

### **3. Általános indoklás**



## EGER VÁROS 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. évi költségvetését a finanszírozási műveletek bevételeivel és kiadásával együtt 15.424.394 eFt főösszeggel hagyta jóvá, az év végi módosított előirányzat 21.716.445 eFt. **A tervezett hitelfelvétel összege 2.780.984 eFt-ről 2.521.608 eFt-ra módosult, melyből 521.368 eFt fejlesztési hitel került felvételre és 2.000.000 eFt kötvényt bocsátott ki az önkormányzat.** Az éves bevétel teljesítése 21.108 millió Ft, a kiadásoké 18.805 millió Ft volt. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások adatai nélkül a bevételi főösszeg 18.595 millió Ft, a kiadási főösszeg pedig 16.520 millió Ft. A 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásakor az eredeti költségvetésben tervezett működési hitelfelvétel előirányzata 259 millió Ft-ról 159 millió Ft-ra csökkent, majd az adóerő-képesség félévi elszámolása során az önkormányzatnak még járó pótelőirányzatból a működési hitelt kiváltottuk. A bevételi és kiadási előirányzat főösszege az év során 6.292 millió Ft-tal módosult, jóval magasabb összegben, mint 2009-ben. Ennek oka, hogy a 2010. évi költségvetésben nem lehetett tervezni a bevételi és a kiadási oldalon pénzmaradványt, mivel a hiány finanszírozásának forrásául nem vettük figyelembe. A 2009. évi pénzmaradvány teljes összege ezért módosításként jelent meg az előirányzatok között. A pénzmaradványon kívül előirányzat változtatást elsősorban a központi költségvetésből kapott, illetve igényelt pótelőirányzatok, valamint a Hulladékgyűjtési Társulás előirányzat-módosítása jelentett. Egyéb módosítások is történtek polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben, valamint a Közgyűlés egyedi döntéseihez kapcsolódóan. **A bevételek 2,3 milliárd Ft-tal haladják meg a kiadások teljesítését.** Az önkormányzati intézményeknél a bevétel 4%-kal marad el a tervezett összegtől, ugyanakkor a kiadásai is 4%-ot meghaladó mértékben alacsonyabb szinten teljesültek, mint az előirányzat.

Az önkormányzati gazdálkodás legfontosabb jellemzői:

- Az év során a működőképesség, valamint a fejlesztések, illetve az intézmények finanszírozása megfelelő volt.
- 2010. január 1-től szervezeti változás nem történt az önkormányzatnál.
- A költségvetés nagyobb hányadát a működtetés kiadásai teszik ki. A működésre tervezett kiadások teljesítése az önkormányzati költségvetési szerveknél 8.035,9, millió Ft, 148,2 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző évben volt, ezzel együtt a pénzügyi teljesítés is csökkent 0,36 %-kal. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének teljesítése 92,97 % (előző évben 93,25 % volt). A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az egyik legjelentősebb részt képviselő, városüzemeltetéshez kapcsolódó működési kiadások (parkfenntartás, köztisztaság, útfenntartás, közvilágítás, stb.) 90,66%-os teljesítést mutatnak. A kulturális tevékenységnél és a sportfeladatoknál közel 100,0 %-os a pénzügyi teljesítés. A segélyezési feladatokra fordított kiadások az előző év 98,54 %-os teljesítésével szemben 2010-ben 99,99 %-ot tettek ki úgy, hogy 5,2 millió Ft segélyezési tartalék kibontására is szükség volt a feladatok zavartalan ellátásához.

- Az iparüzési adóerő-képességgel a 2010. évi költségvetési törvény előírása alapján a 2010. I. félévi kincstári beszámolóban el kellett számolni. Az adatok alapján az adóerőképesség alacsonyabb volt, mint az igényléskori állapot, így 193 millió Ft-tal nőtt a jövedelem differenciálódás mérséklésére járó előirányzat.
- Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttes **2010. január 1-i engedélyezett létszáma 2.346 fő** volt, 10 fővel kevesebb, mint 2009. január 1-én. A 2009. január 1-i létszámot 60 fő közcélú foglalkoztatott létszámmal terveztük, a 2010. január 1-i létszámnál viszont 100 fővel számoltunk. A 100 fő közcélú foglalkoztatott előirányzatát a duplájára kellett emelni év közben a féléves teljesítési adatok ismeretében. **A 2010. december 31-i létszámkeret 2.429 fő** (200 fő közcélú foglalkoztatott), **a 2010. évi átlagléttség 2.374 fő** volt, ebből a közcélú foglalkoztatottak átlagléttszáma 173 fő.
- A forintban lekötött betétek összege január 1-én 1.808 millió Ft volt, december végére a betétállomány 2.080,24 millió Ft-ra nőtt. A kamatlábak az év során 4,2-7,1% között mozogtak.
- Az EKVI és intézményei finanszírozása 211,7 millió Ft-tal kevesebb, mint az éves támogatási előirányzat, a Bródy Sándor Könyvtárnál viszont a pályázati előfinanszírozások miatt 49,1 millió Ft összegű többlettámogatásra volt szükség. Önkormányzati szinten a felügyeleti szervi támogatás 97,71 % (előző évben 97,28% volt), melyet jelentősen befolyásolnak az utófinanszírozott pályázatok megelőlegezett kifizetései.
- A bevételeken belül - hasonlóan az előző évekhez - jelentős az elmaradás a tárgyi eszközértékesítéseknél (30,55 %). A felhalmozási és tőkebevételeknél 105,11%-os pénzügyi teljesítés, a pénzügyi befektetések bevétele pedig 42.968 ezer Ft (117,87%), mely államkötvény visszaváltásból, üzletrész értékesítésből és osztalékbevételekből származik.
- Az illetékbevételek és a helyi adóbevételek éves teljesítése kedvező, az illetékbevételek 33,08%-kal, a helyi adóbevételek 3.69%-kal haladták meg a tervezett előirányzatot.
- Az intézményi beruházási kiadások 71,55 %-ra, a felújítások 91,03 %-ra teljesültek.
- Az összes felhalmozási kiadásunkból a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainál 59,45 %, a nagyberuházásoknál 43,78%, a kis- és középberuházásoknál 66,00 % a pénzügyi teljesítés, a műszaki teljesítés természetesen magasabb.
- Az eredeti költségvetésben tervezett 722,5 millió Ft tartalékból év végére 568,7 millió Ft maradt december végére, amely körültekintő gazdálkodást takar.
- A 2010. évi intézményi pénzmaradvány összege 323.624 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál pedig 1.664,5 millió Ft a hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások nélkül.

- A 2010. évi központi költségvetéssel történő elszámolás 13.550 eFt befizetési kötelezettséget jelentett az önkormányzatnak 2011. március 25-i fizetési határidővel.
- 2010-ben jelentős összegű adósságszolgálatot teljesített az önkormányzat, összege 1.087.353 eFt volt.
- Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult, illetve folyamatban lévő projektekről a szöveges rész kiegészítéseként adunk számot.
- A hosszú lejáratú hitelállomány az előző évi állományhoz képest növekedett (3.488 millió Ft-ról 5.960 millió Ft-ra). A következő évet terhelő visszafizetés 453.228 eFt. A meglévő hitelállomány fejlesztési feladatok forrásául szolgál. A jelenleg meglévő hitelállomány változó kamatozású, egy része forint hitel és forint alapú kötvény, a többi pedig deviza alapú. Jelentős összegűek a Panel plusz és az MFB refinanszírozási hitelek, melyeknél az euribor alapú kamatfizetésnek nincs árfolyam kockázata.

#### ***Az önkormányzati vagyon alakulása***

- Az önkormányzat mérleg főösszege 2009-ről 2010-re 2.761.933 ezer Ft-tal nőtt, elérte a 66,5 milliárd Ft-ot. A befektetett eszközök nettó értéke 2.561.783 ezer Ft összegű növekedést mutat. Nőtt a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke, viszont csökkent az immateriális javak nettó értéke.
- A követelések összege csökkent 65 millió Ft-tal. A vevőállomány nőtt, ugyanakkor az adós állomány 500 millió Ft-ról 194 millió Ft-ra csökkent. A pénzeszközök állománya 400 millió Ft növekedést mutat, év végi állománya 2.826 millió Ft. A forrásoldalon nőtt a saját tőke 296 millió Ft-tal, a tartalékok összege pedig 602 millió Ft-tal. A kötelezettségek egyrészt a hitelállomány növekedéséből adódóan, másrészt a támogatási programok előlege miatt nőttek.

## **II**

### **A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVES TELJESÍTÉSE**

Eger város bevételi előirányzati főösszege 2010-ben a központosított előirányzatok, az egyéb központi támogatások, a működési és felhalmozási célra átvett, illetve támogatásértékű bevételekkel, valamint az előző évi pénzmaradvány összegével 6.292.051 eFt-tal növekedett. **Az éves záraskori módosított előirányzat 21.716.445 eFt.** A 28,97%-os előirányzat-növekedés döntő része a 2009. évi pénzmaradványból származott. A

polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások bevételi és kiadási előirányzata 2.422,5 millió Ft-tal nőtt az év folyamán. A támogatásértékű működési bevételek előirányzata 71 millió Ft-tal több, mint az eredetileg tervezett összeg.

