050	4 566 840	4 706 789	4 791 379	5 211 759	4 282 394	4 282 395	55 778 224
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 401 047	1 751 265	1 232 751	1 635 255	1 290 568	1 328 723	1 544 736	1 265 586	1 294 408	1 577 258	1 081 080	1 081 080	16 483 757
	3. Dologi kiadások	K3	2 993 790	3 087 159	3 019 794	3 034 823	2 775 800	3 699 276	3 057 686	3 394 754	3 713 667	3 342 648	2 354 905	2 354 905	36 829 207
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6	15 610		165 997	15 500			15 500	198 440	410 990	65 000			887 037
	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**	**9 184 762**	**9 565 569**	**10 210 444**	**10 196 665**	**7 718 379**	**7 718 380**	**109 978 225**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

2016. évi költségvetés

Forintban
11. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel összege	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.-tól
OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására	230 000 000	0	17 700 000	21 240 000	21 240 000	169 820 000
- kamatfizetési kötelezettség		0	7 050 000	6 430 000	5 760 000	21 660 000
- hitelkezelési költség		0	550 000	510 000	450 000	1 700 000
Összesen	230 000 000	0	25 300 000	28 180 000	27 450 000	193 180 000

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.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület működésének tapasztalatai, valamint önkormányzati képviselő személyében bekövetkezett változás folytán szükségessé vált Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása.

1. Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése alapján a meghívót és az ülés tárgyalási anyagát munkaterv szerinti ülés esetén az ülés előtt 5 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülés előtt 2 nappal kell kiküldeni.
Az SZMSZ 4. § (4) bekezdése szerint halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselő-testület telefonon vagy egyéb módon is összehívható.

Az SZMSZ 21. § (1) bekezdése szerint a bizottság előzetesen állást foglal és véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő előterjesztésekről, valamint az önkormányzati rendelet-tervezetről.

A Képviselő-testület működésének gyakorlata alapján indokolt az SZMSZ kiegészítése, pontosítása a következők szerint:

- az SZMSZ 4. § (4) bekezdése alapján összehívott ülésen szereplő előterjesztést legkésőbb az ülés napján kell kiküldeni, vagy az ülés kezdetekor kell kiosztani,
- az SZMSZ 21. § (1) bekezdésében meghatározott bizottsági előzetes állásfoglalásra és vélemény nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a rendkívüli ülésen, valamint az SZMSZ 4. § (4) bekezdése alapján összehívott ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztések, valamint önkormányzati rendelet-tervezetek esetén.

2. Az SZMSZ 3. melléklete a képviselő-testület tagjainak névsorát, a 4. melléklete a képviselő-testület bizottságainak tagjait tartalmazza.

Önkormányzati képviselő személyében bekövetkezett változás kapcsán szükséges annak átvezetése az említett mellékletekben.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Balmazújváros, 2016. november 16.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2016. (___. __.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztést legkésőbb az ülés napján kell kiküldeni, vagy az ülés kezdetekor kell kiosztani.”

2. §

Az R. 21. § az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2)-(4) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a rendkívüli ülésen, valamint a 4. § (4) bekezdés alapján összehívott ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztések, valamint önkormányzati rendelet-tervezetek esetében.”

3. §

Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4. §

Az R. 4. melléklete 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG
Elnök: Csonka-Kis Pál
Tagok: Iszák László
Nagy Sándor
……
Tóthné Fridrich Tamara”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2016. november 23.

dr. Veres Margit
polgármester

dr. Bencsik Judit
jegyző

<u>Záradék:</u>
Kihirdetve: 2016. november …..... napján.

dr. Bencsik Judit
jegyző

1. melléklet

Az önkormányzat képviselő-testülete tagjainak névsora

1. Blaskó Sándor
2. Csonka-Kis Pál
3. Demeter Pál
4. Iszák László
5. Koroknai Imre
6. Nádasdi László
7. Oláh Ferenc
8. Szabóné Sándor Judit
9. Szarvas Endre
10. Tóth Attila
11. Varga László
12. dr. Veres Margit

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A rendelet kiegészítése, pontosítása a képviselő-testület rendkívüli, valamint halaszthatatlan esetben összehívott ülésére vonatkozó szabályok kiegészítésére, pontosítására, valamint önkormányzati képviselő személyében bekövetkezett változásra figyelemmel vált szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A képviselő-testület halaszthatatlan esetben összehívásra kerülő ülésén megtárgyalásra kerülő előterjesztések képviselőkhöz való eljuttatásának határidejét szabályozza.

2. §-hoz

A képviselő-testület a rendkívüli ülésen, valamint a halaszthatatlan esetben összehívásra kerülő képviselő-testületi ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztések, önkormányzati rendelet-tervezetek esetében bizottsági előzetes állásfoglalás és vélemény nyilvánítás hiányában is hozhat döntéseket.

3-4. §-hoz

Önkormányzati képviselő személyében bekövetkezett változás átvezetése történik meg a képviselők névsora, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai tekintetében.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat
a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI HATÁSOK

A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Adminisztratív többlet terhet a rendeletmódosítás nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A rendelet módosítása azért szükséges, mert abban indokolt részletesebben meghatározni a rendkívüli ülésen, valamint a halaszthatatlan esetben összehívott ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztéseket érintő szabályokat.
A szabályozás elmaradása esetén, a képviselő-testület működése és az SZMSZ rendelkezéseinek összhangja nem lesz teljes körű.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései közé az adórendelet-alkotással összefüggésben két új rendelkezést iktatott be. Ezen jogszabályhelyek értelmében a helyi önkormányzatnak úgy kell hatályban tartania 2017. január 1-jétől az adórendeletét, hogy a rendeleti tényállások összességén (a kedvezmények és mentességek rendszerén, az adóalap fajtájnak megválasztásán, az adómérték nagyságán) keresztül jusson érvényre a 2016. június 30-ig csak az adómérték-megállapításnál figyelemebe veendő három rendeletalkotási követelmény. Így a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási követelményei, az adóalanyok széles körét érintő teherviselő képességének figyelembevétele.

Adóhatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Balmazújváros külterületén olyan lakás céljára szolgáló építmények találhatók, melyek a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet értelmében építményadó kötelesek. Ide tartozik a Nagyhát területén lévő közel 30 építmény, a Vízmű-telep területén lévő lakások, továbbá a közigazgatási területhez tartozó külterületen fekvő tanyák is. Az építmények tulajdonosai magánszemélyek, akik azokat lakás céljára használják.

Véleményünk szerint indokolatlan fenti adózókat építményadóval sújtani, hiszen az érvényben lévő helyi adó rendelet alapján ennek mértéke 500 Ft/m², ami több mint kétszeres, vagy háromszoros terhet ró az adózókra a belterületen adózókhoz (magánszemélyek kommunális adóját fizetőkhöz) képest, ami 12 000 Ft/adótárgy.

Javaslom a helyi adó rendeletbe mentesség formájában beépíteni az érintett ingatlanokra vonatkozó szabályozást, hogy az adóalanyokat érintő egységes teherviselés érvényesülhessen, és a külterületen lakó tulajdonosok is a belterületi ingatlan-tulajdonosokhoz hasonlóan magánszemélyek kommunális adója fizetésre legyenek kötelezettek.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Balmazújváros, 2016. november 16.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2016. (___. __.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c) a magánszemély tulajdonát képező, lakás céljára használt, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, kivett tanya, kivett major megnevezésű külterületi ingatlan,”

2.§

Az R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ingatlan kivételével, a külterületi építmény,”

3. §

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Balmazújváros, 2016. november 23.

dr. Veres Margit
polgármester

dr. Bencsik Judit
jegyző

<u>Záradék:</u>
Kihirdetve: 2016. november …..... napján.

dr. Bencsik Judit
jegyző

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a Képviselő-testület helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A rendelet kiegészítése, pontosítása az adóalanyokat érintő egységes teherviselés érvényesülése miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A külterületen lévő, lakás céljára használt ingatlanok adóztatását szabályozza, pontosítja az építményadó mentesség körét.

2.§-hoz

Ahhoz hogy a külterületen lévő és lakás céljára használt ingatlanok tulajdonosai magánszemélyek kommunális adóját fizessenek, szükséges a kommunális adó alóli mentesség köréből ezen külterületi ingatlanokat kivenni.

3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat
a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI HATÁSOK
A rendelet-tervezet várható társadalmi hatása pozitív, tekintve hogy támogatja az igazságos adóztatás elvét, elősegíti az egységes adóztatás érvényre juttatását.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
Az építményadó bevétel csökkenését várhatóan ellentételezi a magánszemélyek kommunális adójában jelentkező többletbevétel.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
Adminisztratív többlet terhet a rendeletmódosítás nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A rendelet módosítása azért szükséges, mert a külterületi, lakás célú ingatlanok után fizetendő építményadó aránytalanul magas, az ugyanezen célt szolgáló belterületi ingatlanokhoz képest.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére Balmazújváros városközpontjában, a gyógyfürdő környezetében gyógyhellyé nyilvánítás kezdeményezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunkban a gyógyfürdő több ütemű fejlesztésével párhuzamosan a hévíz gyógyvízzé minősítése megtörtént, s a gyógyvizünk elismert természetes gyógyhatással is rendelkezik.
A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a gyógyvíz adta lehetőségekkel magasabb színvonalú ellátás biztosítható a település központunk fürdő és környezetének gyógyhellyé minősítésével. A gyógyhellyé minősítést az R. részletesen szabályozza úgy, hogy valamely település meghatározott része gyógyhellyé minősíthető, ha a gyógyvíz hatásai természetes gyógytényezővel rendelkeznek, a gyógytényezők igénybevételének intézményi feltételei (gyógyfürdő) adottak, a gyógyhatás zavartalanságát és a beteg nyugalmát biztosító környezeti feltételek (levegő tisztaság, zajszint, rendezett zöldterületek) is adottak és a pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedési, hírközlési, kommunális szolgáltatások és ellátó intézmények) kiépítettsége biztosított.
Az R. 3. §-a szabályozza a gyógyhellyé nyilvánítás kérelmét. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala részére kell benyújtani, mely egészségügyi hatóság nyilváníthatja a település kijelölt részét gyógyhellyé.
Balmazújváros esetében a városi gyógy- és strandfürdő és ezen belül védőterületei a Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) szerint a KÜ-1 övezetbe vannak sorolva, mint rekreációs célú különleges terület. Az eljárás során a településrész és a védőterület határvonalának megjelölését helyrajzi számmal, a határoló utcák megnevezésével szükséges jelölni.
Ezen területrész a fürdő területe az övezeten belüli védőzónákkal, elnevezése „Kamilla Gyógyfürdő Balmazújváros" Kastélykert utca 1/b. A terület helyrajzi száma 5151/3.
A KÜ-1 jelű övezet besorolása kapcsán a HÉSZ korábbi kiegészítésével a védőterületet, illetve védőzónát önkormányzatunk az OTÉK-ban szabályozottak szerint fokozottabban szabályozta, mivel a legkisebb 40%-os zöldfelület helyett 42%-os minimális intenzív zöldfelület biztosítását írta elő.
Az R. 3. §-ban szabályozott gyógyhellyé nyilvánítás eljárásához az R. 1. sz. melléklet szerinti törzs adatlapot kell kitölteni, mely tartalmazza a létesítmény helyét, a fenntartási adatokat, a beépítettséget, a gyógyászati részleget, a közmű infrastrukturális adatokat, a mélyfúrású hévíz és hidegvizes kutak vízbázis adatait, kataszteri adatait, a víz kémiai jellemzőit, a gyógyászati célra használt vízgazdálkodási adatokat, a közmű infrastrukturális (ivóvíz, szennyvíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés) adatokat, a fürdő befogadó képességét, a medencék részletes adatait, a fedettséget, a szolgáltatásokhoz rendelt zuhany, szauna, gőzkamra, egyéb létesítmények adatait (a teljesség igénye nélkül).

A gyógyhellyé nyilvánítás kérelméhez alátámasztó dokumentumok és szakvélemények csatolása szükséges, többek között

- a mérési pontok megfelelőségére vonatkozó közegészségügyi szakvélemény,
- akkreditált laboratórium által végzett négy évszakos levegő terheltségiszint-mérési eredmények,
- zajszint mérési eredmények, zajtérképek,
- az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adottságokat értékelő szakvéleménye,
- orvosi vélemény a természetes gyógytényezők alkalmazási lehetőségeiről, betegségek javallatairól,
- a kérelmezett gyógyhely védőterületét is tartalmazó településrendezési terv kivonata,
- az önkormányzati Képviselő-testület gyógyhellyé nyilvánításról készült döntése,
- az Országos Közegészségügyi Központ szakvéleménye.

Fentiek és az R. kivonatában részletezettek alapján kérjük a Képviselő-testület állásfoglalását a gyógyhellyé nyilvánítás kezdeményezésére vonatkozóan.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros városközpontjában, a gyógyfürdő környezetében gyógyhellyé nyilvánítás kezdeményezése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, - a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásaira figyelemmel – a Balmazújváros városközpontjában lévő Kamilla Gyógyfürdő területének és a lehatárolt terület és védőzóna gyógyhellyé nyilvánítás lehetőségéről az alábbiakban határoz:

a./ alternatíva

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a városközpontban lévő Balmazújváros, Kastélykert utca 1/b. szám alatti 5151/3 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő Kamilla Gyógyfürdő és környezetének gyógyhellyé minősítésére vonatkozóan.

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az R.-ben és mellékleteiben előírt szakvéleményeket és dokumentációkat megrendeli, a gyógyfürdőt érintő törzs adatlap kitöltésével a szükséges adatokat és értékeket megadja a gyógyhellyé nyilvánításban eljáró Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala részére.

A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá arról, hogy a városi gyógyfürdő gyógyvize természetes gyógytényezőkkel rendelkezik, a gyógyfürdő intézményi feltételei biztosítottak, a gyógyítás zavartalansága, a beteg nyugalmát biztosító környezeti feltételek, így a levegő tisztaság, a megfelelő zajszint és a rendezett zöldterületek adottak, az infrastruktúra kiépítettsége biztosított.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert és az üzemeltetést ellátó Balmaz-Kamilla Kft. ügyvezetőjét, hogy az R.-ben és mellékleteiben előírt dokumentációkat és szakvéleményeket rendeljék meg, s az OTH kérelméhez a szükséges dokumentumokat írják alá. A szakvélemények és dokumentumok készítésének költségigényét a gyógyfürdő üzemeltetője biztosítja.

Felkéri a Képviselő-testület a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a további szükséges intézkedések megtételére.

b./ alternatíva

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi gyógyfürdő és környezetének gyógyhellyé minősítéséről a későbbiekben határoz, figyelemmel az R.-ben előírt dokumentációk és szakvélemények beszerzésére, költségigényére.

Határidő: 2016. december 1. és folyamatos
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Balmaz-Kamilla Kft. ügyvezetője.

Balmazújváros, 2016. november 17.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján *a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.*

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdés alapján *„a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről.”*
A Rendelet 24. § (2) bekezdése rögzíti azt is, hogy „*ha a településen, kerületben több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya*.” A Rendelet rögzíti továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányának kiszámítását.

Ugyancsak a Rendelet 24. §-a mondja ki azt is, hogy *„ha a településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen körzetként kijelölni.”*

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. március 25-i ülésén a 109/2009. (III.25.) számú határozatával hagyta jóvá az általános iskolai körzethatárokat, amit az azóta eltelt években is alkalmazott az önkormányzat a beiskolázás során, mivel az eltelt időszak tapasztalatai alapján ezzel a körzetbeosztással a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya egyenletes szinten tartható. 2013. január 1. napját követően a beiskolázási feladatokat már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Ugyanezen körzetbeosztást fogadta el a tavalyi évben a képviselő-testület a 297/2015. (XI.25.) számú határozatával és terjesztette fel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felé véleményként.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Balmazújvárosi Általános Iskola jelenleg 3 tagintézménnyel működik (Hortobágyi u. 12., Móricz Zs. u. 1-3. és Dózsa Gy. u. 17-23.).

A képviselő-testület 297/2015. (XI.25.) számú határozattal megállapított iskolai körzethatárok az alábbiak szerint alakultak:

Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám alatti tagintézmény beiskolázási területe:
Ady Endre u., Béke u., Bólyai u., Déli sor, Dobó I. u., Fazekas M. u., Gólya u., Gulyás u., Hajnal u., Hortobágyi u., József A. u., Juhász u., Karikás u., Kadarcs u., Karinkó u., Kazinczy F. u., Károlyi M. u., Kiskút u., Kiskútújsor, Kodály Z. u., Kölcsey F. u., Lengyel M. u., Mátyás király u., Maróthy Gy. u., Mikszáth K. u., Németh L. u., Pokrócz F. u., R. Tóth S. u., Révész u., Sarkadi I. u., Szabó P. u., Szilágyi Erzsébet u., Túzok u., Vasvirág u., Wesselényi u.

Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.szám alatti tagintézmény:
Bartók B. u., Bem J. u., Béke u., Boglárka u., Böszörményi u., Budai Nagy A. u., Csikókert u., Damjanich u., Deák F. u., Dely Mátyás u., Eötvös u., Erkel F. u., Esze T. u., Fejedelem u., Fokos u., Gábor Áron u., Galamb u., Himes u., Hunyadi J. u., Honvéd u., Huszár u., Kastélykert u., Katona J. u., Kodály Z. u., Kuruc u., Lengyel M. u., Liszt F. u., Mátyás király u., Móricz Zs. u., Munkácsy M. u., Nap u., Oncsa u., Rét u., Révész u., Semsey A. u., Szabadság sor, Szemere Klára u., Tamási Á. u., Táncsics M. u., Újkert sor, Vasvári P. u., Viola u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zöldfa u., Zrínyi M. u.

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti tagintézmény:
Árpád u., Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Bimbó köz, Bocskai u., Bocskai köz, Bordás köz, Csengő u., Csikós u., Csokonai u., Debreceni u., Délibáb u., Dózsa Gy. u., Északi sor, Fecske u., Halász u., Hársfa u., Hőforrás u., Illyés Gy. u., Iskola köz, Jókai u., Jókai köz, Kadarcs u., Kastélykert u., Kasza köz, Keleti u., Keleti sor, Kérész u., Kígyó u., Kígyó köz, Kiskálló köz, Kiskastély u., Kiskút u., Kiskútújsor, Kossuth tér, Kossuth u., Kossuth köz, Magdolna u., Malom u., Móra F. u., Nádas u., Nádudvari u., Nyugati sor, Pacsirta u., Petőfi u., Rákóczi u., Róna sor, Rózsa F. u., Rózsa köz, Sas u., Semsey A. u., Sima u., Soós I. u., Sporttér u., Szabadság sor, Szabó E. u., Széchenyi u., Szegfű u., Szegfű sor, Szoboszlói u., Tó köz, Tóth Á. u., Újvilág u., Újvilág sor, Varga Antal u., Vásártér u., Veres Péter u., Zene u.

Közös beiskolázási területek (a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányának biztosítása érdekében):

A Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám és a Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti feladatellátási hely közös beiskolázási területe: Béke u., Mátyás király u., Kodály Zoltán u., Lengyel Menyhért u., Révész u. és a Wesselényi u.

A Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám és a Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti feladatellátási hely közös beiskolázási területe: Kadarcs u., Kiskút u. és Kiskútújsor.

A Balmazújváros, Móricz Zsigmond u. 1-3. szám alatti és a Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti intézmények közös beiskolázási területe: Semsey Andor u., Kastélykert u. és Szabadság sor.

A hátrányos helyzetű gyermekek száma az alábbiak szerint oszlik meg:

Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. sz. alatti feladatellátási hely: 47 (összes tanuló létszáma: 369)
Hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 12,7 %
Balmazújváros, Hortobágy u. 12. sz. alatti feladatellátási hely: 54 (összes tanuló létszáma:

332)
Hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 16,3 %
Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. sz. alatti feladatellátási hely: 47 (összes tanuló létszáma: 373)
Hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 12,6 %

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az alábbiak szerint oszlik meg:

Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. sz. alatti feladatellátási hely: 41 (összes tanuló létszáma: 369)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 11,1 %
Balmazújváros, Hortobágy u. 12. sz. alatti feladatellátási hely: 81 (összes tanuló létszáma: 332)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 24,4 %
Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. sz. alatti feladatellátási hely: 53 (összes tanuló létszáma: 373)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 14,2%

Települési szinten a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 11,5 %, a halmozottan helyzetű gyermekek aránya 13,7 %. (A településen általános iskolába - ideértve a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda intézményt is - járó gyermekek száma összesen 1421 fő, ebből hátrányos helyzetű 164 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 194 fő.)

Célszerű, ha a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a már korábban kialakított körzeteket javasoljuk megállapítani, oly módon, hogy a közös beiskolázási körzeteket is fenntartjuk, az ezekbe tartozó utcák mindkét telephelynél szerepelni fognak.

Ugyan a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felkérő levele a véleménynyilvánításhoz még nem érkezett meg, de a jogszabályból adódóan a véleménynyilvánításról a döntést novemberben végéig szükséges meghozni.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az iskolai felvételi körzetek kialakítására az alábbi javaslatot teszi:

Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. szám alatti tagintézmény beiskolázási területe:	**Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti tagintézmény beiskolázási területe:**	**Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti tagintézmény beiskolázási területe:**
Ady Endre u	Arany János u.	Árpád u.
Béke u.	Akác köz	Attila u.
Bólyai János u.	Bartók Béla u.	Báthori u.
Daru-Csegei u.	Béke u.	Batthyány köz
Déli sor	Bem József u.	Batthyány u.
Dobó I. u.	Boglárka u.	Bercsényi u.

Fazekas Mihály u.	Böszörményi u.	Bethlen u.
Gólya u.	Budai Nagy Antal u.	Bimbó köz
Gulyás u.	Csikókert u.	Bocskai köz
Hajnal u.	Damjanich u.	Bocskai u.
Hortobágyi út	Deák Ferenc u.	Bordás köz
József Attila u.	Dely Mátyás u.	Csengő u.
Juhász u.	Eötvös József u.	Csokonai u.
Kadarcs u.	Esze Tamás u.	.Debreceni u.
Karikás u.	Fejedelem u.	Délibáb u.
Karinkó u.	Fokos u.	Dózsa György u.
Kazinczy Ferenc u.	Gábor Áron u.	Északi sor
Kiscsűr u.	Galamb u.	Fecske sor
Kiskút u.	Hímes u.	Halász u.
Kiskútújsor	Honvéd u.	Hársfa u.
Kodály Zoltán u.	Hunyadi János u.	Hőforrás u.
Kölcsey Ferenc u.	Huszár u.	Illyés Gyula u.
Lengyel Menyhért u.	Kastélykert u.	Iskola köz
Maróthy György u.	Katona József u.	Jókai köz
Mátyás király u.	Kodály Zoltán u.	Jókai u.
Mikszáth Kálmán u.	Kuruc u.	Kadarcs u.
Németh László u.	Lengyel Menyhért u.	Kastélykert u.
Pokrócz Ferenc u.	Liszt Ferenc u.	Kasza köz
Révész Imre u.	Mátyás király u.	Keleti-főcsatorna
R. Tóth Sára u.	Móricz Zsigmond u.	Keleti u.
Sarkadi Imre u.	Munkácsy Mihály u.	Kérész u.
Szabó Pál u.	Nap u.	Kígyó köz
Szíkifű u.	Oncsa u.	Kígyó u.
Szilágyi Erzsébet u.	Rét u.	Kiskálló köz
Túzok u.	Révész Imre u.	Kiskastély u.
Vasvirág u	Semsey Andor u.	Kiskút u.
Wesselényi u.	Szabadság sor	Kiskútújsor
	Szántó Kovács u.	Kossuth köz
	Szemere Klára u.	Kossuth tér
	Tamási Áron u.	Kossuth u.
	Táncsics Mihály u.	Magdolna u.
	Újkert sor	Malom u.
	Vasút sor	Móra Ferenc u.
	Vasvári Pál u.	Nádas u.
	Viola u.	Nádudvari u.
	Vörösmarty u.	Nyugati sor
	Wesselényi u.	Pacsirta u.
	Zöldfa u.	Petőfi u.
	Zrínyi Miklós u.	Posta köz
		Rákóczi u.
		Rigó u.
		Róna sor
		Rózsa köz
		Rózsa u.
		Sas u.
		Semsey Andor u.
		Sima u.

		Soós Imre u.
		Sporttér u.
		Szabadság sor
		Szabó Ervin u.
		Széchenyi u.
		Szegfű u.
		Szegfű sor
		Szoboszlói u.
		Telekföld Vízmű telep
		Tó köz
		Tóth Árpád u.
		Újvilág u.
		Varga Antal u.
		Vásártér u.
		Veres Péter u.
		Zene u.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályát.

Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Határidő: 2016. november 30.

Balmazújváros, 2016. november 14.

dr. Veres Margit
polgármester

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti melléklet
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016. (…...) számú határozatához

Hátrányos helyzetű/Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Balmazújvároson			
Intézmény/Tagintézmény	Intézménybe/tagintézménybe járó gyermekek száma	HHH gyermekek száma	HH gyermekek száma
1. Balmazújvárosi Általános Iskola	1074	175	148
1.1. Balmazújvárosi Általános Iskola Dózsa Gy. u. 17-23. szám alatti tagintézménye	373	53	47
1.2. Balmazújvárosi Általános Iskola Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti tagintézménye	369	41	47
1.3. Balmazújvárosi Általános Iskola Hortobágyi u. 12. szám alatti tagintézménye	332	81	54
2. Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda	347	19	16
ÖSSZESEN	1421	194	164

Balmazújváros, 2016. november ….

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a Dent-Line Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2013. (VI.25.), majd az ezt módosító 274/2013. (XI.27.) számú határozatának értelmében Balmazújvároson az iskolafogászati ellátás működtetését a Dent-Line Bt. látja el. Az erről szóló feladatellátási szerződés szerint a Dent-Line Bt. (képviselő: Dr. Kamel Mohammad) az iskolafogászati ellátást több orvos személyes közreműködésével látja el (Dr. Farhadi Toomaj Soulmaz, 2014. november 24. napjától Dr. Gulyás Mariann).

A Dent-Line Bt. képviselője, Dr. Kamel Mohammad tájékoztatott, hogy Dr. Farhadi Toomaj Soulmaz munkaviszonya 2016. április 30. napjával megszűnt, mellyel kapcsolatban a szükséges bejelentést megtette az illetékes szervhez (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya). Dr. Kamel Mohammad 2016. november 16. napján értesített arról, hogy Dr. Farhadi Toomaj Soulmaz helyére sikerült fogorvost találnia 2017. január 1. napjától Dr. Varga Balázs személyében.

Dr. Kamel Mohammad a Dent-Line Bt. képviselője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint az iskolások létszámának (2016. szeptemberi állapot) csökkenése miatt az OEP által finanszírozott rendelési időt szeretné a 2. számú körzetben 30 óra helyett 26 órára lerövidíteni.

A gyermek iskolafogászat tekintetében az ellátott létszám minden év szeptemberében újra megállapításra kerül, és immár tendencia a csökkenő ellátotti létszám. A létszámcsökkenés miatt, ami a továbbiakban is folyamatosan valószínűsíthető, kevesebb rendelési idő kerül finanszírozásra.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdés értelmében a fogorvosok tekintetében a rendelési idő az ellátandó lakosok, illetve tanulók számával arányosan változik.

A tanulószám változások nyomán szükséges a Dent-Line Bt. által ellátott 2. számú ifjúsági fogorvosi körzetben módosítani a rendelési időt a hatékonyabb finanszírozás érdekében.

A Balmazújváros Város Önkormányzata és a Dent-Line Betéti Társaság között az iskolafogászati feladatok ellátása tárgyában 2013. július 31. napján megkötött feladatellátási szerződés 12. pontja értelmében a rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.

Fentiekre tekintettel a Dent-Line Bt. által ellátott 2. számú ifjúsági fogorvosi körzet heti rendelési idejét csökkenteni szükséges 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint:

2. számú fogászati körzet (Dent-Line Bt.)