A módosításokat figyelembe véve Eger város 2010. évi költségvetési mérlege alapján megállapítható, hogy a halmozódásmentes bevételek és a kiadások teljesítése elmarad a tervezett előirányzattól, azonban a bevételek 2,3 milliárd Ft-tal haladják meg a kiadások összegét. Az éves pénzügyi teljesítés a polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások tételeivel csökkentve a bevételeknél 95,51%, a kiadásoknál 85,89 %.

A 2009-2010. év bevételeinek és kiadásainak tényleges teljesítési adatait, a bevételek és a kiadások arányváltozását a 2. kimutatás hasonlítja össze.

Az összbevételben belül az előirányzatot meghaladó a teljesítés – a támogatásértékű működési és felhalmozási célú bevétel és a működési célra átvett pénzeszköz kivételével – valamennyi intézményi bevételnél. A Polgármesteri Hivatalban az illetékbevételek több, mint 30 %-kal haladják meg a tervezett összeget. A helyi adóbevételek valamennyi adónem tekintetében 100% fölötti pénzügyi teljesítést mutatnak. Az egyéb sajátos bevételek teljesítése - elsősorban a parkolókból származó, valamint a lakás- és nem lakáscélú helyiségekből származó bevételek miatt – elmarad a tervezett bevételi tervtől. **A saját bevételek éves önkormányzati szintű teljesítése 99,66 %.** A főbb bevételi források előirányzathoz viszonyított teljesítéséről a 2. ábra ad összehasonlítást.

A költségvetés 2010. évi kiadásainak teljesítését a 3. ábra mutatja.

Az önkormányzati feladatellátás 2010. évi előirányzatainak és teljesítésének részletes elemzése a beszámoló 1-3. mellékletei, továbbá a kimutatások és ábrák alapján az alábbiak szerint összegezhető:

## A.) Önkormányzati költségvetési szervek

### 1.) Bevételek

Az önkormányzati költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2010. évben 1.499.447 eFt, amely a ténylegesen realizált összes bevétel 7,10 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60.600 eFt-tal alacsonyabb, az előző év azonos időszakához képest pedig 69.698 eFt-tal magasabb összegű saját bevételt realizáltak az intézmények. Az önkormányzati költségvetési szervek bevételi főcsoportonkénti összehasonlító táblázata az előző év azonos időszakához viszonyítva az alábbi:

Intézmény összesen	2009.				2010.				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pü-i teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pü-i teljesítés	Index (8/4)
	eFt	eFt	eFt	%-a	eFt	eFt	eFt	%-a	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi műk. bevétel	789.779	879.210	866.182	98,52	779.669	877.494	877.944	100,05	101,36
Működési célú pénzeszközátvétel/Támogatásértékű működési bevétel	66.278	194.202	185.753	95,65	153.705	301.371	292.381	97,02	157,40
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel/Támogatásértékű felhalmozási bevétel	60.966	66.992	35.805	53,45	56.369	117.236	65.096	55,53	181,81
Pénzmaradvány		340.448	340.448	100,00		263.946	263.946	100,00	77,53
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	500	1.215	1.561	128,48			80		5,12
<b>Összesen</b>	<b>917.523</b>	<b>1.482.067</b>	<b>1.429.749</b>	<b>96,47</b>	<b>989.743</b>	<b>1.560.047</b>	<b>1.499.447</b>	<b>96,12</b>	<b>104,87</b>

A táblázat alapján megállapítható, hogy a 2009. évi adatokhoz viszonyítva az intézményi bevételek 4,87 %-kal növekedtek úgy, hogy a pénzmaradvány, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek kivételével valamennyi bevételi soron növekedés tapasztalható. Az intézményi működési bevétel 1,36%-kal, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel pedig 81,81%-kal magasabb, mint az előző évi teljesítés. Az összehasonlítás alapján az is megállapítható, hogy az előirányzathoz viszonyított 2010. évi teljesítés 96,12%, amely közel azonos az előző év azonos időszakos teljesítéssel.

*Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi saját bevételeinek főbb csoportonkénti alakulása a táblázatra is figyelemmel az alábbi:*

- Az *intézményi működési bevételekből* 2010. évben 877.944 eFt realizálódott, amely a költségvetési szervek saját bevételeinek 58,55 %-a szemben az előző évi 60,58 %-os értékkel. A teljesítésből 322.489 eFt az intézményi ellátási díjak, 31.830 eFt az alkalmazottak térítése, 133.979 eFt a bérleti és lízingdíjak realizált bevétele, kamatbevételekből pedig összességében 3.322 eFt realizálódott a költségvetési szerveknél, amely 1.273 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző évben ilyen címen keletkezett összeg.
- Működési célú pénzeszközátvételből, valamint támogatásértékű *működési bevételből* 2010. évben 292.381 eFt realizálódott, amelyből 35.010 eFt az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz. Az intézmények államháztartáson kívülről 57.699 eFt-ot vettek át különböző célokra.
- A *felhalmozási és tőke jellegű bevételek* 80 eFt-os teljesítése az intézmények 2010. évben elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközeinek értékesítéséből származó bevételét tartalmazza.
- A 2009. évi *pénzmaradványból* az intézmények 2010. évben 263.946 eFt-ot vettek igénybe. A jóváhagyott pénzmaradvány döntően kötelezettségekkel terhelt, a szabad pénzmaradványokat az intézmények elsősorban a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának biztosítására, az árváltozások hatásának ellentételezésére, a szakmai feladatokhoz szükséges készletek, felszerelések beszerzésére, illetve épület fenntartási költségekre használták fel.

- *Támogatásértékű felhalmozási bevételből* 2010. évben 65.096 eFt realizálódott, amely a módosított előirányzat 55,53 %-a. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök nagyságrendje eltérő az egyes intézmények esetében, amely gazdálkodásukban is eltérő feltételeket eredményezett. A különböző fejlesztésekre kapott támogatásokat általában címzetten nyújtják, így az intézmények csak kis részben tudják ezekkel az összegekkel működési kiadásaik előirányzatát növelni. A bevételek körében jelentős a szakmunkásképzési alapra a gazdálkodó szervek által átutalt összeg. Az államháztartáson kívülről származó felhalmozási pénzeszközátvétel 2010. évben 46.288 eFt volt.

A költségvetési szervek részére a 2010. évben *kiutalt költségvetési támogatás* a 7. kimutatás alapján 6.930.200 eFt volt, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,71 %-os pénzügyi teljesítést eredményezett.

## 2.) Működési kiadások

Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 2010. évben elérték a 8.035.859 eFt-ot, amely az összes kiadás 42,73 %-át jelenti. Az év folyamán a költségvetésben tervezett 7.572.602 eFt-os kiadási előirányzat az előző évi pénzmaradványból, valamint központi és önkormányzati forrásokból 800.076 eFt-tal növekedett. Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásait tételenként 2009. és 2010. év azonos időszakára az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény összesen	2009.				2010.				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés	Index (8/4)
	eFt	eFt	eFt	%-a	eFt	eFt	eFt	%-a	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi jellegű kiadások	4.453.679	4.764.656	4.666.402	97,94	4.415.958	4.710.826	4.608.603	97,83	98,76
Munkaadókat terhelő járulékok	1.424.863	1.444.018	1.392.928	96,46	1.166.410	1.227.114	1.199.903	97,78	86,14
Dologi jellegű kiadások	1.823.602	2.246.380	2.091.697	93,11	1.974.770	2.388.080	2.186.029	91,54	104,51
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.513	18.978	17.967	94,67	13.464	43.529	38.442	88,31	213,96
Speciális célú támogatások	19.700	21.164	15.070	71,21	2.000	3.129	2.882	92,11	19,12
<b>Összesen</b>	<b>7.735.357</b>	<b>8.495.196</b>	<b>8.184.064</b>	<b>96,34</b>	<b>7.572.602</b>	<b>8.372.678</b>	<b>8.035.859</b>	<b>95,98</b>	<b>98,19</b>

A táblázatból látható, hogy valamennyi kiadási soron alacsonyabb a teljesítés a módosított előirányzatnál. A két év azonos időszakának teljesítését összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a 2010. évi működési kiadások teljesítése 148.205 eFt-tal alacsonyabb, mint a 2009. évi. A 2010. évi teljesítés 4,02 %-kal alacsonyabb, mint a módosított előirányzat, a legjelentősebb mértékű alulteljesítés az ellátottak pénzbeli juttatásai soron tapasztalható. Az előirányzathoz viszonyított alacsonyabb teljesítés azzal magyarázható, hogy az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásainak eredeti előirányzatában már a tervtárgyalások során költségvetési forrás-kiegészítéseket ismertünk el az energia áremelések kompenzálására. Mind a személyi



jellegű kiadások, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind pedig a dologi jellegű kiadások intézményi terve tartalmazta azokat a növekményeket, amelyek a tervezés időszakában garanciát biztosítottak az intézmények számára a 2010. év gazdálkodási feladatainak végrehajtásához. A dologi kiadások tervezésekor figyelemmel voltunk az energia áremelések többleteire, melyeket vagy támogatásból, vagy a saját bevételek megnövelt előirányzataiból biztosítottunk.

Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásainak *kiemelt előirányzatokénti részletes elemzése* az alábbi:

- Az önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetésében a **személyi jellegű kiadások** előirányzata az év folyamán elsősorban pénzmaradványból növekedett. A személyi jellegű kiadások tervezésénél elvárás volt az, hogy az intézmények eredeti előirányzatként tervezzék a törvényi előírások szerint kifizetendő juttatásokat.