Hétfő:	13:00 - 19:00
Kedd:	7:00 - 13:00
Szerda:	13:00 - 19:00
Csütörtök:	7:00 - 13:00
Péntek:	13:00 - 15:00

Fentiekből adódóan a feladatellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.1. A Szerződő Felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg:

Hétfő:	7:00 - 19:00
Kedd:	7:00 - 16:30
Szerda:	7:00 - 19:00
Csütörtök:	7:00 - 16:30
Péntek:	7:00 - 15:00

Továbbá a szerződés 1. számú mellékletében is szükséges átvezetni a középiskola átnevezéséből származó módosításokat.

Fentiek miatt szükségessé vált a feladatellátási szerződés III. számú módosítását előkészíteni, melynek tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

a Dent-Line Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra, a melléklet szerinti formában és tartalommal 2017. január 1. napjától jóváhagyja a Dent-Line Betéti Társasággal kötendő feladatellátási szerződés III. számú módosítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a feladatellátási szerződés 12. pontja értelmében a rendelési idő közzétételére.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2016. november 15.

dr. Veres Margit
polgármester

TERVEZET!

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Balmazújváros Város Önkormányzata** (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; képviseli: dr. Veres Margit polgármester, a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a **Dent-Line Betéti Társaság** (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7., adószám: 21974483-1-09, képviseli: Kamel Mohammad /született: Amouda (Szíria), 1967. február 1., anyja neve: Kerro Fatima, lakcíme: 4060 Balmazújváros, Batthyány köz 1./, a továbbiakban: Megbízott)

között a 2013. július 31-én megkötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában az alábbiak szerint:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2013. július 31. napján feladatellátási szerződést kötöttek iskolafogászati feladatok ellátási kötelezettséggel történő végzésére Balmazújváros Város közigazgatási területén, amely szerződést közös megegyezéssel 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítják.

2. A szerződő felek a feladatellátási szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. Telegdiné Dr. Gulyás Mariann
Diploma kelte, száma: 2006. június 25., 350-7/2006 DEOEC FOK
Szakorvosi képesítés megnevezése: konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos
Szakorvosi képesítés száma: 806/2009.
Orvosok országos nyilvántartási száma: 66611
Felelősségbiztosítási száma: 266585881

3. A szerződő felek a feladatellátási szerződés 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.3. Dr. Varga Balázs
Diploma kelte, száma: 2015. június 26., 395-42/2015. DE FOK
Orvosok országos nyilvántartási száma: 79631
Felelősségbiztosítási száma: 266585881

4. A szerződő felek a feladatellátási szerződés 11.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

11.1. A szerződő felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg:

Hétfő:	7:00 - 19:00
Kedd:	7:00 - 16:30
Szerda:	7:00 - 19:00
Csütörtök:	7:00 - 16:30
Péntek:	7:00 - 15:00

5. A szerződő felek a feladatellátási szerződés 1. számú mellékletét jelen módosító szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

6. A szerződő felek a feladatellátási szerződés 2. számú mellékletét jelen módosító szerződés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

7. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

8. A szerződő felek jelen feladatellátási szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Balmazújváros, 2016. november …...

Balmazújváros Város Önkormányzat képviseletében:	Dent-Line Betéti Társaság képviseletében:
…….	…….
dr. Veres Margit polgármester	Dr. Kamel Mohammad fogorvos

1. számú melléklet

Ifjúsági, iskolafogászati ellátás körzetei

1. számú fogászati körzet (Dent-Line Bt.)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény:
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth u. 19.
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bimbó köz 1.
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bólyai u. 59.
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 18.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 7. (szakiskola)
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 7. (szakközépiskola)

Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda:
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18.
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14.

2. számú fogászati körzet (Dent-Line Bt.)

Balmazújvárosi Általános Iskola:
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12.
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:
Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u. 7. (gimnázium)

2. számú melléket

Rendelési idő

1. számú fogászati körzet (Dent-Line Bt.)

Hétfő:	7:00 - 13:00
Kedd:	13:00 - 16:30
Szerda:	7:00 - 13:00
Csütörtök:	13:00 - 16:30
Péntek:	7:00 - 13:00

2. számú fogászati körzet (Dent-Line Bt.)

Hétfő:	13:00 - 19:00
Kedd:	7:00 - 13:00
Szerda:	13:00 - 19:00
Csütörtök:	7:00 - 13:00
Péntek:	13:00 - 15:00

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a Debreceni Tankerületi Központtal kötendő helyiséghasználati megállapodás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami köznevelési feladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

Az állami köznevelési feladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Balmazújvároson a Veres Péter u. 8. szám alatt működik a köznevelési feladatot ellátó Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézménye, melynek működtetése 2017. január 1-jétől a Debreceni Tankerületi Központot (a továbbiakban: Tankerület) terheli.

A nem lakás céljára szolgáló, 158 m^2 alapterületű ingatlan Balmazújváros Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezi, melyet helyiséghasználati megállapodás keretében használatba ad a Tankerület részére. Az ingatlan használatáért a Tankerület

használati díjat nem fizet, azonban a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a közüzemi (gáz, villany, víz, fűtés, takarítás, karbantartás, hulladékszállítás) díjak is az intézményt terhelik. A helyiség költségei és a közüzemi díjak vonatkozásában átalánydíj kerül megállapításra, amelyet minden év január 31-ig a tárgyévre vonatkozó díjazások fényében határoznak meg. A helyiséghasználati megállapodás tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

a Debreceni Tankerületi Központtal kötendő helyiséghasználati megállapodás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. január 1. napi hatállyal az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja a Debreceni Tankerületi Központtal kötendő helyiséghasználati megállapodást.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a helyiséghasználati megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. december 5.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. november 17.

dr. Veres Margit
polgármester

HELYISÉGHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a

Balmazújváros Város Önkormányzata

székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

képviseli: Dr. Veres Margit polgármester

törzsszáma: 728504

adóigazgatási azonosító száma: 15728506-2-09

bankszámlaszáma: 11738091-15373175-00000000

KSH statisztikai számjele: 15728506-8411-321-09

mint Átadó (a továbbiakban: **Használatba adó**), valamint a

Debreceni Tankerületi Központ

székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

képviseli: Pappné Gyulai Katalin tankerületi központ igazgató

adóigazgatási azonosító száma: .....

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ……..-……..-……..

ÁHT azonosítója: ……

KSH statisztikai számjele: ……..-…..-…….-….

mint átvevő (a továbbiakban: **Használatra jogosult**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I. Előzmények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

II. A megállapodás tárgya és tartalma

1. Felek rögzítik, hogy a használatba adó kizárólagos $^{1}/_{1}$ arányú tulajdonát képezi a 14. hrsz alatt felvett természetben 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló ingatlan.

2. A felek megállapodnak, hogy a használatba adó jelen megállapodásban foglalt feltételekkel és tartalommal a tulajdonát képező fent körülírt ingatlan **158 m^2** alapterületű, ingatlanrészét (a továbbiakban: helyiség) a jogosult szívességi használatába adja, ekként a jogosult az ingatlan használatáért használati díjat nem fizet. A helyiség ingatlanon belüli elhelyezkedését és műszaki paramétereit jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

3. A felek rögzítik, hogy a helyiséget a használatra jogosult a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben megállapított tevékenység végzésének, a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézményének telephelyeként veszi használatába, azzal hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzéséről maga gondoskodik.

4. A felek rögzítik, hogy a használatba adó a helyiséget használatra jogosult által megtekintett, rendeltetésére alkalmas állapotában adja át.

III. Költség,- és kárveszélyviselés szabályai

1. A felek megállapodnak, hogy a használatra jogosult a helyiséget használati díj fizetési kötelezettség nélkül jogosult a megállapodásban rögzített feltételekkel és az általa megállapított, a használatba adó céljaival nem ellentétes tevékenység folytatására használni. A használatra jogosult előzetesen megállapított céljaival ellentétes, attól eltérő helyiséghasználat előtt köteles a használatba adó írásos engedélyét beszerezni. Amennyiben a jogosult ezirányú kötelezettségét megszegi a használatba adó jogosult a megállapodást azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

2. Figyelemmel arra, hogy a használatra jogosult a helyiséget szívességi használat jogcímén ingyenesen jogosult használni, a használatba adó nyilatkozza és jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a használatra jogosulttal szemben használati díj jogcímen fennálló követelést nem érvényesít.

3. (1) A felek azonban megállapodnak, hogy a használatra jogosult a **helyiség használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, illetve a közüzemi** (gáz, villany, víz, fűtés, takarítás, karbantartás, hulladékszállítás) **díjakat** köteles megfizetni.

(2) A helyiség közüzemi díjai a használatra jogosultat terhelik. A felek rögzítik, hogy a helyiség költségei és közüzemi díjai vonatkozásában a felek **átalánydíjban** állapodnak meg. Felek megállapítják, hogy a szerződés aláírásának időpontjában az átalánydíj **…….- Ft/hó**, amely összeg minden év január 31-ig a tárgyévre vonatkozó díjváltozások fényében kerül megállapításra. Ennek során a használatba adó jogosult az átalánydíj összegét egyoldalúan meghatározni, amely összeget a használatra jogosult köteles elfogadni.

IV. Helyiséghasználati jogviszony tartalma

1. (1) A használatra jogosult köteles a helyiséget rendeltetésszerűen használni.

(2) A felek megállapodnak, hogy a használatra jogosult és alkalmazottai a helyiséget rendeltetésszerűen, a jelen megállapodásnak megfelelően, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatják.

2. (1) Használatba adó a használatra jogosult szükségtelen háborítása nélkül – előzetes értesítés alapján – munkaidőben (munkanapokon 8 és 16.30 óra között) jogosult a helyiség rendeltetésszerű és a jelen megállapodásnak megfelelő használatának ellenőrzésére.

(2) Használatba adó szavatol azért, hogy a helyiség a szívességi használat egész tartalma alatt megállapodás és rendeltetésszerű használtra alkalmas, továbbá azért, hogy harmadik személynek, nincs olyan joga, amely a használatra jogosultat a birtoklásban és a rendeltetésszerű használatban korlátozza, vagy akadályozza.

3. A használatra jogosult a saját felelősségi körében bekövetkező, ingatlan szerkezetét ért súlyos károkat köteles kijavítani.

4. Amennyiben a használatba adó a használat ellenőrzése során megállapítja, hogy használatra jogosult az előző pontban tett kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a használatba adó jogosult őt erre figyelmeztetni. Ha a használatra jogosult a szükséges javításokat, takarítást a felszólítás ellenére sem végzi el, a használatba adó azt jogosult saját költségén elvégeztetni, a használatra jogosult pedig köteles tűrni a munkálatokat. Ez esetben a használatba adó jogosult arra, hogy a javítások ellenértékét a használatra jogosulttal megfizetesse.

5. A felek megállapodnak, hogy a használatra jogosult a helyiséget berendezett állapotban veszi át külön leltár szerint. A használat alatt a jogosult a bútorok állagát nem ronthatja, köteles azok megóvásáról gondoskodni, károsodásuk vagy elhasználódásuk esetén köteles a pótlásukról saját költségén gondoskodni. A használatra jogosult a bútorok esetleges pótlása során az eredeti bútorokkal minőségileg és esztétikailag megfelelő bútorokat köteles beszerezni.

6. (1) A helyiséghasználati megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a használatra jogosult köteles a helyiséget a használatba adó birtokába, az általa bevitt ingóságoktól kiürített állapotban, az eredeti állapotnak és berendezésének megfelelő, tisztán kitakarított állapotban átadni. Az eredeti állapotnak megfelelő állapotba nem értendő bele a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett amortizáció, azaz a jogviszony megszűnése esetén a jogosult a helyiséget jelen állapotával egyező (felújított) állapotban köteles átadni.

(2) Amennyiben a használatra jogosult a szívességi használati jogviszony lejártát követően, a használatba adó által meghatározott napon a helyiséget nem adja át, annak tényleges átadásáig használati díjat köteles fizetni.

7. Bármilyen felújítást, átalakítást a helyiségben a használatra jogosult csak a használatba adóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet. A megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a munkák elvégzésének költségei melyik felet terhelik.

8. A felek rögzítik, hogy amennyiben a helyiségben, vagy az ott elhelyezett berendezésekben a használatra jogosult, vagy a helyiséget használó, a használatra jogosult érdekeltségi köréhez tartozó személyek magatartása miatt kár keletkezik, abban az esetben a használatba adó a használatra jogosulttól a hiba saját költségen való kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti.

9. A használatra jogosult köteles a használatba adót értesíteni, ha a helyiséget károsodás veszélye fenyegeti vagy a használatba adót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. A használatba adó intézkedéséig a használatra jogosult köteles a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, a használatba adó pedig köteles a hibát a lehető legrövidebb időn belül kijavíttatni.

10. A használatra jogosult a szívességi használati jogviszony fennállása alatt a szívességi használati jogot csak a használatba adó írásos engedélye alapján ruházhatja át harmadik személyre. A felek rögzítik, hogy a használatra jogosult a helyiséget a használatra jogosult engedélyével jogosult bérbe adni.

V. A megállapodás tartama, módosítása, megszűnése és megszüntetése

1. Jelen szívességi használati megállapodást a felek 2017. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre hozzák létre.

2. A felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják a megállapodás tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. A megállapodásnak a módosítással nem érintett része változatlan marad. Jelen megállapodás módosítása csak írásban lehetséges.

3. A felek megállapodnak, hogy bármely fél jogosult a megállapodást a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozat formájában felmondással egyoldalúan megszüntetni. A felek a felmondási jogot hat hónapos felmondási idő betartásával jogosultak gyakorolni.

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás bármely okból felmondással történő megszüntetése esetén a megszűnés időpontjáig fennálló kötelezettségeiket kölcsönösen teljesítik.

VI. Megállapodásból fakadó kötelezettségek megszegése

1. A megállapodás megszegését jelenti bármely kötelezettség megállapodásszerű teljesítésének elmaradása.

2. Aki a megállapodás megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a megállapodás megszegését ellenőrzési körén kívül eső, a megállapodás megkötésének időpontjában előre nem látható körülmény (vis maior) okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

3. Amennyiben a használatra jogosult a helyiséget és annak berendezéseit nem rendeltetésszerűen használja a használatba adó jogosult a megállapodást használatra jogosult előzetes felszólítását követően, legalább 15 napos felmondási idővel, a felmondást követő hónap utolsó napjára felmondani. Amennyiben a használatra jogosult kifogásolt magatartása olyan súlyos, hogy a használatba adótól a megállapodás fenntartása többé nem várható el, a felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie. A felmondást a használatba adó a használatra jogosult megállapodást megszegő magatartásáról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül köteles közölni.

VII. Záró rendelkezések

1. A felek megállapodnak, hogy a helyiség birtokbaadásával a helyiség és az abban található valamennyi berendezés vonatkozásában a kárveszély a használatra jogosultra száll át.

2. A felek nevében eljáró képviselők jelen okirat aláírásával nyilatkoznak, hogy szerződéskötési képességük korlátozva nincs, és az általuk képviselt társaság nevében önállóan jogosultak kötelezettséget vállalni.

3. A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás minden év december 15-éig felülvizsgálatra kerül.

4. A felek rögzítik, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek szívességi használatára, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták, és saját példányukat átvették.

Kelt.

Balmazújváros Város Önkormányzata *használatba adó* Dr. Veres Margit polgármester	**Debreceni Tankerületi Központ** *használatra jogosult* Pappné Gyulai Katalin tankerületi központ igazgató
----------	----------
jogi ellenjegyző	jogi ellenjegyző
----------	----------
pénzügyi ellenjegyző	pénzügyi ellenjegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
Jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a Balmazújváros Vörösmarty u. 1/a, volt óvoda épület konyha szárnyának bérbeadása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmaz Szociális Szövetkezet (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) azzal a kéréssel kereste meg Balmazújváros Város Önkormányzatát, hogy a Balmazújváros belterület 4657 hrsz, a valóságban Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. szám alatti ingatlanon található volt óvoda épületben található konyha szárnyat bérelni szeretné, a fő tevékenységi körébe tartozó tésztafélék gyártása céljából.

A Balmaz Szociális Szövetkezet 2016. augusztus 8-án alakult meg, jelenleg 9 fő taggal. A Szövetkezet alapításának célja olyan közös érdekeltségű tevékenység folytatása, amely biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz elérhetővé tagjai számára, illetve a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

Kérelmében előadta, hogy a bérelni kívánt ingatlant a főtevékenysége végzése érdekében szeretné bérbe venni.

A bérlemény jelenleg üresen áll, további konkrét bérleti igény a helyiségre nem érkezett.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balmazújváros Vörösmarty u. 1/a., volt óvoda épület konyha szárnyának bérbeadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-ban biztosított jogkörében, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) B.újv. Ör. sz. rendelet alapján a Balmazújváros Vörösmarty u. 1/a. szám alatti, volt óvoda épület konyha szárnyának bérlőjét és bérleti időtartamát az alábbiakban állapítja meg:

a) alternatíva

A Képviselő-testület az ingatlan bérlőjéül a Balmaz Szociális Szövetkezetet (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) jelöli ki.

Az ingatlant 2016. december 01-től határozatlan időre adja bérbe.

Az ingatlan bérleti díját bruttó 1.000 Ft/év összegben állapítja meg.

A bérlő feladata tevékenység végzéséhez szükséges hatósági, működési engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

b) alternatíva

A Képviselő-testület az ingatlan bérlőjéül …..... jelöli ki.

Az ingatlan bérleti időtartama …....

Az ingatlan bérleti díja …....

A Képviselő-testület felkéri Balmazújváros Város Polgármesterét a bérleti szerződés aláírásra, továbbá felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Határidő: 2016. december 01.

Balmazújváros, 2016. november 16.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Bencsik Judit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére többlettámogatás megítélése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. február 10-ei ülésén 29/2016. (II. 10.) számú határozatával elfogadta a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervét. Az eltelt időszakban azonban a gazdasági társaság esetében következett be olyan gazdasági esemény, amely pénzügyi forrását az elfogadott üzleti terv nem tartalmazza.
Hagyományteremtő szándékkal ebben az évben került első ízben megrendezésre „A magyar kalap ünnepe" rendezvény. Az ügyvezető az előterjesztés mellékletét képező megkeresésében ismerteti a rendezvényen közreműködőket, az egész napos rendezvény programjait, majd számszerűsíti a rendezvény bekerülési költségét és azon kérését is megfogalmazza, hogy, mivel az üzleti terve - a program újszerűsége miatt – a felmerült költségeket nem tartalmazza, így annak megelőlegezése finanszírozási nehézséget jelent a gazdasági társaság számára.

A leírtak és a csatolt kérelemben foglaltak alapján indokolt a gazdasági társaság üzleti tervének terhére megelőlegezett összeg visszapótlása, tehát javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a rendezvény lebonyolítása miatt 3 millió forint többlettámogatást biztosítson az önkormányzat 2016. évi költségvetésének többletbevétele terhére.
A rendezvény lebonyolításával kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek. „A magyar kalap ünnepe" rendezvényt a következő években az önkormányzat rendezvénysorozatai keretében célszerű megrendezni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Többlettámogatás megítélése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére 3.000 eFt többlettámogatást állapít meg a 2016. évi költségvetés többletbevétele terhére.

Határidő: folyamatosan
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. november 18.

dr. Veres Margit
polgármester

Városgazdálkodási Kft.
Balmazújváros

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.
Telefon: (52) 580-678, (52) 814-617
Fax.: 06-52 / 580-678
E-mail: vgkftig@balmazinter.hu

Dr. Veres Margit polgármester asszony

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. hagyományteremtő szándékkal az idén először megszervezte **„A magyar kalap ünnepe"** rendezvényt.

A Mihalkó kalapos házban közel száz kalapos vendég gyülekezett főleg megyénk településeiről a jeles eseményre és vett részt a kalaposok felvonulásán.

A Veres Péter Emlékparkban a fellépők között köszönthettük a Kadarcs, Szeredás, Törköly, Zsikó Zoltán népzenei együttesek mellett a Hímes, Kishímes, Nagy-Szik néptánc csoportokat, valamint Galánfi András előadóművészt is.

A kézművesek sorát színesítették a Nánási és a Balmazportékások. A kicsik szórakozását szolgálta a Petrovics féle Szárnyalló népi játékok, Paprika Jancsi Csúzlizdája, Kádár Ferkó vándorfotográfus sátra és a Nagyhegyesi Íjász Kör.

Megjelentek Hortobágy Örökös Pásztorai és a térségünk csikósai, gulyásai és juhászai is.

Az eseményen 11 főzőcsapat közössége erősítette a résztvevők összetartozását. Minden fellépő és segítő megkapta a Radics féle Balmazújváros címerét ábrázoló ütőfás mézeskalácsot.

Már az első alkalom is jelentős látogatottságot (ezres létszámú érdeklődő) eredményezett. Reméljük néhány év alatt a rendezvény népszerűsége tovább erősödik.

Az eseményről készült fotók a https://www.facebook.com/A-magyar-kalap-ünnepe oldalon lapozhatók fel.

A rendezvény költségei (fellépők, színpadfedés és hangosítás, hirdetés, arculattervezés, molinók, táblák, mobil WC, emléklapok, stb.) bruttó 2.893.104 Ft-ot tettek ki. Ezt társaságunk megelőlegezte, azonban jelenleg e forrás hiánya finanszírozási nehézséget okoz.

Mivel ezzel a feladattal és annak költségeivel a 2016. évi üzleti tervünkben nem számoltunk, kérem Polgármester Asszonyt a feladat lezárásához forrás biztosítani szíveskedjen.

Balmazújváros, 2016. október 17.

Gencsi Zoltán
ügyvezető

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.
Balmazújváros, Vasút-sor 1/1
Adószám: 21915143-2-09

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
Jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a Balmazújváros, Dózsa György utcai óvodaépület értékesítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Református Egyházközség, mint fenntartó és a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, mint oktatási intézmény (Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.) szándéknyilatkozatot nyújtott be Balmazújváros Város Önkormányzatához. Nyilatkozatukban előadták, hogy meg kívánják vásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő, a Balmazújváros Dózsa György u. 18. szám alatt lévő óvoda épületét.
Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a 119/2011. (IV.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a Református Egyházközség számára óvodai feladat-ellátás céljából a Dózsa Gy. u. 18. szám alatti óvodaépületet átadja.

A felek közötti megállapodás alapján 2011. július 1. napjától az önkormányzat határozatlan időre, de legalább 5 évre térítésmentesen használatba adta, melynek értelmében elővásárlási jog illeti meg. A fenntartó az intézményben oktatási-nevelési feladatokat lát el.

A Balmazújvárosi Református és Általános Iskola és Óvoda szeretné a mellékelt levél szerint megvásárolni az épületet, amelyben továbbra is óvodai oktatást és nevelést kíván megvalósítani. Ezen megkeresést Szabadi Árpád lelkipásztor, a Balmazújvárosi Református Egyházközség, mint fenntartó is megerősítette, hiszen az intézmény továbbra is ezen épületben működik tovább, folytatja oktatási, nevelési feladatát és felújítást szeretnének elvégezni az épületen. Az épület értékét az Ingatlanforgalmi Igazságügyi Szakértő nettó 39 millió forint, bruttó 49 millió 530 ezer forintban állapította meg.

A vételi szándéknyilatkozat alapján a Képviselő-testület dönthet az ingatlan eladásáról, a vételár megállapításáról és a vevő kiválasztásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg jelen előterjesztést.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balmazújváros, Dózsa György utcai óvoda értékesítése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § bekezdése, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelete alapján a Balmazújváros, Dózsa György utca 18. szám alatti, 1683 hrsz.-ú, 3188 m2 területű ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú óvoda épület értékesítése tárgyában az alábbiak szerint határoz:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A) alternatíva

A Balmazújváros, Dózsa György utca 18. szám alatti, 1683 hrsz.-ú ingatlanát a rajta lévő felépítménnyel kijelöli értékesítésre.

B) alternatíva

A Balmazújváros, Dózsa György utca 18. szám alatti ingatlanát a rajta lévő felépítménnyel jelenleg nem jelöli ki értékesítésre, továbbra is Önkormányzati tulajdonban tartja fenn.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A) alternatíva

Az ingatlan vételárát a Képviselő-testület az elkészített ingatlan szakértői véleményre figyelemmel 39.000.000,-Ft + Áfa, azaz **49.530.000,-Ft**-ban állapítja meg.

B) alternatíva

Az ingatlan vételárát a Képviselő-testület az elkészített ingatlan szakértői véleményre figyelemmel …..... Ft-ban állapítja meg.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

A) alternatíva

A Képviselő-testület az óvoda épülettel beépített ingatlan vevőjeként a Balmazújvárosi Református Egyházközség fenntartásában működő Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda Intézményt (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.) jelöli ki, a beérkezett szándéknyilatkozat alapján, mivel az önkormányzattal érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik és kötelezettséget vállalt az óvodai nevelés, mint egyébként kötelező önkormányzati feladat ellátására.

B) alternatíva

A Képviselő – testület a beérkezett vételi ajánlat mellett az ingatlan pályáztatás útján történő értékesítéséről dönt. A szerződéskötés során az alábbi fizetési feltételeket határozza meg:

….....

….....

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

(III. határozati javaslat A) pont elfogadása esetén)

Az adásvételi szerződés tervezet elkészítése a vevőt terheli.

V. HATÁROZATI JAVASLAT

Szerződéskötés esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 14. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (2) bekezdés alapján az Állam elővásárlási jogának nyilatkozattételéhez szükséges benyújtani a megkötött szerződést és azok mellékleteit az MNV Zrt. Felé. A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2016. november 21.

dr. Veres Margit
polgármester

SÜRGŐSSÉGGEL!

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. november 30. napján megtartott képviselő-testületi ülésén fogadta el a települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló 21/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A rendelet szerint Balmazújváros Város Önkormányzata a közigazgatási területén mezei őrszolgálat fenntartásával gondoskodik a közigazgatási területén levő termőföldek védelméről. A beszedett mezőőri járulék célja, hogy a mezei őrszolgálat működéséhez az önkormányzatunk minden szükséges technikai és tárgyi feltételt biztosítson a földhasználók által termelt termények és termékek megóvása céljából.
Az idei évben beszedett mezőőri járulék terhére az idei évben az önkormányzat részben a szükséges technikai feltételeket megvalósította (szolgálati gépjármű, GPS). Így álláspontunk szerint a további szükséges feltételek beszerzéséhez és a mezőőrség zavartalan működtetéséhez elegendő forrás keletkezik, akkor is, ha a mezőőri járulékot a jövő évtől a szántó művelési ágú földtulajdon esetén 5.000,-Ft/év/hektárról 4.000,-Ft/év/hektár összegre csökkentjük.

A Rendelet 8. §-a szerint a meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amiről a jegyző intézkedik.
Tekintettel arra, hogy a behajtás folyamatától elkülönül a fizetendő mezőőri járulék kivetése, indokolt a jegyző ez irányú feladat és hatáskörével a Rendelet kiegészítése.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadni.

Balmazújváros, 2016. november 21.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2016. (___. __.) önkormányzati rendelete a
települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 17. pontjában, és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a szántó művelési ágú földtulajdon esetén 4.000,-Ft/év/ha,”

2. §

A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § (1) A mezőőri járulék kivetésével összefüggő ügyekben, átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

*(*2) A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozások szabályai szerint kell behajtani, amiről az önkormányzati adóhatóság intézkedik.”

3. §

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, a 2. § rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Balmazújváros, 2016. november 23.

dr. Veres Margit
polgármester

dr. Bencsik Judit
jegyző

<u>Záradék:</u>
Kihirdetve: 2016. november …..... napján.

dr. Bencsik Judit
jegyző

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 21/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A rendelet módosítása a mezőőri járulékból származó bevétel és a további feladatellátáshoz szükséges fedezet összhangjának biztosítása, valamint a jegyző mezőőri járulékkal összefüggő feladat és hatáskörének pontos meghatározása érdekében vált szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz
A szántó földterület után fizetendő mezőőri járulék mértéke 5.000.- Ft/év/ha összegről 4.000.- Ft/év/ha összegre csökken.