A költségvetési szerveknél a táblázat adatai alapján személyi jellegű kiadásra 2010. évben 4.608.603 eFt került kifizetésre, amely 1,24%-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. 2010. évben túlórákra és helyettesítésekre 150.182 eFt, jutalomra 59.593 eFt, végkielégítésre 18.204 eFt, jubileumi jutalomra 70.940 eFt került kifizetésre, illetve elszámolásra. A ruházati költségtérítés teljesítése 488 eFt, míg az étkezési hozzájárulása 129.543 eFt volt a beszámolási időszakban.

- A költségvetési szerveknél a **munkaadókat terhelő járulékokra** eredetileg 1.166.410 eFt-ot terveztünk, amely az év folyamán 1.227.114 eFt-ra módosult. A munkaadókat terhelő járulék teljesítési adata éves szinten 1.199.903 eFt, amely 97,78 %-os pénzügyi teljesítést jelent. A teljesítésből 1.172.553 eFt a TB járulék, 8.859 eFt az egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás címén pedig 13.290 eFt-os kifizetés történt.

- A költségvetési szervek működési költségvetésében a **dologi jellegű kiadásokra** tervezett 1.974.770 eFt-os előirányzat az év folyamán 413.310 eFt-tal növekedett. Az intézmény-hálózatban dologi kiadásokra 2.186.029 eFt-ot fizettek ki, amely 4,51 %-kal magasabb az előző évnél. A költségvetési intézményeknél a gázenergiára, villamos-energiára, távhő- és melegvíz szolgáltatásra, valamint víz- és csatornadíjra kifizetett összeg 2010. évben 363.154 eFt volt. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 59.713 eFt-ot fizettek ki, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzésére pedig 90.798 eFt-ot költöttek az intézmények. A szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadásokra (gyógyszer, vegyszerbeszerzés, könyv, folyóirat, egyéb információhordozó stb.) fordított összeg 59.695 eFt volt 2010. évben. Kommunikációs kiadásokra az év során 33.142 eFt-ot fordítottak az intézmények.

Az ágazatok működési kiadásainak összefoglaló táblázata az alábbi:

adatok ezer forintban

Ágazatok	2009. évi teljesítés	2010.				Változás %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
Középfokú oktatás	2.963.381	2.714.286	3.016.917	2.887.249	95,70	97,43
Alsófokú oktatás	3.381.570	3.107.425	3.409.171	3.294.525	96,64	97,43
Kultúra	428.397	476.253	575.592	521.931	90,68	121,83
Egészségügy	43.695	40.996	42.576	41.261	96,91	94,43
Szociális	892.083	829.356	905.873	874.810	96,57	98,06
Igazgatási, jogi és rendbíz.	441.886	404.286	422.549	416.083	98,47	94,16
<b>Összesen</b>	<b>8.184.064</b>	<b>7.572.602</b>	<b>8.372.678</b>	<b>8.035.859</b>	<b>95,98</b>	<b>98,19</b>

Az ágazatok működési kiadásainak 76,93 %-a az *oktatási ágazatnál* jelentkezett. Az alsófokú oktatásra eredetileg tervezett 3.107.425 eFt-os előirányzat az év folyamán 3.409.171 eFt-ra, a középfokú oktatás működtetésére tervezett 2.714.286 eFt-os összeg pedig 3.016.917 eFt-ra növekedett pénzmaradványból, központi és önkormányzati forrásokból. Az oktatási ágazat 2010. évi pénzügyi teljesítése összességében 96,20 %-os, az előirányzatnál alacsonyabb értéket mutat. Az oktatási intézmények működési kiadásokból képviselt részaránya kiemelt jelentőségű.

Azok közül az intézmények közül, melyeknél a saját bevételek többségének keletkezése a nyári hónapokra tehető, néhányan likviditási problémákat jeleztek az év során, melyet előfinanszírozással sikerült megoldani. Minden intézménynél kiemelt feladat a bevételi források minél szélesebb körű feltárása, továbbá a működési kiadásokkal történő takarékoság. Az oktatási ágazat összes működési kiadásainak 59,02 %-át teszik ki a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok 15,43 %-ot, a dologi kiadások pedig 24,93 %-ot képviselnek.

A *kulturális ágazatnál* a működési kiadások két intézménynél (Egri Kulturális és Művészeti Központ, Bródy Sándor Könyvtár) jelentkeztek. A kulturális ágazatra eredetileg tervezett 476.253 eFt-os előirányzat az év során 575.592 eFt-ra növekedett, elsősorban a pályázati támogatások következtében. Az ágazat teljesítése 90,68%. A két intézménynél a teljesítési adatok némileg eltérők: míg az Egri Kulturális és Művészeti Központnál 87,38%-os, a Bródy Sándor Könyvtár esetében ez az érték 94,22%. Az Egri Kulturális és Művészeti Központnál a dologi jellegű kiadások teljesítése 88,51 %-os, a Bródy Sándor Könyvtár esetében a dologi jellegű kiadások 98,91 %-ban teljesültek.

Az *egészségügyi ágazathoz* tartozó Egészségügyi Szolgálat eredetileg tervezett működési kiadása 40.996 eFt, amely év közben 42.576 eFt-ra növekedett. Az intézmény kiadásainak 2010. évi teljesítése 96,95%-os. A kiemelt előirányzatok közül a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés a dologi kiadások esetében 89,93%-os.

A *szociális ágazat* működési kiadásainak 2010. évi teljesítése 96,57%-os. Az ágazathoz tartozó 3 intézmény (a Családsegítő Intézet, a Bölcsődei Igazgatóság, valamint az Idősek Bervavölgyi Otthona) eredetileg tervezett működési kiadása 829.356 eFt volt, amely az év folyamán 905.873 eFt-ra növekedett. Az előirányzathoz viszonyított legmagasabb teljesítés a Családsegítő Intézetnél a személyi jellegű kiadásoknál, az Idősek Bervavölgyi Otthona esetében pedig a munkaadókat terhelő járulékok soron jelentkezett.

**Az igazgatási, jogi és rendbiztonsági** ágazathoz a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tartozik. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési kiadásainak módosított előirányzata 422.549 eFt volt, amelyből az év folyamán 416.083 eFt-os kiadás teljesült. A működési kiadásokon belül a legmagasabb a munkaadókat terhelő juttatások teljesítése 99,95%-kal. A működési kiadások teljesítése valamennyi kiemelt kiadásnemnél az előirányzaton belül maradt.

### 3.) Felújítási kiadások

Az önkormányzati szerveknél a felújításokra eredetileg tervezett 33.664 eFt-os kiadási előirányzat az év folyamán 67.491 eFt-ra módosult. A 61.440 eFt-os pénzügyi teljesítés többek között a Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet, az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, az Idősek Berva-völgyi Otthona, az Egri Városi Sportiskola, az EKVI, valamint a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság felújítási kiadásait tartalmazza. A felújítási kiadások teljesítése összességében 91,03 %-os, amely burkolat, melegvíztároló, kiszolgáló helyiség felújítással, tetőszerkezet javítással, nyílászáró cserével összefüggő kiadásokat tartalmaz.

adatok ezer forintban

Ágazatok	2010. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Középfokú oktatás	3.033	30.502	28.666	93,98
Alsófokú oktatás	30.631	28.250	26.596	94,15
Szociális		69	86	124,64
Igazg., rend és jogbirt.		8.670	6.092	70,27
<b>Összesen</b>	<b>33.664</b>	<b>67.491</b>	<b>61.440</b>	<b>91,03</b>

### 4.) Beruházási kiadások

A költségvetési intézményeknél 2010. évben beruházásokra eredetileg 77.458 eFt-ot terveztünk. Ez az előirányzat év közben 212.685 eFt-ra megemelésre került pénzmaradványi tartalékból, valamint átvett pénzeszközökből.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése összességében 71,55%-os értéket mutat. Ezek a kiadások számítástechnikai eszközök, hangosító berendezés, fénymásoló, projektor, televízió, szakmai szoftverek vásárlásával, valamint jármű beszerzésével kapcsolatosan merültek fel.

adatok ezer forintban

Ágazatok	2010. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Pénzügyi teljesítés % -a
Középfokú oktatás	7.550	61.543	56.918	92,48
Alsófokú oktatás	2.430	61.397	60.193	98,04
Kultúra	61.869	71.105	19.224	27,04
Egészségügy		189		
Szociális	3.609	8.612	8.093	93,97
Igazgatási, jogi és rendbiztonsági	2.000	9.839	7.744	78,71
<b>Összesen</b>	<b>77.458</b>	<b>212.685</b>	<b>152.172</b>	<b>71,55</b>

A táblázatból látható, hogy 2010. évben a beruházási kiadások 76,96 %-a a közép- és alsófokú oktatásban jelentkezett. Ez azért következett be, mert a szakképző intézeteknek és középiskoláknak nagyobb lehetősége volt a különféle alapokra, minisztériumokhoz pályázatot benyújtani, és kiegészítő pénzforrásokkal a költségvetés beruházási tételeit növelni. A legnagyobb összegű beruházás az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégiumnál található.

## B.) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek alakulása

### 1. Saját bevételek

A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek 2010. évi teljesítése 6.721.086 eFt, mely az előző évhez viszonyítva 1.733.008 eFt növekedést mutat, azonban a változásból 1.837.121 eFt-ot tesz ki az átengedett központi adók összege, mivel 2010-től ez a tétel is bekerült a saját bevételek közé. A hivatali saját bevételek közül a legalacsonyabb teljesítést a tárgyi eszközök értékesítése, valamint az egyéb sajátos működési bevételek mutatják.

#### a.) Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek tervezett 571.907 eFt-os előirányzatából az év során 588.698 eFt folyt be, a pénzügyi teljesítés 102,94 %.

A **hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek** az intézményi működési bevételek közel 8%-át teszik ki. A tervezett 35.150 eFt-ból az év végéig a teljesítés 46.883 eFt. A legjelentősebb nagyságrendet képviselő közlekedési igazgatási bevétel és közterület-felügyeleti bírság mellett a végrehajtási és a szabálysértési bírság bevétel is a tervezett összeget meghaladóan alakult, így a címszám pénzügyi teljesítése 133,38%.

Az **egyéb saját bevételek** címszámon a tervezett 28.747 eFt bevétel az év végére 130,59%-os teljesítést mutat. Nem tervezett bevételek is realizálódtak ezen a címszámon. Kötbér, bírság, kártérítés címen 3.145 eFt, készletértékesítésből 344 eFt.

Az intézményi működési bevételek közül a legjelentősebb összegű az *ÁFA bevételek*, - *visszatérülés* előirányzata. Év végén 99,66 %-os a pénzügyi teljesítés, melyet a fordított áfás tételek mellett az áfa visszatérülés kedvező összege alakított ki.

*Kamatbevételeként* 42.800 eFt eredeti előirányzat szerepelt a költségvetésben, melynek éves teljesítése 40.647 eFt. A pénzügyi teljesítés 94,97 %-os. A lekötött számlapénzekből származó kamat összege (37.547 eFt), a bérlet-értékesítési számlán lévő betétek után pedig 705 eFt kamatbevétel keletkezett. Az önkormányzat államkötvényei után 2.349 eFt kamat került elszámolásra.

### **b.) Illetékbevételek**

Az *illetékbevételek* 160.000 eFt-os előirányzata év végén 212.930 eFt teljesítést mutat. (133,08%). A keletkezett bevételi többlet hozzájárult a kieső bevételek pótlásához.

### **c.) Helyi adók**

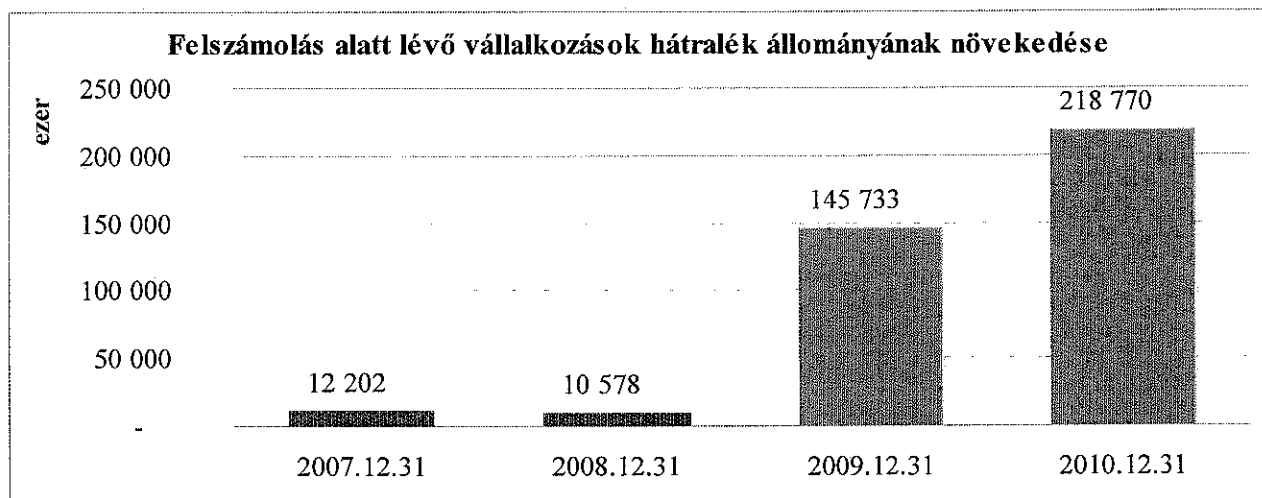
A *helyi adókból* származó bevételek teszik ki az önkormányzat tervezett saját bevételeinek 45,3%-át. A helyi adóbevételek teljesítése összességében 3.045.047 eFt volt, majdnem elérte az előző év teljesítését.

Az év során befolyt bevétel 108 millió Ft-tal magasabb, mint a tervezett előirányzat összege.

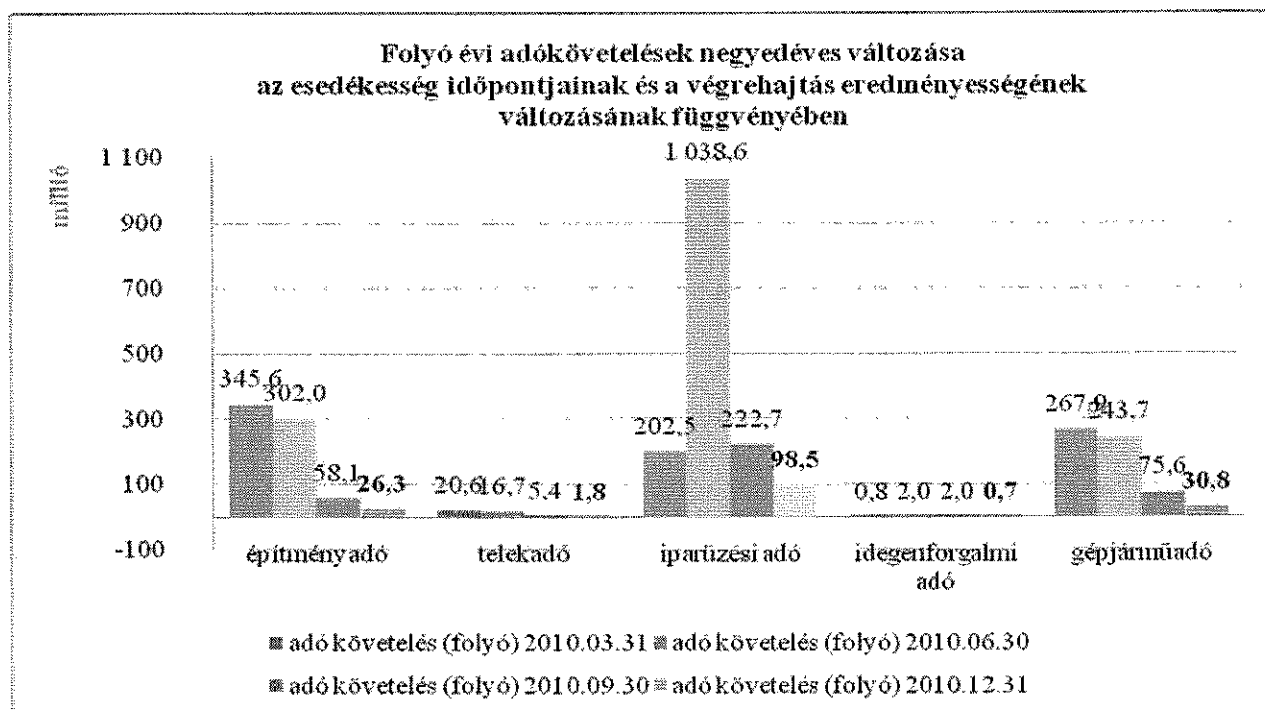
Az **önkormányzat adóbevételeit** a gazdasági válság, a jogszabályi környezet, az adópolitika változása, az adóhatóságok tevékenysége, a hátralékok alakulása egyaránt befolyásolta. **Az egyre javuló**, ám még a három évvel ezelőtti állapotot el nem érő **gazdasági helyzet** továbbra is kihatott az önkormányzati adóbevételekre. A legnagyobb forrást jelentő helyi iparüzési adót meghatározza a vállalkozások bevétele, az idegenforgalmi adót a turisták fizetőképes kereslete, az ingatlanokat és a járműveket terhelő adók pedig szintén összefüggnek a vállalkozások és a magánszemélyek fizetőképességével. 2009. évhez képest már 37,8 millió Ft-tal nőttek az adóbevételek, ami jelzi, hogy a válság hatása csökken. Ezt a tényt erősíti, hogy év végén az iparüzési adó feltöltése során 305 vállalkozás 430 millióFt értékben egészítette ki előlegeit.

A költségvetési előirányzat helyi adóbevételekre vonatkozó számai 2010. évben az előző évhez viszonyítva 240 millió Ft-tal nőttek. Jelentősebb bevételnövekményt iparüzési adóban, építményadóban és gépjárműadóban terveztünk.

Kedvezőtlenül hatott, hogy a felszámolásban érintett vállalkozások **„bedőlt” adó tartozása** rendkívül magas és **folyamatosan emelkedő trendet mutat**. Az előző évhez képest jelentősen emelkedett az ilyen címen kieső adóösszeg nagysága. A törvényi szabályozás alapján a felszámolási eljárás megindulását követően az önkormányzati adóhatóságnak már semmiféle ráhatása nincs a tartozások megtérülésére. A felszámolási eljárás végéig, majd ettől számítottan a tartozás elévüléséig az adóhatóság köteles nyilvántartani ezeket a tartozásokat is, így a következő években is megjelennek emiatt tőke és pótléktartozások, amiből vélhetően igen minimális bevétel folyhat be. Míg 2008. évben 10,5 millió Ft, addig 2010-ben már 218,7 millió Ft volt az ilyen címen nyilvántartott követelés.