2. §-hoz
A rendelet 8. §-a kiegészül a jegyzőnek a mezőőri járulék kivetésére vonatkozó hatáskörével.

3. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és egyes rendelkezései alkalmazásának kezdetéről rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat a települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI HATÁSOK
A rendelet-tervezet várható társadalmi hatása pozitív, mivel mérséklődik a szántó terület után fizetendő mezőőri járulék mértéke.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
Az önkormányzat mezőőri járulék bevétele csökken.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
Adminisztratív többlet terhet a rendeletmódosítás nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert mezőőri feladatok ellátásához kapcsolódó eszközök beszerzésre kerültek, a további eszközök beszerzéséhez és a mezőőrség zavartalan működtetéséhez elegendő forrás keletkezik, alacsonyabb mezőőri járulék bevétel mellett is. A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzat a mezőőri feladatok ellátásához szükséges fedezetet meghaladó bevételhez jutna, indokolatlanul terhelve ezzel a mezőőri járulékot fizető földhasználókat.

A rendelet módosítását szükségessé teszi továbbá az, hogy abban pontosan meg kell határozni a jegyző mezőőri járulékkal összefüggő feladat és hatáskörét. A szabályozás elmaradása esetén egyértelműen nem lesz megállapítható, hogy a mezőőri járulék kivetése az önkormányzat mely szervének hatáskörébe tartozik.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

SÜRGŐSSÉGGEL!

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat benyújtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az *„első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására”*.

A Képviselő-testület 2016. november 10. napján a 238/2016. (XI.10.) számú határozata alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a „Balmazújvároson fellelhető I. világháborús emlékmű és hadisírok rendbehozatala” tárgyában pályázatot nyújthat be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt *„első világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása”* tárgyában.

A pályázat kidolgozása során a minisztériummal történt többszöri telefonos egyeztetéseket követően a minisztérium javasolta, hogy a Kossuth téri parkban lévő I. világháborús emlékmű felújítása az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt *„első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására”* tárgyú pályázati felhívásra kerüljön benyújtásra.

A módosítás indoka, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázati kiírása a temetési helyeken lévő emlékművekre irányul, míg az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt pályázati felhívás a közparkokban, közterületeken lévő emlékműveket helyezi előtérbe.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázati felhívására a „Balmazújváros régi temetőiben fellelhető I. világháborús hadisírjainak rendbehozatalára” a pályázat benyújtásra került, azonban az első világháborús emlékmű felújítására a fentiek alapján az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt pályázati felhívásra indokolt benyújtani a pályázatot.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja:

- I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
- az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
- az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
Önrész mértéke: nem szükséges önrészt vállalnia a pályázónak.
A támogatás intenzitása: 100%.
A pályázat benyújtásához önkormányzat esetében szükséges a képviselő-testületi jóváhagyás.

Balmazújvároson felújítandó I. világháborús emlékmű:

1.) ***1 db I. világháborús emlékmű felújítása, helyreállítása a Kossuth téri közparkban (hrsz: 23/2)***

1 db I. világháborús emlékmű felújítása, helyreállítása a Kossuth téri közparkban:

A projekt költsége: 2.000.000,- forint
Támogatás összege: 2.000.000,- forint
A saját erő összege: 0,- forint

A fentiek értelmében kérem a Képviselő-testületet, tárgyalja meg az I. világháborús emlékmű felújítására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtását.

A fenti tartalommal és összköltséggel a Képviselő-testület számára elfogadásra javaslom, hogy a **Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázati felhívásra a Balmazújváros, Kossuth téri közparkjában lévő I. világháborús emlékmű rendbehozatala tárgyában pályázatot nyújtson be.**

HATÁROZATI JAVASLAT

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat benyújtása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján ***úgy határoz***, hogy **a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány** által kiírt első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására a **Balmazújváros, Kossuth téri közparkjában lévő I. világháborús emlékmű rendbehozatala** pályázattal **részt kíván venni**.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján ***felhatalmazza a polgármestert***, hogy a **Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány** által kiírt első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására a **Balmazújváros, Kossuth téri közparkjában lévő I. világháborús emlékmű rendbehozatala** pályázathoz kapcsolódó projektet határidőben, az előírt tartalmi és formai követelmények betartásával készítse elő, és nyújtsa be.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján ***felhatalmazza a polgármestert***, hogy a **Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány** által kiírt első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására a **Balmazújváros, Kossuth téri közparkjában lévő I. világháborús emlékmű rendbehozatala** pályázat benyújtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján ***úgy határoz,*** hogy a **Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány** által kiírt első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására a **Balmazújváros, Kossuth téri közparkjában lévő I. világháborús emlékmű rendbehozatala** pályázatot az alábbi költségvetéssel nyújtsa be:

A projekt költsége: 2.000.000,- forint
Támogatás összege: 2.000.000,- forint
A saját erő összege: 0,- forint

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Balmazújváros, 2016. november 22.

dr. Veres Margit
polgármester

SÜRGŐSSÉGGEL!

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án tartandó ülésére a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője a melléklet szerinti közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezte, melynek tárgya a Kft. évközi kimutatásainak elfogadása.

A Kft. társasági szerződésének IX./17. pontja lehetőséget biztosít adott előterjesztések esetében taggyűlés tartása nélküli döntéshozatalra is.

Balmazújváros településen a Képviselő-testület döntése értelmében a HHG Kft. látja el a szilárd hulladék elszállítással kapcsolatos közszolgáltatást. Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonosa a HHG-nek, így a taggyűlésen – a fentiekben részletezett napirendi pontban – döntési jogköre van. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület álláspontját képviselhessem szavazatommal, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Kft. által megküldött szavazólap, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott jogkörében eljárva az előterjesztés mellékletét képező szavazólapon a

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. évközi kimutatásainak elfogadása tárgyában

A) **Alternatíva**
„igen”

B) **Alternatíva**
„nem”

C) **Alternatíva**
„tartózkodom"

szavazat leadásával ért egyet.

Felkéri a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert a mellékelt szavazó lap fentieknek megfelelő kitöltésére, aláírására és annak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére történő megküldésére.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. november 22.

dr. Veres Margit
polgármester

SZAVAZÓLAP

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-010851, a jelen határozatban a megjelölése a továbbiakban: **társaság**) tagjai- taggyűlés tartása nélküli határozathozatal keretében- meghozták az alábbi határozatot:

A hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévre vonatkozó évközi kimutatásait az alábbiak szerint elfogadja:

1. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi nettó árbevétele: 192.363 ezer Ft.
2. Adózott eredmény: -34.010 ezer Ft
3. Mérleg főösszeg: 1.714.080 ezer Ft

Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető
Határidő: 2016. november 21.

A határozati javaslattal egyetértek:

☐ **IGEN** ☐ **NEM**

Aláírás és bélyegző:

_____

A társaság tagjának megnevezése: .....

Képviselője: .....

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.

Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1., Tel: (52) 561-375, Fax: (52) 561-403
E-mail: titkarsag@hhgkft.hu, Web: **www.hhgkft.hu**

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a társasági szerződés IX./17. pontja lehetőséget biztosít adott előterjesztésekben taggyűlés tartás nélküli döntéshozatalra is.
A fentiek alapján elektronikus formában **taggyűlés tartás nélküli döntéshozatalt tartunk** az alábbi napirendi pont alapján.

1. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. évközi kimutatásának elfogadása

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter útján lehetővé válik egy egyszeri alkalommal a korábbi időszak kötelezettségei és lecsökkent bevételi forrásai következtében előállt pénzügyi, gazdálkodási nehézségeinek megoldása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók működési költségeinek támogatásával. Ezen veszteségfinanszírozás 2015. január 01. - 2016. március 31-e között felhalmozott veszteség finanszírozásának támogatására ad lehetőséget. Ezen támogatáshoz szükséges benyújtani a taggyűlés által elfogadott 2016. I. negyedévre vonatkozó kimutatásokat. A pályázat kiírására 2016. november 15-én került sor, beadási határideje: 2016. november 21-e. Látható, hogy a kiírás és a beadási határidő közötti rövid, néhány napos időtartam nem teszi lehetővé a társasági szerződésben meghatározott eljárásrend betartását. A szóban forgó dokumentumot jelen körülmények között már csak hiánypótlásként tudjuk pótolni. A 2016. I. negyedévre vonatkozó dokumentumokat kizárólag a fent leírt pályázathoz fogjuk felhasználni.

A taggyűlés tartása nélküli döntést (elektronikus szavazást) 2016. november 22-én 12.00 órától megnyitjuk és 2016. november 30-án 12.00 órakor zárjuk.

A szavazás akkor érvényes, ha a leadható szavazatok legalább 75%-a beérkezik és a leadott szavazatok 62,5%-a egyhangú a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásáról az elektronikus szavazás zárásáig **egyértelmű IGEN / NEM** e-mailt szíveskedjék küldeni részünkre a titkarsag@hhgkft.hu e-mail címre, illetve azt követően írásban is.
A hozzánk érkező hozzászólásokat, javaslatokat elektronikus formában azonnal továbbítjuk az összes szavazni jogosult tulajdonos részére.

Mellékletek:

- Előterjesztés
- Határozati javaslat
- Főkönyvi kivonat I. negyedév
- Eredménykimutatás I. negyedév
- Mérleg I. negyedév

Hajdúböszörmény, 2016. november 21.

Kathy Zsigmond
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

mely készült a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. november 22 - 30. közötti taggyűlés tartása nélküli döntéshozatalra (elektronikus szavazásra)

Tárgy: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. I. negyedévi kimutatásainak elfogadása

Hajdúböszörmény, 2016. november 21.

Kathy Zsigmond
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-010851, a jelen határozatban a megjelölése a továbbiakban: ***társaság***) tagjai - taggyűlés tartása nélküli határozathozatal keretében - meghozták az alábbi határozatot:

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévre vonatkozó évközi kimutatásait az alábbiak szerint elfogadja:

1. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi nettó árbevétele: 192.363 ezer Ft
2. Adózott eredmény: -34.010 ezer Ft
3. Mérleg főösszeg: 1.714.080 ezer Ft

Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető
Határidő: 2016. november 21.

Hajdúsági Hulladékgazd Nonprofit Kft 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1 **Adószám: 13321134-2-09**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 1

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
1	**Befektetett eszközök**	**1271528827,00**	**624'755'902,33**	**646'772'924,67**	-
11	**Immateriális javak**	**2'665'044,00**	**1'155'582,00**	**1'509'462,00**	-
113	Vagyoni értékű jogok	2'140'892,00	0,00	2'140'892,00	-
114	Szellemi termékek	524'152,00	0,00	524'152,00	-
119	**Immateriális javak értékcsökkenése**	**0,00**	**1'155'582,00**	-	**1'155'582,00**
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,00	658'595,00	-	658'595,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	496'987,00	-	496'987,00
12	**Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok**	**434'040'802,00**	**185'366'669,29**	**248'674'132,71**	-
123	**Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok**	**93'517'995,00**	**0,00**	**93'517'995,00**	-
1231	Üzemi épület	93'517'995,00	0,00	93'517'995,00	-
124	**Egyéb építmények**	**340'522'807,00**	**0,00**	**340'522'807,00**	-
1241	Egyéb építmények	303'291'995,00	0,00	303'291'995,00	-
1249	Egyéb építmények	37'230'812,00	0,00	37'230'812,00	-
129	**Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése**	**0,00**	**185'366'669,29**	-	**185'366'669,29**
1291	Épületek értékcsökkenése	0,00	4'176'195,07	-	4'176'195,07
1292	Építmények értékcsökkenése	0,00	181'190'474,22	-	181'190'474,22
13	**Műszaki berendezések, gépek, járművek**	**705'783'344,00**	**375'119'701,20**	**330'663'642,80**	-
131	**Termelő gépek,berendezések, szerszámok**	**168'296'524,00**	**0,00**	**168'296'524,00**	-
1311	Szemétszállítás gépei, berendezései	49'746'939,00	0,00	49'746'939,00	-
1312	Hulladéklerakó gépei, berendezései	113'643'198,00	0,00	113'643'198,00	-
1319	Egyéb tevékenységek gépei, berendezései	4'906'387,00	0,00	4'906'387,00	-
132	Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	533'714'323,00	7'717'065,00	525'997'258,00	-
139	**Műszaki berend. terv szerinti értékcsökk**	**3'772'497,00**	**367'402'636,20**	-	**363'630'139,20**
1391	Műszaki gépek, ber., szerszámok ÉCS	0,00	94'993'495,86	-	94'993'495,86
1392	Műszaki járművek terv szerinti ÉCS	3'772'497,00	272'409'140,34	-	269'636'643,34
14	**Egyéb berendezések,felszerelés, járművek**	**69'058'717,00**	**51'396'965,84**	**17'661'751,16**	-
141	Üzemi (Üzleti) gépek, felszerelések	9'226'892,00	99'992,00	9'126'900,00	-
142	Egyéb járművek	39'196'306,00	4'478'500,00	34'717'806,00	-
143	**Irodai, igazgatási berendezések**	**14'272'302,00**	**345'697,00**	**13'926'605,00**	-
1431	Irodagépek és bútorok	4'687'651,00	167'769,00	4'519'882,00	-
1432	Számítástechnikai gépek	9'584'651,00	177'928,00	9'406'723,00	-
144	Üzemkörön kívüli berendezések, járművek	2'770'726,00	0,00	2'770'726,00	-
145	Jóléti berendezések, felszerelések	11'024,00	0,00	11'024,00	-
147	Egyéb berendezések értékhelyesbítése	77'693,00	0,00	77'693,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek értékcsökk	3'503'774,00	46'472'776,84	-	42'969'002,84
16	**Beruházások, felújítások**	**59'866'810,00**	**11'709'917,00**	**48'156'893,00**	-
161	**Befejezetlen beruházások**	**59'866'810,00**	**11'709'917,00**	**48'156'893,00**	-
1611	Beruházások 100 e Ft fölött	59'701'462,00	11'566'369,00	48'135'093,00	-
1612	Beruházások 100 e Ft alatt	165'348,00	143'548,00	21'800,00	-
17	**Részesedések**	**20'000,00**	**0,00**	**20'000,00**	-
172	**Egyéb tartós részesedés**	**20'000,00**	**0,00**	**20'000,00**	-
1721	Köztisztasági Egyesület	20'000,00	0,00	20'000,00	-
19	**Tartósan adott kölcsönök**	**94'110,00**	**7'067,00**	**87'043,00**	-
193	Egyéb tartósan adott kölcsönök	94'110,00	7'067,00	87'043,00	-
1	**számlaosztály összesítve:**	**1271528827,00**	**624'755'902,33**	**646'772'924,67**	-

Hajdúsági Hulladékgazd Nonprofit Kft 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1 **Adószám: 13321134-2-09**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 2

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
2	**Készletek**	**22'210'540,00**	**10'664'339,00**	**11'546'201,00**	-
222	Üzem-, fűtőanyagok	14'446'311,00	9'893'439,00	4'552'872,00	-
225	Egy évan belül elhasználódó anyagi eszk.	244'900,00	0,00	244'900,00	-
23	**Befejezetlen termelés és félkész termék**	**3'638'956,00**	**0,00**	**3'638'956,00**	-
231	Befejezetlen termelés	3'638'956,00	0,00	3'638'956,00	-
26	**Áruk**	**3'880'373,00**	**770'900,00**	**3'109'473,00**	-
261	Áruk beszerzési áron	3'880'373,00	770'900,00	3'109'473,00	-
2	**számlaosztály összesítve:**	**22'210'540,00**	**10'664'339,00**	**11'546'201,00**	-
3	**Követelések, pénzügyi eszközök**	**1843034474,01**	**809'997'213,00**	**1033037261,01**	-
31	**Követelések áruszáll.ból és szolg.ból**	**907'940'703,00**	**420'787'531,00**	**487'153'172,00**	-
311	**Belföldi követelések (forintban)**	**907'940'703,00**	**313'831'240,00**	**594'109'463,00**	-
3111	Szemétszállítási díj hátralék közület	59'341'415,00	39'302'199,00	20'039'216,00	-
3112	Szemétszállítási díj hátralék lakos	552'332'694,00	136'936'539,00	415'396'145,00	-
3113	Egyéb vevőállomány	40'388'075,00	46'799'534,00	-	6'410'459,00
3114	Kapcsolt vállalkozás VEVŐ	2'825'496,00	0,00	2'825'496,00	-
3115	Szemétszállítási díjkövetelés	253'052'233,00	90'792'968,00	162'259'265,00	-
315	Belföldi követelés értékveszt.,visszaír.	0,00	106'956'291,00	-	106'956'291,00
32	**Követelések kapcsolt vállalk. szemben**	**850'000,00**	**0,00**	**850'000,00**	-
322	Követelések a leányvállalattal szemben	850'000,00	0,00	850'000,00	-
35	**Adott előlegek**	**1'500'000,00**	**0,00**	**1'500'000,00**	-
352	Beruházásokra adott előlegek	1'500'000,00	0,00	1'500'000,00	-
36	**Egyéb követelések**	**183'750'238,00**	**13'453'025,00**	**170'297'213,00**	-
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**1'990'000,00**	**1'990'000,00**	**0,00**	-
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	730'000,00	730'000,00	0,00	-
3613	**Egyéb elszámolások a munkavállalókkal**	**1'260'000,00**	**1'260'000,00**	**0,00**	-
361301	Utólagos elszámolás: Balogh Csaba	200'000,00	200'000,00	0,00	-
361302	Utólagos elszámolás: Kiss Imre	500'000,00	500'000,00	0,00	-
361307	Utólagos elszámolás: Bartáné Sz.Erzsébet	60'000,00	60'000,00	0,00	-
361311	Utólagos elszámolás: Nagy Zsolt	500'000,00	500'000,00	0,00	-
364	**Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök**	**14'117'600,00**	**0,00**	**14'117'600,00**	-
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	14'117'600,00	0,00	14'117'600,00	-
368	**Különféle egyéb követelések**	**167'642'638,00**	**10'338'661,00**	**157'303'977,00**	-
3682	Előre értékesített útdíj	441'714,00	212'000,00	229'714,00	-
3684	VG-vel kapcsolatos elszámolások	35'736'524,00	0,00	35'736'524,00	-
3686	HBVSZ díjbeszedői elszámolások	124'784'651,00	6'037'470,00	118'747'181,00	-
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	4'236'691,00	4'089'191,00	147'500,00	-
3689	Kölcsönök, hitelek, betétek	2'443'058,00	0,00	2'443'058,00	-
369	Egyéb követelések értékveszt.,visszaírás	0,00	1'124'364,00	-	1'124'364,00
37	**Értékpapírok**	**49'999'998,00**	**30'000'000,00**	**19'999'998,00**	-
374	**Forg.célú,hitelviszonyt megtest. értékp.**	**49'999'998,00**	**30'000'000,00**	**19'999'998,00**	-
3741	Eladásra vás.hitelviszonyt megt. értékp.	49'999'998,00	0,00	49'999'998,00	-
3749	Értékpapírok értékvesztése,visszaírása	0,00	30'000'000,00	-	30'000'000,00
3	**számlaosztály összesítve:**	**1843034474,01**	**809'997'213,00**	**1033037261,01**	-

Hajdúsági Hulladékgazd Nonprofit Kft 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1 **Adószám: 13321134-2-09**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 3

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
38	**Pénzeszközök**	**640'597'689,01**	**305'257'319,00**	**335'340'370,01**	-
381	**Forint pénztár**	**19'740'610,00**	**16'438'650,00**	**3'301'960,00**	-
3811	**Pénztár-számla**	**19'740'610,00**	**16'438'650,00**	**3'301'960,00**	-
38111	Központi Pénztár-számla	11'953'921,00	9'029'316,00	2'924'605,00	-
38112	ALPÉNZTÁR LERAKÓ	5'339'235,00	5'329'235,00	10'000,00	-
38113	ALPÉNZTÁR SZÁMLÁZÁS	2'447'454,00	2'080'099,00	367'355,00	-
382	**Valutapénztár**	**1'361'914,00**	**4'430,00**	**1'357'484,00**	-
3821	Valutapénztár-számla EURO	809'470,00	0,00	808'470,00	-
3822	Valutapénztár-számla KUNA	64'011,00	0,00	64'011,00	-
3823	Valutapénztár-számla CZK	112'604,00	0,00	112'604,00	-
3824	Valutapénztár-számla RON	108'699,00	4'430,00	104'259,00	-
3825	Valutapénztár-számla CHF	268'140,00	0,00	268'140,00	-
383	Csekkek	2'565'000,00	2'565'000,00	0,00	-
384	**Forint elszámolási betétszámla**	**295'593'106,83**	**259'222'696,00**	**36'370'410,83**	-
3841	K&H Bank folyószámla	155'336'900,00	133'779'425,00	21'557'475,00	-
3842	CIB Bank folyószámla	398'684,83	1'773,00	397'911,83	-
3843	OTP Bank folyószámla	139'856'522,00	125'441'498,00	14'415'024,00	-
385	**Elkülönített betétszámlák**	**294'315'486,18**	**4'971,00**	**294'310'515,18**	-
3851	Kamatozó betétszámlák	278'819'256,00	0,00	278'819'256,00	-
3855	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	100'000,00	0,00	100'000,00	-
3856	Lakásépítési betétszámla	54'019,00	4'971,00	49'048,00	-
3859	Egyéb lekötött betét CIB	15'342'211,18	0,00	15'342'211,18	-
389	**Átvezetési számla**	**27'021'572,00**	**27'021'572,00**	**0,00**	-
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár között	3'000'000,00	3'000'000,00	0,00	-
3893	Átvezetési számla Pénztárak között	6'799'585,00	6'799'585,00	0,00	-
3894	Kompenzálás átvezetési számla	17'127'269,00	17'127'269,00	0,00	-
3895	Pénzforgalmi ÁFA	5'227,00	5'227,00	0,00	-
3896	Fad átvezetési számla	89'491,00	89'491,00	0,00	-
39	**Aktív időbeli elhatárolások**	**58'395'846,00**	**40'499'338,00**	**17'896'508,00**	-
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolása**	**54'817'810,00**	**39'889'261,00**	**14'928'549,00**	-
3913	Árbevétel,egyéb kamatbev.,bevétel elhat.	54'817'810,00	39'889'261,00	14'928'549,00	-
392	**Költségek,ráfordítás aktív időbeli elhat**	**3'578'036,00**	**610'077,00**	**2'967'959,00**	-
3923	Költségek,fiz.kamatok,ráfordítások elhat	3'578'036,00	610'077,00	2'967'959,00	-
3	**számlaosztály összesítve:**	**1843034474,01**	**809'997'213,00**	**1033037261,01**	-
4	**Források (passzívák)**	**3055718372,97**	**4781084982,10**	- **1725366609,13**	
41	**Saját tőke**	**141'746'284,34**	**1179409604,47**	- **1037663320,13**	
411	Jegyzett tőke	0,00	3'100'000,00	- 3'100'000,00	
413	Eredménytartalék	70'873'142,17	1105436462,30	- 1034563320,13	
419	Mérleg szerinti eredmény	70'873'142,17	70'873'142,17	0,00	-
44	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0,00**	**14'004'832,00**	- **14'004'832,00**	
448	**Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek**	**0,00**	**14'004'832,00**	- **14'004'832,00**	
4481	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	0,00	14'004'832,00	- 14'004'832,00	
4	**számlaosztály összesítve:**	**3055718372,97**	**4781084982,10**	- **1725366609,13**	

Hajdúsági Hulladékgazd Nonprofit Kft 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1 **Adószám: 13321134-2-09**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 4

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
45	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**114'060'273,00**	**494'549'347,00**		**- 380'489'074,00**
452	**Rövid lejáratú hitelek**	**8'758'364,00**	**36'053'036,00**		**- 27'294'672,00**
4523	Éven belül esedékes lízingkötelezettsége	8'758'364,00	36'053'036,00		- 27'294'672,00
453	Vevőtől kapott előlegek	0,00	1'200'000,00		- 1'200'000,00
454	**Kötelezettségek áruszáll.-ból,szolg.-ból**	**105'301'909,00**	**457'296'311,00**		**- 351'994'402,00**
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	37'051'537,00	43'765'968,00		- 6'734'431,00
4543	Belföldi szolgáltatók	67'418'389,00	396'687'033,00		- 329'268'644,00
4545	Szállító kapcsolt vállalkozás	831'983,00	16'845'310,00		- 15'991'327,00
461	**Társasági adó elszámolása**	**16'861'000,00**	**0,00**	**16'861'000,00**	**-**
4612	Tárgyévi TAO	4'003'000,00	0,00	4'003'000,00	-
4613	Energiaellátók adója	12'858'000,00	0,00	12'858'000,00	-
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**11'891'000,00**	**13'803'587,00**		**- 1'912'587,00**
4621	Msz-től levont SZJA	10'974'000,00	12'662'390,00		- 1'688'390,00
4622	Kifizetői SZJA	917'000,00	1'141'197,00		- 224'197,00
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**2'047'907,00**	**29'627'631,00**		**- 27'579'724,00**
4631	Szociális hozzájárulás adó	2'042'907,00	26'133'664,00		- 24'090'757,00
4632	**Egészségügyi hozzájárulás**	**0,00**	**1'533'113,00**		**- 1'533'113,00**
46321	1 %-os EHO kifizetői	0,00	1'533'113,00		- 1'533'113,00
4634	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	1'036'000,00		- 1'036'000,00
4636	Innovációs hozzájárulás	0,00	523'000,00		- 523'000,00
4637	Illeték	5'000,00	0,00	5'000,00	-
4638	Cégautó adó	0,00	273'854,00		- 273'854,00
4639	Start kártya, Egyszerűsített foglalkozta	0,00	128'000,00		- 128'000,00
464	**Költségvetési kötelezettségek teljesítés**	**23'862'305,00**	**0,00**	**23'862'305,00**	**-**
4641	Szociális hozzájárulás adó	20'476'000,00	0,00	20'476'000,00	-
4642	**Egészségügyi hozzájárulás**	**1'221'000,00**	**0,00**	**1'221'000,00**	**-**
46421	1 %-os EHO kifizetői	1'221'000,00	0,00	1'221'000,00	-
4644	Rehabilitációs hozzájárulás	530'000,00	0,00	530'000,00	-
4646	Innovációs hozzájárulás	1'410'000,00	0,00	1'410'000,00	-
4648	Cégautó adó	134'305,00	0,00	134'305,00	-
4649	Start kártya, Egyszerűsített foglalkozta	91'000,00	0,00	91'000,00	-
466	**Előzetesen felszámított ÁFA**	**22'025'040,00**	**2'938,00**	**22'022'102,00**	**-**
4661	**Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA**	**22'025'040,00**	**2'938,00**	**22'022'102,00**	**-**
46611	Előzetesen felszámított 27% ÁFA	22'025'040,00	2'938,00	22'022'102,00	-
467	**Fizetendő ÁFA**	**0,00**	**46'246'794,00**		**- 46'246'794,00**
4671	Fizetendő 27% ÁFA	0,00	46'246'794,00		- 46'246'794,00
468	ÁFA pénzügyi elszám. számla	25'347'114,00	0,00	25'347'114,00	-
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**9'158'232,00**	**5'310'284,00**	**3'847'948,00**	**-**
4695	**Helyi iparűzési adó elszámolási számla**	**6'932'050,00**	**4'237'600,00**	**2'694'450,00**	**-**
469501	Hajdúböszörmény	3'451'700,00	3'488'600,00	-	36'900,00
469502	Balmazújváros	654'000,00	0,00	654'000,00	-
469503	Hajdúnánás	840'150,00	749'000,00	91'150,00	-
469504	Hajdúhadház	397'200,00	0,00	397'200,00	-
469505	Hajdúdorog	259'250,00	0,00	259'250,00	-
469506	Polgár	301'650,00	0,00	301'650,00	-
4	**számlaosztály összesítve:**	**3055718372,97**	**4781084982,10**	**-**	**1725366609,13**

Hajdúsági Hulladékgazd Nonprofit Kft 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1 **Adószám: 13321134-2-09**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 5