Az adókövetelések összegének nagysága az adóévben folyamatosan változott, míg a tárgyi adók (ingatlanadó, gépjárműadó) esetében jellemző, hogy az idő múlásával csökkenő trendet mutat, addig az iparüzési adóban a változás eléggé hektikus.



Az Országgyűlés által a 2010. június 21-i ülésnapon elfogadott, a helyi iparüzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparüzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz kerültek vissza. Így az állandó és az ideiglenes jellegű iparüzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget 2010. június 29-től már ismét az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Az adóbevételek tervezése során a költségvetési előirányzatokban külön bevételi soron szerepeltek az önkormányzat által, illetve az állami adóhatóságnál beszedett és a költségvetési számlára utalt iparüzési adó (tőke, késedelmi pótlék, bírság) összegek, melyeket a 2010. szeptember 30-i zárásban összeveztünk.

Az **APEH-től** az első félévben mindössze **510 ezer Ft iparűzési adóbevétel érkezett** a költségvetési számlánkra.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján szükség van az adóbevételek korrekciójára abban az esetben, ha az önkormányzati adóhatóság saját döntése alapján történő követelés leírások –elsősorban a méltányossági törlések- törlések történnek. Ezek emelik az adóteljesítések és előírások összegeit, mivel a tartozás elengedéseket, mind bevételként, mind előírányzat módosításként egyaránt meg kell jeleníteni a könyvelésben.

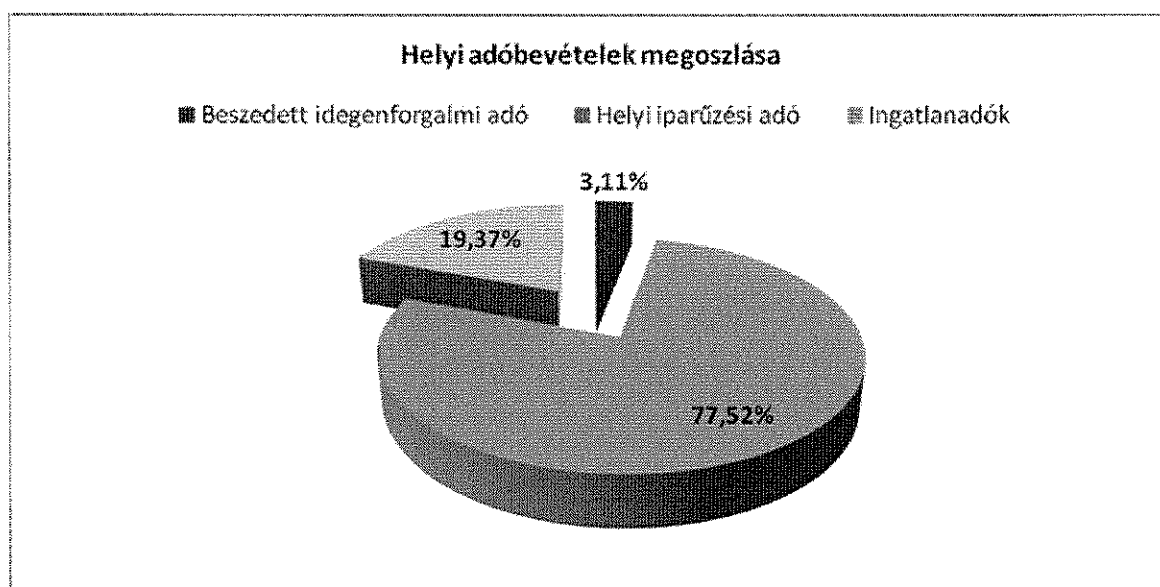
Tekintettel arra, hogy meglehetősen magas hátralékállomány alakult ki az év során és az adózók igen sok fizetési könnyítési kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz, így az Adóiroda - többnyire feltételhez kötötten - engedélyezett fizetési halasztást, részletfizetést.

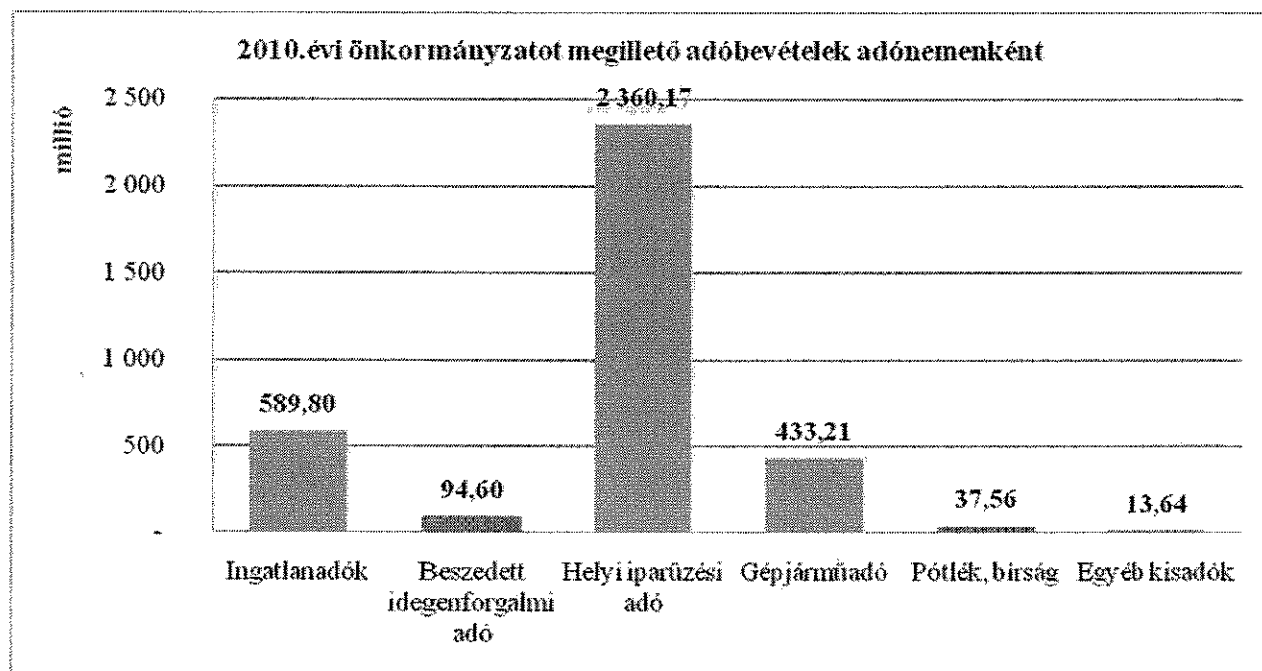
A gazdasági válságból eredő negatív hatások ellensúlyozására –egyedileg vizsgálva a kialakulás körülményeit is - általában a szankciók csökkentését engedélyezte az adóhatóság azoknak a vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik a tőkerészt megfizették.

Az említetteken felül, az önkormányzati adóhatóság 204,8 millió Ft értékre engedélyezett fizetési halasztást, illetve részletfizetést, ezzel is segítve a vállalkozások likviditását és a magánszemélyek megélhetését. Az adóhatóság fizetési könnyítést abban az esetben engedélyezett, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem felróható körülmények miatt keletkezett, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető volt. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelemmel voltunk a fizetési nehézség kialakulásának okaira és körülményeire is.

A fizetési könnyítésben érintett adó nem minősül adóelengedésnek, így ezek a tételek a követelés elengedésben nem szerepelnek, azokkal a bevételeket nem kell korrigálni.

**Az önkormányzati bevételeken belül** továbbra is meghatározó az iparűzési adó túlsúlya (77,52%).

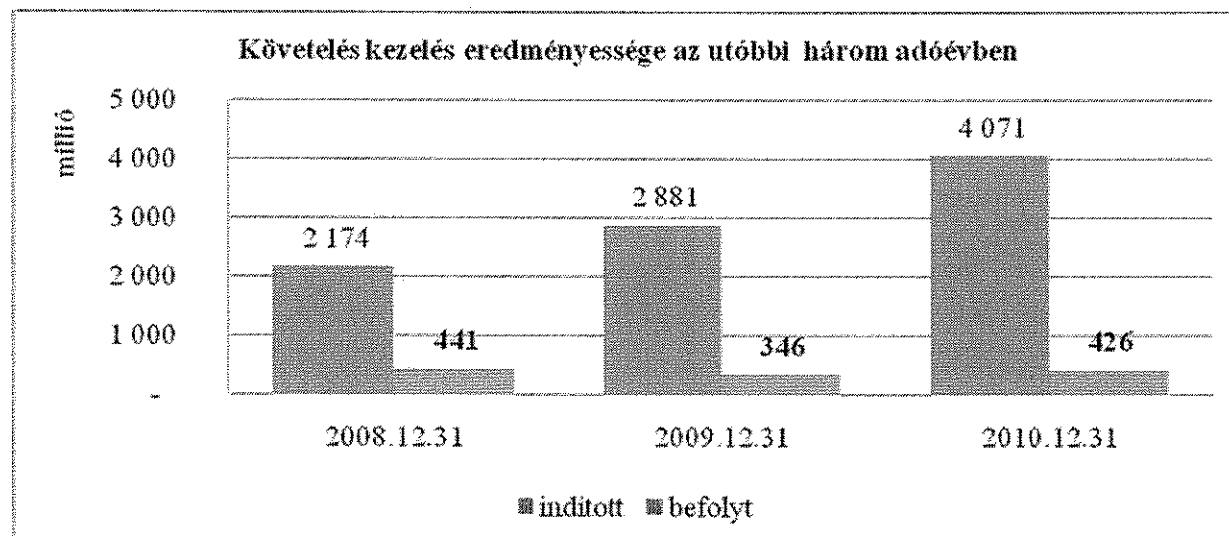




2010-ben **3.529 millió Ft** adóbevétel és pótlék, bírság folyt be költségvetésünkbe. A **vállalkozások** fizették az adók túlnyomó (82%) többségét (**2.888 millió Ft**). A háztartások teljesítése 18%.

Az összes tartozás **79,4%-át a vállalkozások adótartozásai jelentették**. A felszámolás alá került társaságok, illetve ismeretlen helyen lévők tartozása a hátralékállomány 38,4%-át tette ki. A végrehajtási cselekmények révén **426,7 millió Ft tartozás beszedéséről tudunk számot adni**, azaz az adóbevételek 12%-a valamilyen kényszer-cselekmény hatására rendeződött.

2010. évben az adóhatóság az előző évhez képest **41,3%-kal növelte az indított behajtási cselekmények összegét**, ám a megnövelt végrehajtási szám következtében **befolyt adó csak kisebb mértékben (23%-kal) emelkedett**. A végrehajtási cselekmények nem minden esetben vezetnek azonnal eredményre. A végrehajtási cselekményekből befolyó adó, bírság, pótlék 56%-a az utolsó negyedévben realizálódott.





A helyesbített folyó évi terhelés 2010. évben már növekedett, összege 3.874,7 millió Ft volt.

Továbbra is jelentős a túlfizetések nagysága, múlt évről 45.054 eFt, 2010-ről 113.575 eFt, azaz összesen 158,6 millió Ft. Ezeket a túlfizetéseket az adózók visszakérhetik, későbbi előírásaikra elszámolhatják, illetve a számlák között átvezethetik.

2010-ben 330,4 millió Ft visszafizetést teljesített az adóhatóság az adózóknak, melyből 323,8 millió Ft helyi iparüzési adó túlfizetés kiutalás volt. A gazdasági válság hatása a 2009. évi bevallások feldolgozása során jelent meg markánsan, 101,1 millió Ft-tal több adót fizettünk vissza, mint a megelőző adóévben.

Az adózás alá vont „adótárgyak” száma 74.932 db illetve fő volt. Gépjárműadóban a járművek száma 1.239 darabbal csökkent az előző évhez képest.

#### Helyi iparüzési adó

	Módosított előírászat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi iparüzési adó	2.298.620 eFt	2.360.292 eFt	102,68 %

A helyi iparüzési adó az önkormányzati adóbevételek több mint ¾-ét teszi ki. Az előző év teljesítésétől 81,3 millió Ft-tal maradt el a befolyt iparüzési adóbevétel.

2010. évtől a helyi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos hatásköri változások gátolták és nehezítették az adóigazgatási feladat ellátását. 2010. január 1-e és 2010. június 29-e között a feladatok megoszlottak az önkormányzati- és állami adóhatóságok között. A 2010. első féléves előlegrészt, valamint a 2009. évi bevallást az önkormányzathoz fizették, illetve nyújtották be az adózók, ám a 2010. évben megszűnő, illetve kezdő vállalkozások az állami adóhatóság részére teljesítették kötelezettségeiket. Az első félévben számtalan jogalkotási probléma és nehézség adódott, melyek gátolták az adóhatóság és az ügyfelek munkáját, káoszt okozva az első féléves adófizetés tekintetében is. Költségvetési szempontból megnyugvást és jogbiztonságot jelent, hogy az országgyűlési választásokat követően a feladatok teljes egészében visszakerültek az önkormányzat hatáskörébe.

A bevallási adatok alapján az iparüzési adóban 2009. évre (bevallása: 2010. május 31-én esedékes) 7.505 adózó 2.143.749 eFt végleges adófizetési kötelezettségének bevallása történt meg. Az előző évben előírt előlegekkel szemben jelentős -156.617 eFt összegű korrekcióval élhettek a vállalkozások.

2010-ben az adó mértéke nem emelkedett. A maximált törvényi adómérték (nem indexálható) felső határa is változatlan: 2%. A mikro-, kis és középvállalkozások részére biztosított a kedvezményes adózás lehetősége, így az a vállalkozó, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg, az állandó jellegű tevékenysége után 50%-os adókedvezményre jogosult, így valójában 1%-os mértékkel adózhatnak. Az önkormányzati kedvezményben részesülő adózói kör a vállalkozások 63%-át érintheti, számukra a képződött adóalap (2.494.176.104 Ft) után az adó feleződik.

A vállalkozások 82%-a kizárólag Egerben fizet iparüzési adót. 1.331 zömében társas vállalkozás különféle módon megosztja adóalapját és Eger mellett, más településeknek is fizet adót.

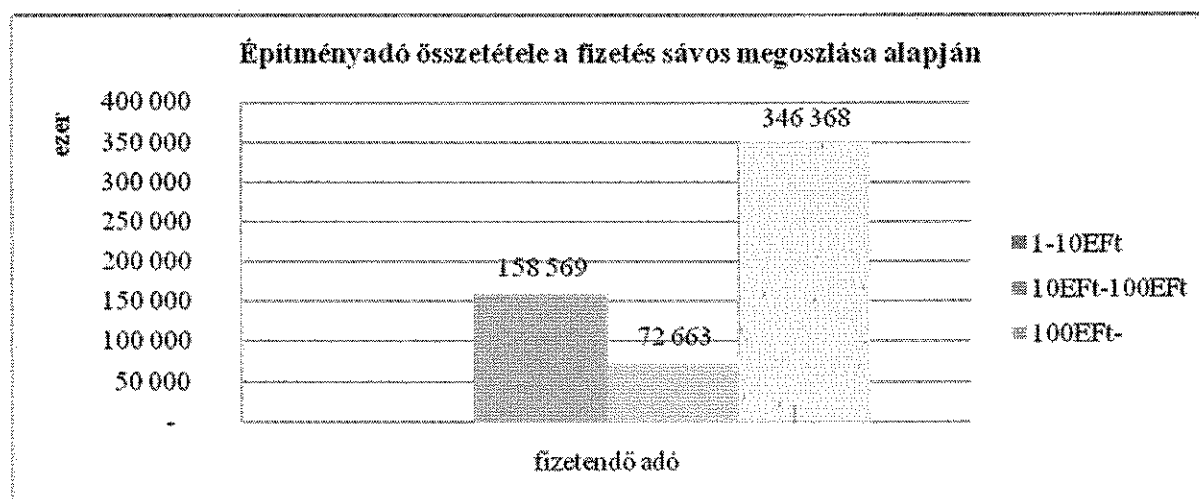
## Építményadó

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
Építményadó	529.700 eFt	562.512 eFt	106,19 %

Egerben a törvényi lehetőségekhez képest jelentősek a kedvezmények. Különösen igaz ez az ingatlanokat terhelő adónemek (**építményadó, telekadó**) esetében, hiszen itt a **törvényi maximumokhoz képest 17%-ot sem ér el a helyi adómértékek átlagos nagysága.**

Elsősorban a lakások tulajdonosai kapnak magas (82%-os) önkormányzati adócsökkentést. A külterületi ingatlanok 70%-os, a külvárosi ingatlanok is jelentős, 25%-os önkormányzati adókedvezményt élvezhetnek. A nyugdíjas tulajdonosok és a három vagy több gyermeket nevelők a lakásingatlan után további 50%-os adókedvezményre is jogosultak. Az önkormányzati adókedvezmények révén a 2010. évi átlagos mérték 209Ft/év/m<sup>2</sup>. Az adózás alá vont ingatlanok 89,8%-ának éves adója 10eFt alatt van.

Az önkormányzat az ingatlan tulajdonosoknak 671,8 millió Ft adókedvezményt nyújtott, elsősorban a lakóingatlanok tekintetében.



## Telekadó

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
Telekadó	18.461 eFt	27.541 eFt	149,18 %

Eger Megyei Jogú Városban **kizárólag a beépítetlen építési telkek után keletkezik tényleges adófizetési kötelezettség**, hiszen az egyéb beépítetlen belterületi földrészek után „0”Ft-os adókulcs biztosítja a fizetés alóli mentességet. Az önkormányzat évek óta adópolitikai eszközökkel (adókedvezményekkel) kívánja „ösztönözni”, hogy a városban

nem nagy számban előforduló lakóház építésére szolgáló, jelentős értéket képviselő telkek minél előbb beépítésre kerüljenek. Sajnos a gazdasági recesszió visszavetette mind a magánszemélyek, mind a beruházók építkezéseit. Önkormányzati döntés eredményeként a belvárosi és külvárosi beépítetlen építési telkek adója egymástól elkülönül, mind mértékben, mind kedvezményezettségben. A belvárosi építési telkek adómértéke kétszerese a külvárosinak, egyben - beépítés vállalása esetén- a külvárosi építési telkek alanyai kétszer annyi kedvezményt vehetnek igénybe, mint a belvárosi telkek adózói. A szerzéstől számított **4 éven belüli beépítés esetén a - nem vállalkozónak minősülő - magánszemély tulajdonosok a belvárosban 25%-os, a külvárosban 50%-os önkormányzati adókedvezményt kaphatnak.**

**A maximált törvényi mérték: 275Ft/év/m<sup>2</sup>.** Az adó mértéke a belvárosban 100Ft/év/m<sup>2</sup>, a külvárosban 50Ft/év/m<sup>2</sup>. Az **egri fizetendő adómérték** (önkormányzati kedvezményekkel csökkentetten) a törvényi mérték mindössze **16,4%-a.**

### Idegenforgalmi adó

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
Idegenforgalmi adó	90.000 eFt	94.595 eFt	105,11 %

Eger közigazgatási területén az elfogadott **adó mértéke 2010. évtől nem emelkedett**, így az továbbra is 360Ft/fő/vendégéjszaka.