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
469507	Téglás	250'350,00	0,00	250'350,00	-
469508	Bocskaikert	94'700,00	0,00	94'700,00	-
469509	Görbeháza	106'150,00	0,00	106'150,00	-
469510	Hortobágy	83'650,00	0,00	83'650,00	-
469511	Újszentmargita	54'000,00	0,00	54'000,00	-
469512	Újtikos	26'450,00	0,00	26'450,00	-
469513	Tiszagyulaháza	22'150,00	0,00	22'150,00	-
469514	Folyás	12'350,00	0,00	12'350,00	-
469515	Hajdúsámson	377'700,00	0,00	377'700,00	-
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	2'225'961,00	1'072'684,00	1'153'277,00	-
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	221,00	0,00	221,00	-
471	**Jövedelem elszámolási számla**	**76'715'344,00**	**87'842'798,00**	**-**	**11'127'454,00**
4711	Keresetelszámolási számla	76'672'816,00	87'800'270,00	-	11'127'454,00
4712	Társadalombiztosítási ellátás	42'528,00	42'528,00	0,00	-
473	**Társadalombiztosítási kötelezettség**	**15'816'727,00**	**18'445'667,00**	**-**	**2'628'940,00**
4731	Msz-től levont eg. és mp. járulék	7'087'039,00	8'285'885,00	-	1'198'846,00
4732	Msz-től levont nyugdíjjárulék	8'354'688,00	9'760'782,00	-	1'406'094,00
4734	Váll.ált.fiz.nyugdíj pénzt.tagdíj	375'000,00	399'000,00	-	24'000,00
474	**Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötel.**	**1'256'000,00**	**1'494'314,00**	**-**	**238'314,00**
4742	Szakképzési hozzájárulás	1'256'000,00	1'494'314,00	-	238'314,00
476	**Rövid lej.egyéb köt. tagokkal szemben**	**615'501,00**	**1'235'017,00**	**-**	**619'516,00**
4762	Bírói letiltások	428'828,00	989'852,00	-	561'024,00
4764	Levont szakszervezeti díj	30'873,00	97'365,00	-	66'492,00
4765	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj	147'800,00	147'800,00	0,00	-
479	**Különféle rövid lejáratú kötelezettségek**	**53'339'227,00**	**118'173'122,00**	**-**	**64'833'895,00**
4795	Egyéb rövid lejáratú előírt tartozások	0,00	753'000,00	-	753'000,00
4796	Egyéb kötelezettség	6'823'785,00	6'853'696,00	-	29'911,00
4797	**Egyéb kötelezettség**	**27'213'000,00**	**56'767'920,00**	**-**	**29'554'920,00**
47971	Hulladék lerakási díj elszámolása	27'213'000,00	56'767'920,00	-	29'554'920,00
4799	Rövid lej. különféle egyéb kötelezettség	19'302'442,00	53'798'506,00	-	34'496'064,00
48	**Passzív időbeli elhatárolások**	**17'238'310,00**	**247'200'938,00**	**-**	**229'962'628,00**
481	**Bevételek passzív időbeli elhatárolása**	**0,00**	**206'367'486,00**	**-**	**206'367'486,00**
4813	Passzív időb.elh. H.Lerakó rekultiváció	0,00	206'367'486,00	-	206'367'486,00
482	**Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.**	**16'799'310,00**	**26'844'449,00**	**-**	**10'045'139,00**
4821	Mérlegforduló előtti ktg.,ráford. elhat.	16'799'310,00	26'844'449,00	-	10'045'139,00
483	**Halasztott bevételek**	**439'000,00**	**13'989'003,00**	**-**	**13'550'003,00**
4832	**Fejlesztési célra kapott támog. elhat.**	**439'000,00**	**13'989'003,00**	**-**	**13'550'003,00**
48321	Gépbeszerzési támogatás	439'000,00	13'989'003,00	-	13'550'003,00
49	**Évi mérlegszámlák**	**2523738108,63**	**2523738108,63**	**0,00**	-
491	Nyitómérleg számla	2523738108,63	2523738108,63	0,00	-
4	**számlaosztály összesítve:**	**3055718372,97**	**4781084982,10**	**-**	**1725366609,13**
5	**Költségnemek**	**218'956'240,00**	**23'280'581,00**	**195'675'659,00**	-
5	**számlaosztály összesítve:**	**218'956'240,00**	**23'280'581,00**	**195'675'659,00**	**-**

Hajdúsági Hulladékgazd Nonprofit Kft 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1 **Adószám: 13321134-2-09**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 6

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
51	**Anyagköltség**	**20'019'579,00**	**499'040,00**	**19'520'539,00**	
511	**Felhasznált anyagok költségei**	**7'710'315,00**	**0,00**	**7'710'315,00**	
5111	Alapanyagok költségei	694'829,00	0,00	694'829,00	
5112	Alkatrészek költségei	4'453'443,00	0,00	4'453'443,00	
5113	Kenőanyag, olajok költségei	550'527,00	0,00	550'527,00	
5114	Szerszámok költségei	32'725,00	0,00	32'725,00	
5115	Munkaruha, védőruha költségei	552'352,00	0,00	552'352,00	
5116	Nyomtatványok, irodaszerek költségei	959'411,00	0,00	959'411,00	
5117	Védőital költségei	74'351,00	0,00	74'351,00	
5118	Tisztítószerek költségei	163'435,00	0,00	163'435,00	
5119	Egyéb anyagok költségei	229'242,00	0,00	229'242,00	
512	**Felhasznált üzemanyag költségei**	**10'953'602,00**	**254'472,00**	**10'699'130,00**	
5121	**Gázolaj**	**9'967'329,00**	**28'284,00**	**9'939'045,00**	
51211	Saját gépjárművek gázolaj felhaszn.	8'356'218,00	28'284,00	8'327'934,00	
51212	Üzemeltetett gépjárművek gázolaj felhasz	1'611'111,00	0,00	1'611'111,00	
5122	Benzin	986'273,00	226'188,00	760'085,00	
513	**Rezsi költségek**	**1'355'662,00**	**244'568,00**	**1'111'094,00**	
5131	Gáz, fűtőanyag	278'049,00	117'650,00	161'299,00	
5132	Villamosenergia	1'061'773,00	120'489,00	941'284,00	
5133	Vízfelhasználás	14'940,00	6'429,00	8'511,00	
52	**Igénybe vett szolgáltatások költségei**	**56'764'515,00**	**15'264'677,00**	**41'499'838,00**	
521	**Szállítás-rakodás, raktározás költségei**	**20'311'082,00**	**13'686'567,00**	**6'624'515,00**	
5211	Szállítási költségek	71'850,00	0,00	71'850,00	
5212	Gépi munkák,rakodás költségei	11'505'000,00	11'505'000,00	0,00	
5213	Hulladékszállítás költségei	8'734'232,00	2'181'567,00	6'552'665,00	
522	**Bérleti díjak**	**17'432'307,00**	**0,00**	**17'432'307,00**	
5221	Épületek,építmények bérleti díja	12'739'256,00	0,00	12'739'256,00	
5222	Eszközök bérleti díja	4'685'516,00	0,00	4'685'516,00	
5223	Egyéb bérleti díjak	7'535,00	0,00	7'535,00	
523	**Karbantartási költségek**	**1'325'117,00**	**0,00**	**1'325'117,00**	
5231	Épületek, építmények karbantartása	82'000,00	0,00	82'000,00	
5232	**Eszközök karbantartása**	**1'243'117,00**	**0,00**	**1'243'117,00**	
52321	Üzemeltetett eszközök karbantartása	259'985,00	0,00	259'985,00	
52322	Saját tul. eszközök karbantartása	983'132,00	0,00	983'132,00	
524	Hirdetés,reklám,propaganda költségek	759'400,00	0,00	759'400,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	182'578,00	0,00	182'578,00	
526	Utazási és kiküldetési költségek	628'024,00	193'215,00	434'809,00	
527	**Kommunikációs költségek**	**9'569'700,00**	**14'301,00**	**9'555'399,00**	
5271	Telefonhaszn. költségei	183'143,00	1'625,00	181'518,00	
5272	Internet költségei	180'307,00	7'946,00	172'361,00	
5273	Postaköltségek	9'206'250,00	4'730,00	9'201'520,00	
528	**Szakértői díjak**	**426'079,00**	**44'000,00**	**382'079,00**	
5281	Jogi tanácsadás, képviselet	150'000,00	0,00	150'000,00	
5282	Könyvvizsgálat	176'000,00	44'000,00	132'000,00	
5287	Egyéb szakértői díjak	100'079,00	0,00	100'079,00	
5	**számlaosztály összesítve:**	**218'956'240,00**	**23'280'581,00**	**195'675'659,00**	

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
529	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.**	**6'130'228,00**	**1'326'594,00**	**4'803'634,00**	-
52901	Vagyonvédelemmel kapcs. költségek	2'413'040,00	429'800,00	1'983'240,00	-
52903	Csatornadíj	13'988,00	6'020,00	7'968,00	-
52904	Takarítás költségei	1'155'305,00	311'577,00	843'728,00	-
52905	Számlázással kapcs. igénybevett szolg.	1'869'300,00	433'575,00	1'435'725,00	-
52906	Egyéb igénybevett szolgáltatás	678'595,00	145'622,00	532'973,00	-
53	**Egyéb szolgáltatások költségei**	**11'753'341,00**	**4'017'943,00**	**7'735'398,00**	-
531	Hatósági,igazgatási szolg. díjak,illeték	281'750,00	0,00	281'750,00	-
532	**Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj**	**7'639'307,00**	**1'276'105,00**	**6'363'202,00**	-
5321	Bankköltség	926'514,00	0,00	926'514,00	-
5322	Postai közleműködés díja	6'712'793,00	1'276'105,00	5'436'688,00	-
533	**Biztosítási díj**	**3'725'284,00**	**2'691'838,00**	**1'033'446,00**	-
5331	Kötelező biztosítási díj	1'217'036,00	910'087,00	306'949,00	-
5332	CASCO	284'473,00	33'444,00	251'029,00	-
5333	Egyéb felelősség biztosítás	1'081'005,00	605'537,00	475'468,00	-
5334	Vagyonbiztosítás	1'142'770,00	1'142'770,00	0,00	-
535	**Tagdíjak**	**100'000,00**	**50'000,00**	**50'000,00**	-
5352	Egyesületi tagdíjak	100'000,00	50'000,00	50'000,00	-
539	Különféle egyéb költségek	7'000,00	0,00	7'000,00	-
54	**Bérköltség**	**74'313'879,00**	**0,00**	**74'313'879,00**	-
541	Bérköltség	73'142'379,00	0,00	73'142'379,00	-
542	Egyszerűsített foglalk. munkabér	566'500,00	0,00	566'500,00	-
543	Megbízási díjak	605'000,00	0,00	605'000,00	-
55	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**6'037'166,00**	**402,00**	**6'036'764,00**	-
551	**Munkaváll.,tagoknak fizetett sz.jell.kif**	**4'586'469,00**	**0,00**	**4'586'469,00**	-
5511	Betegszabadság	675'757,00	0,00	675'757,00	-
5512	Üzemanyag megtakarítás	335'931,00	0,00	335'931,00	-
5513	Munkába járással kapcs. költségek	92'735,00	0,00	92'735,00	-
5515	**Utalványok**	**2'565'000,00**	**0,00**	**2'565'000,00**	-
55151	Étkezési utalvány	2'565'000,00	0,00	2'565'000,00	-
5516	Lakásépítésre nyújtott támogatás	8'239,00	0,00	8'239,00	-
5517	**Választott tisztségviselők díjai**	**525'000,00**	**0,00**	**525'000,00**	-
55171	Tiszteletdíj	525'000,00	0,00	525'000,00	-
5518	Mtató által fiz.baleset-,nyugdíj-,életb.	372'000,00	0,00	372'000,00	-
5519	Napidíjak, költségtérítések	11'807,00	0,00	11'807,00	-
552	Jóléti és kultúrális költségek	8'000,00	0,00	8'000,00	-
553	**Munkáltatót terhelő adók/járulékok**	**1'210'310,00**	**0,00**	**1'210'310,00**	-
5531	**Egészségügyi hozzájárulás**	**650'113,00**	**0,00**	**650'113,00**	-
55311	**Béren kívüli juttatás utáni EHO**	**585'536,00**	**0,00**	**585'536,00**	-
553111	14 %-os EHO	585'536,00	0,00	585'536,00	-
55312	Telefon magánhasználat utáni EHO	13'380,00	0,00	13'380,00	-
55313	Repi utáni EHO	51'197,00	0,00	51'197,00	-
5532	**Személyi jövedelemadó**	**560'197,00**	**0,00**	**560'197,00**	-
55321	Béren kívüli juttatás utáni SZJA	524'320,00	0,00	524'320,00	-
55322	Telefon magánhasználat utáni SZJA	7'434,00	0,00	7'434,00	-
5	**számlaosztály összesítve:**	**218'956'240,00**	**23'280'581,00**	**195'675'659,00**	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 8