A folyó évi **bevallott adó összege: 90.884.700 Ft** (A 2010. december havi bevallás következő év január 15-ig érkezik be.) Adóbeszedők száma: 250 vállalkozás.

IFA	szálláshelyek száma	összes vendégéjszaka	adóköteles vendégéjszaka	alapadó	önkormányzati kedvezmény	befizetendő IFA
adómentes	104	2 228	-	-	-	-
1-10EFt	207	19 748	9 784	3 522 240	20 520	3 501 720
10EFt-100EFt	171	81 155	54 587	19 651 320	243 900	19 407 420
100EFt-	27	217 921	189 320	68 155 200	179 640	67 975 560
<b>Összesen</b>	<b>509</b>	<b>321 052</b>	<b>253 691</b>	<b>91 328 760</b>	<b>444 060</b>	<b>90 884 700</b>

A beszedett adó **90,5%-a kereskedelmi szálláshelyektől** és mindössze **9,5%-a magán szálláshelyektől folyt be.** Az összes bevallott vendégéjszakák száma az előző évi adatokhoz képest **3.129 nappal csökkent**, ugyanakkor az **adóköteles napok száma 12.705 nappal emelkedett.** Eger a **23 megyei jogú város között a második helyen szerepel az idegenforgalmi adóbevételeket tekintve.**

### d.) Átengedett központi adók

Az átengedett központi adók 2010. évi módosított előirányzata 1.825.408 eFt, mely év végén 1.837.121 eFt (103,69 %-os) teljesítést mutat. A 2010. évi tényleges bevételből az átengedett központi adók aránya 8,93 %, a 2009. évi 8,54 %-kal szemben.

- Az átengedett bevételek 57,76 %-a a **személyi jövedelemadó helyben maradó része**, a befolyt bevétel összege 1.061.046 eFt, az előző év teljesítésétől 95.277 eFt-tal magasabb.
- A **jövedelem differenciálódás mérséklésére** 342.119 eFt módosított előirányzat szerepel a költségvetésben, mely kiutalásra került. Az iparüzési adó-erőképesség éves vizsgálata alapján megállapítható, hogy a város adóerő-képessége kedvezőtlenebb volt az igényléskori állapotnál.
- **Gépjárműadó**

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
Gépjárműadó	422.243 eFt	433.956 eFt	102,77 %

A gépjárműadó megállapítása központilag egységes szabályok alapján történik. A **képviselőtestületnek az adóztatást befolyásoló hatása nincs**, kizárólag az adóigazgatási feladatok tartoznak az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe. A bevétel 100%-ban átengedett bevételnek minősül, azaz a befolyó bevételt teljes egészében az önkormányzat használhatja fel feladatai ellátásához. A gépjárműadó a bevétel nagyságát tekintve a harmadik legjelentősebb adónem a város költségvetésében.

**Az adómértékek 2010. évre központilag szabályozottan mintegy 15%-kal emelkedtek.**

Gépjárműadó	adózók száma	járművek száma	alapadó	adókedvezmény	adómentesség	fizetendő adó
adómentes	2 562	3 296	97 730 195	5 698 818	55 882 330	-
1-10Eft	5 521	6 293	39 738 415	-	-	39 738 415
10Eft-100Eft	11 435	14 773	332 422 465	15 561 618	-	316 860 847
100Eft-	133	417	86 062 590	3 660 564	-	82 402 026
<b>Összesen</b>	<b>19 651</b>	<b>24 779</b>	<b>555 953 665</b>	<b>24 921 000</b>	<b>55 882 330</b>	<b>439 001 288</b>

A járművek száma jelentősen csökkent, **az előző évhez képest 1.251 darabbal**. Ezt a változást egyrészt a fuvarozó cégek járműparkjának csökkenése, illetve telephely változtatása okozta, de jelentősen nőtt az ideiglenesen, vagy hosszabb időszakra forgalomból kivont járművek száma is.

#### e.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

A bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 667.855 eFt összegű módosított előirányzattal szerepelnek a beszámolóban. Az éves teljesítés 652,7 millió Ft, 97,73 %.

**A helyi adóbevételekhez kapcsolódó pótlékokból, bírságokból** az eredetileg előirányzott 19.000 eFt-ból 39.878 eFt késedelmi pótlékot és bírságot hajtott be az adóhatóság az év folyamán, a pénzügyi teljesítés 187,07 %. Jegyzői utasítás alapján az Adóiroda és a Gazdasági Iroda folyamatosan figyeli a helyi adó- és gépjárműadó hátralékosok listáját a szállítói kifizetések előtt. A hátralékosokat a Gazdasági Iroda jelzi az Adóirodának. Az Adóiroda elkészíti a foglalásról szóló határozatot, így utalásra csak a hátralékkal csökkentett összeg kerül.

**Környezetvédelmi és építési bírságból** az év során a tervezett 500 eFt előirányzattal szemben 234 eFt bevétel realizálódott.

A **talajterhelési díjra** előirányzott 4.300 eFt-ból az év folyamán 4.650 eFt folyt be.

### **Önkormányzati egyéb sajátos működési bevételek**

- Az **önkormányzati lakások lakbérbevételére** tervezett 140.843 eFt-ból az év során 134.581 eFt teljesült, a pénzügyi teljesítés 95,55 %. Megfigyelhető a fizetési morál folyamatos romlása, a bérlők nehéz anyagi helyzete miatt növekedtek a kintlévőségek.
- **Pincebérlet** címén 2.435 eFt folyt be, a pénzügyi teljesítés 107,36 %.
- Az **egyéb helyiségek bérleti díjának** tervezett előirányzata 338.684 eFt, az év során elért bevétel összege 326.169 eFt (96,30 %). A nem lakáscélú helyiségek esetében is növekedtek a kintlévőségek.
- **Közterület-használati díjbevételekre** a költségvetésben 13 millió Ft-ot terveztünk, az év folyamán befolyt bevétel majdnem eléri az előirányzatot, összege 12.986 eFt.
- **Parkolóból** 34.802 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak, a teljesítés 59,80 %-os. A ténylegesen befolyt bevételnek csak egy részét tudta átutalni az EVAT Zrt., a különbözet kifizetése 2011-re húzódott át.
- **Eltérő közterület-használat díjából** 44.185 eFt bevétel keletkezett, mely meghaladja a 2010-es évre tervezett összeget (39.900 eFt).
- **Reklám célú közterület-használati díjából** a tervezett 3.500 eFt-ot meghaladó bevétel származott (4.057 eFt).
- Jelentős nagyságrendet képvisel még az egyéb sajátos bevételek között a **lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás**, mely az önkormányzati lakások üzemeltetési kiadásainak fedezetére beszedett összeget jelenti. A 36.985 eFt előirányzott éves bevételhez közeli a teljesítés összege (36.876 eFt). Áprilisig az előző időszakban megállapított előírások nagyságrendje nem változott. A májusi elszámolás kapcsán a bérlőknek többletfizetési kötelezettségük keletkezett.
- Az Adóiroda által behajtott, az önkormányzati bevételeket növelő szabálysértési és helyszíni bírságokból 5.275 eFt bevétel folyt be.

### **f.) Önkormányzati felhalmozási bevételek**

A **tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésére** előirányzott 232.900 eFt az év végére alacsony összegben, 71.148 eFt-ra teljesült. Az éves pénzügyi teljesítés 30,55 %.

A **telekeladásból származó bevétel** az év során 7.232 eFt volt. A bevétel a 9849/6hrszerű ingatlan cseréje kapcsán realizálódott.

**Egyéb ingatlanértékesítésből** 194.900 eFt-ot terveztünk a költségvetés készítésekor, melyből az év folyamán 47.919 eFt bevétel keletkezett. A két legjelentősebb tétel a Bajcsy Zs. u. 17. számú ingatlan értékesítése, valamint a siófoki tulajdonrész értékesítése volt.

**Mezőgazdasági földterület értékesítéséből** 15.490 eFt bevétel származott, a pénzügyi teljesítés 309,80 %.

Az *önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeiből* 2010-ben 270.495 eFt-ot realizált a hivatal, mely az előirányzat 105,11 %-a (az előző évi 114,19 % volt). A szennyvíztisztító telep 128.700 eFt bérleti díját év végéig a tervezett összegben átutalták. A nem lakáscélú helyiségek bérleti jog eladásából származó bevétel 23.623 eFt, elmaradt a tervtől. Az önkormányzati lakásértékesítés befolyt bevétele a 2009. évi IV. negyedévi értékesítésből és a 2010. I-III. negyedévi értékesítésből származik, a pénzügyi teljesítés 143,92 %. Gyógy- és termásvíz hasznosításból 275 eFt teljesült a tervezett 650 eFt helyett.