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
55323	Repi utáni SZJA	28'443,00	0,00	28'443,00	-
555	Reprezentáció	165'853,00	0,00	165'853,00	-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	66'534,00	402,00	66'132,00	-
56	**Bérjárulékok**	**22'091'527,00**	**2'042'907,00**	**20'048'620,00**	-
561	Munkabért terhelő közteher	20'219'664,00	2'042'907,00	18'176'757,00	-
563	Rehabilitáció hozzájárulás	506'000,00	0,00	506'000,00	-
564	Szakképzési hozzájárulás	1'123'314,00	0,00	1'123'314,00	-
565	Egyszerűsített bér utáni közheter	103'000,00	0,00	103'000,00	-
569	Egyéb bérjárulék	139'549,00	0,00	139'549,00	-
57	**Értékcsökkenési leírás**	**27'976'233,00**	**0,00**	**27'976'233,00**	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	27'745'599,00	0,00	27'745'599,00	-
572	Használatba vételkor egy összegű ÉCS leí	230'634,00	0,00	230'634,00	-
58	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0,00**	**1'455'612,00**	-	**1'455'612,00**
581	Saját termelésű készletek állományvált.	0,00	1'455'612,00	-	1'455'612,00
5	**számlaosztály összesítve:**	**218'956'240,00**	**23'280'581,00**	**195'675'659,00**	-
8	**Értékesítés elszámolt önköltˇ. és ráford.**	**50'735'615,00**	**8'405'271,00**	**42'330'344,00**	-
81	**Anyagjellegű ráfordítások**	**1'920'785,00**	**1'129'000,00**	**791'785,00**	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1'919'515,00	1'129'000,00	790'515,00	-
815	Eladott(közvetített)szolgáltatások érték	1'270,00	0,00	1'270,00	-
86	**Egyéb ráfordítások**	**47'908'338,00**	**7'276'271,00**	**40'632'067,00**	-
861	Értékesített im.javak.könyv.szer.értéke	12'641'254,00	7'276'271,00	5'364'983,00	-
863	**Mérlegforduló előtti események ráford.**	**4'468,00**	**0,00**	**4'468,00**	-
8632	Bírságok, kötbérek,fekbérek,kés.kamat	4'468,00	0,00	4'468,00	-
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**35'262'288,00**	**0,00**	**35'262'288,00**	-
8671	Költségvetéssel elsz. adók,illetékek	30'701'004,00	0,00	30'701'004,00	-
8672	**Önkormányzatokkal elsz. adók,illetékek**	**4'561'284,00**	**0,00**	**4'561'284,00**	-
86721	Helyi iparűzési adó	3'488'600,00	0,00	3'488'600,00	-
86722	Gépjármű adó	1'072'684,00	0,00	1'072'684,00	-
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**328,00**	**0,00**	**328,00**	-
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	1,00	0,00	1,00	-
8695	Kerekítés	327,00	0,00	327,00	-
87	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**906'492,00**	**0,00**	**906'492,00**	-
872	**Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráf.**	**906'492,00**	**0,00**	**906'492,00**	-
8722	Kölcsönök,hitelek egyéb fizetendő kamata	906'492,00	0,00	906'492,00	-
8	**számlaosztály összesítve:**	**50'735'615,00**	**8'405'271,00**	**42'330'344,00**	-
9	**Értékesítés árbevétele és bevételek**	**116'327'752,00**	**320'323'532,55**	-	**203'995'780,55**
91	**Belföldi közszolg.értékesítés árbevétele**	**116'327'752,00**	**308'690'746,00**	-	**192'362'994,00**
9101	**Hulladék szállítás árbevétele**	**100'031'918,00**	**270'815'848,00**	-	**170'783'930,00**
910101	**Hajdúböszörmény hull.száll.árbevétele**	**27'874'578,00**	**75'063'391,00**	-	**47'188'813,00**
9	**számlaosztály összesítve:**	**116'327'752,00**	**320'323'532,55**	-	**203'995'780,55**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 9

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
9101011	Lakossági	23'691'090,00	58'828'132,00		- 35'196'242,00
9101012	Közület	4'182'699,00	16'175'259,00		- 11'992'571,00
910102	**Balmazújváros hull.száll.árbevétele**	**15'652'143,00**	**39'682'031,00**		**- 24'029'888,00**
9101021	Lakossági	14'293'186,00	34'542'401,00		- 20'249'215,00
9101022	Közület	1'358'957,00	5'139'630,00		- 3'780'673,00
910103	**Hajdúnánás hull.száll.árbevétele**	**14'065'046,00**	**37'284'068,00**		**- 23'219'022,00**
9101031	Lakossági	12'063'814,00	29'871'188,00		- 17'807'374,00
9101032	Közület	2'001'232,00	7'412'880,00		- 5'411'648,00
910104	**Hajdúhadház hull.száll.árbevétele**	**9'739'710,00**	**24'549'519,00**		**- 14'809'809,00**
9101041	Lakossági	9'110'925,00	21'976'644,00		- 12'865'719,00
9101042	Közület	628'785,00	2'572'875,00		- 1'944'090,00
910105	**Hajdúsámson hull.száll.árbevétele**	**9'639'768,00**	**24'021'305,00**		**- 14'381'537,00**
9101051	Lakossági	9'176'160,00	22'216'323,00		- 13'040'163,00
9101052	Közület	463'608,00	1'804'982,00		- 1'341'374,00
910106	**Hajdúdorog hull.száll.árbevétele**	**6'462'170,00**	**17'126'297,00**		**- 10'664'127,00**
9101061	Lakossági	5'990'033,00	15'342'625,00		- 9'352'592,00
9101062	Közület	472'137,00	1'783'672,00		- 1'311'535,00
910107	**Polgár hull.száll.árbevétele**	**2'855'259,00**	**17'141'883,00**		**- 14'286'624,00**
9101071	Lakossági	2'205'226,00	14'850'476,00		- 12'645'250,00
9101072	Közület	650'033,00	2'291'407,00		- 1'641'374,00
910108	**Téglás hull.száll.árbevétele**	**4'829'518,00**	**12'351'218,00**		**- 7'521'700,00**
9101081	Lakossági	4'546'388,00	11'163'114,00		- 6'616'726,00
9101082	Közület	283'130,00	1'188'104,00		- 904'974,00
910109	**Bocskaikert hull.száll.árbevétele**	**2'349'536,00**	**5'780'629,00**		**- 3'431'093,00**
9101091	Lakossági	2'240'074,00	5'407'748,00		- 3'159'674,00
9101092	Közület	101'462,00	372'881,00		- 271'419,00
910110	**Görbeháza hull.száll.árbevétele**	**2'337'569,00**	**6'040'094,00**		**- 3'702'525,00**
9101101	Lakossági	1'986'960,00	4'742'647,00		- 2'755'687,00
9101102	Közület	350'609,00	1'297'447,00		- 946'838,00
910111	**Hortobágy hull.száll.árbevétele**	**1'499'160,00**	**3'890'241,00**		**- 2'391'081,00**
9101111	Lakossági	1'262'353,00	3'031'715,00		- 1'769'362,00
9101112	Közület	236'807,00	858'526,00		- 621'719,00
910112	**Újszentmargita hull.száll.árbevétele**	**965'102,00**	**3'554'243,00**		**- 2'589'141,00**
9101121	Lakossági	795'035,00	2'919'585,00		- 2'126'548,00
9101122	Közület	172'067,00	634'660,00		- 462'593,00
910113	**Újtikos hull.száll.árbevétele**	**800'723,00**	**1'968'118,00**		**- 1'167'395,00**
9101131	Lakossági	705'391,00	1'777'783,00		- 1'072'392,00
9101132	Közület	35'542,00	130'355,00		- 95'013,00
910114	**Tiszagyulaháza hull.száll.árbevétele**	**669'253,00**	**1'649'279,00**		**- 980'026,00**
9101141	Lakossági	640'923,00	1'541'667,00		- 900'744,00
9101142	Közület	28'330,00	107'612,00		- 79'282,00
910115	**Folyás hull.száll.árbevétele**	**292'383,00**	**713'532,00**		**- 421'149,00**
9101151	Lakossági	281'658,00	673'972,00		- 392'314,00
9101152	Közület	10'725,00	39'560,00		- 28'835,00
9102	Lerakó árbevétele	1'163'417,00	12'691'571,00		- 11'528'154,00
9	**számlaosztály összesítve:**	**116'327'752,00**	**320'323'532,55**		**- 203'995'780,55**

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2016.11.20 **Idő:2016.01.01-2016.03.31** Oldal: 10

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
9103	Kuka értékesítés árbevétele	0,00	961'579,00	-	961'579,00
9105	**Szelektív hull.gyűjtés árbevétele**	**15'079'191,00**	**23'771'695,00**	-	**8'692'504,00**
91051	OHÜ Nonprofit Kft.	15'079'191,00	19'050'011,00	-	3'970'820,00
91052	Szelektív hull.gyűjtés árbevétele	0,00	4'721'684,00	-	4'721'684,00
9106	**Egyéb közszolg.árbevétel**	**53'226,00**	**450'053,00**	-	**396'827,00**
91061	Egyéb közszolg árbevételek	53'226,00	158'319,00	-	105'093,00
91062	Közszolg. egyéb árbevételei	0,00	291'734,00	-	291'734,00
92	**Egyéb tevékenységek nettó árbevétele**	**0,00**	**2'380'784,00**	-	**2'380'784,00**
9201	Személyszállítás árbevétele	0,00	125'984,00	-	125'984,00
9203	Hó-, és síktalanítás árbevétele	0,00	2'224'800,00	-	2'224'800,00
9204	Egyéb vállalkozási árbevétel	0,00	30'000,00	-	30'000,00
96	**Egyéb bevételek**	**0,00**	**8'906'065,00**	-	**8'906'065,00**
961	Értékesített imm.javak tárgyi eszk.bevét	0,00	4'639'370,00	-	4'639'370,00
963	**Mérlegig pénzügyileg rendezett egyéb bev**	**0,00**	**4'255'621,00**	-	**4'255'621,00**
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bev	0,00	385'430,00	-	385'430,00
9632	Kapott bírságok,kötbérek,fekbérek	0,00	282'030,00	-	282'030,00
9633	Behajthatatlannak minősített köv. összeg	0,00	14'161,00	-	14'161,00
9634	Költségek,ráford. ellentételez.-re támog	0,00	3'574'000,00	-	3'574'000,00
964	Utólag kapott pénzügyileg rend. engedm.	0,00	10'000,00	-	10'000,00
969	**Különféle egyéb bevételek**	**0,00**	**194,00**	-	**194,00**
9695	Kerekítés	0,00	194,00	-	194,00
97	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0,00**	**345'937,55**	-	**345'937,55**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamat jell. bev.**	**0,00**	**345'937,55**	-	**345'937,55**
9741	Forgóeszk. között kimutatott kölcsön kam	0,00	345'937,55	-	345'937,55
9	**számlaosztály összesítve:**	**116'327'752,00**	**320'323'532,55**		**- 203'995'780,55**

Hajdúsági Hulladékgazd Nonprofit Kft
Adószám: 13321134-2-09 KSH: 13321134-3821-212-09
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2016.01.01-2016.03.31

SZLA OSZT	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	EGYENLEG Tartozik	EGYENLEG Követel
1	1'271'528'827,00	624'755'902,33	646'772'924,67	-
2	22'210'540,00	10'664'339,00	11'546'201,00	-
3	1'843'034'474,01	809'997'213,00	1'033'037'261,01	-
4	3'055'718'372,97	4'781'084'982,10	-	1'725'366'609,13
1+2+3-4	81'055'468,04	-3335667527,77	1'691'356'386,68	1'725'366'609,13
EGYENLEG			-	34'010'222,45
5	218'956'240,00	23'280'581,00	195'675'659,00	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	50'735'615,00	8'405'271,00	42'330'344,00	-
9	116'327'752,00	320'323'532,55	-	203'995'780,55
5+8-9	153'364'103,00	-288'637'680,55	238'006'003,00	203'995'780,55
EGYENLEG			34'010'222,45	-

Eredménykimutatás Szt. 3sz. Melléklete alapján Összköltség eljárással, "A" változat
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása(+/-)
04. Saját előállítású készletek aktivált értéke (+)
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)
III. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Ebből: értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)
E. Adózás előtti eredmény (C+D)
XII. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény (+/-E-XI)

20160331

Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok (Ft)
194 743 778	192 362 994
194 743 778	192 362 994
1 455 612	1 455 612
1 455 612	1 455 612
8 906 065	8 906 065
19 520 539	19 453 789
41 499 838	41 499 838
7 735 398	7 695 398
790 515	790 515
1 270	-
69 547 560	69 439 540
74 313 879	72 813 879
6 036 764	6 036 764
20 048 620	19 621 120
100 399 263	98 471 763
27 976 233	27 630 969
40 632 067	40 632 067
-	
33 449 668	- 33 449 668
345 938	345 938
345 938	345 938
906 492	906 492
906 492	906 492
560 554	- 560 554
34 010 222	- 34 010 222
34 010 222	- 34 010 222
-	

	34 010 222	-	34 010 222

jdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2016.03.31

érleg Szt. 1sz. Melléklete alapján "A" változat		Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok* (Ft)
zközök (aktívák)	a	b1	b2
Befektetett eszközök		648272925	648272925
I. Immateriális javak		1509462	1509462
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok		1482297	1482297
4. Szellemi termékek		27165	27165
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
Tárgyi eszközök		646656420	646656420
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		248674133	248674133
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		330663643	330663643
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		17661751	17661751
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások		48156893	48156893
6. Beruházásokra adott előlegek		1500000	1500000
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
Befektetett pénzügyi eszközök		107043	107043
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Egyéb tartós részesedés		20000	20000
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön		87043	87043
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8. Befektetett pénzügyi eszkozök értékelési különbözete			
Forgóeszközök		1047910324	1047910324
észletek		11546201	11546201
1. Anyagok		4797772	4797772
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		3638956	3638956
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk		3109473	3109473
6. Készletekre adott előlegek			

Követelések	681023755	681023755
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	484327676	484327676
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	39412020	39412020
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések	157284059	157284059
6. Követelések értékelési különbözete		
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
Értékpapírok	19999998	19999998
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Egyéb részesedés		
3. Saját részvények, saját üzletrészek		
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19999998	19999998
5. Értékpapírok értékelési különbözete		
Pénzeszközök	335340370	335340370
1. Pénztár, csekkek	4659444	4659444
2. Bankbetétek	330680926	330680926
Aktív időbeli elhatárolások	17896508	17896508
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14928549	14928549
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2967959	2967959
3. Halasztott ráfordítások		
közök összesen	1714079757	1714079757

rások (passzívák)		
Saját tőke	1003653098	1003653098
egyzett tőke	3100000	3100000
Tőketartalék		
Eredménytartalék	1034563320	1034563320
Lekötött tartalék		
. Adózott eredmény	-34010222	-34010222
Céltartalékok		
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
Kötelezettségek	480464031	480464031
átrasorolt kötelezettség		
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	14004832	14004832
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	14004832	14004832
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vál		
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
Rövid lejáratú kötelezettségek	466459199	466459199
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek	27294672	27294672
3. Vevőktől kapott előlegek	1200000	1200000
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	336003075	336003075
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	15991327	15991327
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban l		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	85970125	85970125
9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
Passzív időbeli elhatárolások	229962628	229962628
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	206367486	206367486
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10045139	10045139
3. Halasztott bevételek	13550003	13550003
rások összesen	1714079757	1714079757