*Pénzügyi befektetésekből származó bevételként* 36.455 eFt-ot terveztünk, államkötvény lejárat miatti beváltása kapcsán 32,62 millió Ft-ot, részvény, üzletrész értékesítéseként 3,8 millió Ft-ot. Az év során a tervezett 3,8 millió Ft befolyt a Művészetek Háza üzletrészért, valamint többletbevétel keletkezett a Schoen+Standt üzletrészének értékesítéséből. Osztalék bevételként 1.339 eFt nem tervezett bevétel keletkezett. A címszám pénzügyi teljesítése 117,87%.

## **2. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások bevételei**

### ***a.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele***

2010-ben a Hulladékgazdálkodási Társulásnál 11.270 eFt kamatbevétel keletkezett. Áfa bevételekből és visszatérítésből 466.525 eFt került a Társulás számlájára. Jogszabályváltozás miatt a támogatásértékű bevételek között szerepeltetjük a Társulás előző évekből származó pénzmaradványát. A KEOP program kapcsán 36.129 eFt támogatásban részesült a Társulás.

Az 1.747.493 eFt összegű felhalmozási bevétel az AVE Kft. által fizetett koncessziós díj és koncessziós díj előleg, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer hasznosítási díja. A társulásban résztvevő önkormányzatok által befizetett tagdíj összege 2.110 eFt, többségében az előző évek elmaradt tagdíjhátralékának rendezéséből származott.

### ***b.) Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás***

Az év során 288 ezer Ft kamatbevétel keletkezett a Társulásnál, tagdíjbevételből pedig 15.680 eFt folyt be. Az előző évek pénzmaradványából 5.808 eFt igénybevételére került sor.

## **3. Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei**

A 2010. évi bevételi előirányzatok között 2.493 eFt-ot terveztünk a kisebbségi önkormányzatok eredeti előirányzataként, mely az év során 8.772 eFt-ra módosult. A pénzügyi teljesítés 8.721 eFt, alig marad el a tervezett összegtől.

A *Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat* tervezett kamatbevétele 80 eFt volt, melynek éves teljesítése 54 eFt. Központi támogatásként 565 eFt előirányzat került tervezésre, mely a feladatalapú kiegészítő támogatás összegével 731 eFt-ra változott. A pénzmaradvány 2.082 eFt-tal növelte bevételeiket, mely az év során felhasználásra került.

Az **Egri Görög Települési Önkormányzat** éves szinten 30 eFt kamatbevételt tervezett. A 2010. évi teljesítés 67,50 %-os. A jóváhagyott pénzmaradvány összege 577 eFt, melyet igénybe is vettek. Az önkormányzat központi támogatása 566 eFt. További 59 eFt támogatásértékű bevétele is keletkezett az önkormányzatnak.

A **Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat** a költségvetésben 80 eFt kamatbevétellel számolt, melyből december 31-ig 67 eFt bevétel keletkezett. Központi támogatása 566 eFt-ról 880 eFt-ra nőtt. 2009. évi pénzmaradványa 1.943 eFt volt, melyet az év során fel is használtak.

A **Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat** 40 eFt kamatbevételt határozott meg költségvetésében, mely év végén 41 eFt teljesítést mutat. Központi támogatása 566 eFt, pénzmaradványként pedig 1.044 eFt került módosított előirányzatként a költségvetésébe, melyet igénybe is vettek.

Az **Egri Német Önkormányzat** a 2010. őszi kisebbségi önkormányzati választások után alakult meg. 94 eFt központi támogatást kaptak év végéig a feladat ellátáshoz.

#### **4. Központi költségvetési támogatás**

Eger város központi költségvetési támogatás címén 4.071.244 eFt-ot tervezett 2010. évben, mely év végére 1.110.076 eFt-tal növekedett. A normatív állami hozzájárulások előirányzata az év folyamán nem változott. Nőtt viszont a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összege, elsősorban a jövedelempótló támogatások és a közcélú foglalkoztatás támogatása révén, továbbá a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások, a bérpolitikai támogatások, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása, könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás és a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez kapott támogatások összegével. A szilárd burkolatú önkormányzati közutak felújítására 36.147 eFt központosított támogatás érkezett. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 29,1 millió Ft-ot kapott az önkormányzat. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 470.285 eFt-ot utaltak, ebből a rendelkezésre állási támogatás összege 111,55 millió Ft, a közcélú foglalkoztatás támogatása 229 millió Ft.

Az Agria Nyári Játékok Szabadtéri Színház 1.000 eFt támogatást kapott.

Vis maior keretből partfal és pinceomlás kárelhárításra, valamint árvízi védekezésre összesen 30,7 millió Ft érkezett.

Két játszótér felújítására összesen 11,45 millió Ft támogatást biztosítottak a fejlesztési feladatokra rendelkezésre álló keretből.

## 5. Támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatásértékű bevételként 1.057.835 eFt összegű eredeti előirányzatot terveztünk, mely 2010. december végére 1.197.147 eFt-ra változott. Növelte a fejezet előirányzatát a működési- és felhalmozási feladatokhoz pályázott előirányzatok összege (otthonteremtési támogatás, minisztériumi és eu-s pályázatok, stb.). A 2010. évi teljesítés 977.890 eFt, 81,69 %. A teljesítés 34,94 % és 65,06 % arányban oszlik meg a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között.

A támogatásértékű bevételek címszámok szerinti értékelése az alábbi:

- **A támogatásértékű működési bevételek** 266.759 eFt-os előirányzata az év végére 354.321 eFt-ra változott. Növelte az előirányzatot közlekedési támogatás címén 2.877 eFt, otthonteremtési támogatásként 12.493 eFt. Az érettségi vizsgák lebonyolításának szervezéséhez 492 eFt-ot adott az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A Heves Megyei Önkormányzattal közösen fenntartott Bródy Sándor Könyvtár finanszírozásához a támogatásértékű bevétel szerződés szerint megérkezett. Szarvaskő Önkormányzata a körjegyzőség működéséhez éves szinten 3.600 eFt-ot biztosított. Az Országgyűlési képviselő választásra a Heves Megyei Önkormányzat 8.786 eFt-ot, kisebbségi önkormányzati választásra 2.298 eFt-ot, az önkormányzati választásokra pedig 8.011 eFt-ot utalt át. Az NFÜ Szín-tér pályázat támogatása 9.111 eFt volt. A szociális célú támogatások összesen 16.651 eFt-ot tettek ki. A kistérségi feladatellátáshoz 126.102 eFt érkezett, az előirányzat 90,22%-a. Demjén és Egerbakta Önkormányzata mindössze töredékét fizette ki az Egernek járó összegnek, de Ostoros is közel 4 millió Ft-tal kevesebbet utalt, mint az előirányzott összeg volt.
- **Felhalmozási célú pénzeszközátvétel** a költségvetésben 791.076 eFt összegben került tervezésre, mely akadálymentesítési és egyéb pályázatokhoz kapcsolódott. Az előirányzat az év során 842.826 eFt-ra változott. A pénzügyi teljesítés 75,48 %. Az NFÜ a Szvorényi út korszerűsítéséhez 98.112 eFt-ot utalt át. A Tetemvár és Vécsey-völgy úti zárt csapadékcsatorna építéséhez 310.916 eFt, a Deák Ferenc utca közlekedésfejlesztésére 154.895 eFt EMOP támogatás érkezett. A patak parti kerékpárút tervezésére 1.400 eFt-ot utaltak. Az Önkormányzati Minisztériumtól 805 eFt kamattámogatás került jóváírása. Az akadálymentesítési pályázatokra 14.656 eFt támogatást utaltak. A Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai fejlesztésre 51 millió Ft támogatási előleg érkezett.

A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök 11.158 eFt éves előirányzatával szemben a teljesítés összege 24.857 eFt.

- **Működési célú pénzeszköz átvételére** került sor az érettségi és szakmai vizsgákhoz a nem önkormányzati intézményektől 380 eFt összegben, továbbá a XI. Finn-Magyar Testvérvárosok Találkozójához az Európai Uniótól 2.927 eFt.
- **Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként államháztartáson kívülről** származó bevétel az év során 21.469 eFt volt, a módosított előirányzat 8.150 eFt. A bevételek településrendezési terv készítéséhez, szoborrestauráláshoz, gépkocsi parkolóhely megváltáshoz érkeztek.



## **6. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése**

Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése címén 19.200 eFt-ot terveztünk, melyből 15.000 eFt a fiatalok lakáskölcsön törlesztéséből, 4.200 eFt pedig a munkáltatói lakáskölcsön törlesztésekből adódik. A fiatalok lakáskölcsön visszatérülésénél a teljesítés 81,14 %-os, ugyanakkor a munkáltatói kölcsön visszatérülése jóval meghaladja az előirányzati összeget (185,21 %).

## **7. Előző évi pénzmaradvány**

Az előző évek pénzmaradványának felhasználása év végéig 82,64 %-ban történt meg, összege 1.329.830 eFt volt.

## **8. Hitelek**

Eger város költségvetésében 2.780.984 eFt hitelt terveztünk döntő részben beruházási és felújítási feladatok finanszírozására. A működésre tervezett hitelfelvétel összege 259.376 eFt volt. A 2009. évi pénzmaradványból kiváltottuk a működési hitel egy részét (100.653 eFt), majd a fennmaradó összeget pedig az adóerő-képesség elszámolása kapcsán járó támogatás felhasználásával. A felhalmozási célú hitelfelvétel tervezett összegéből 521.368 eFt felhalmozási célú hitel került lehívásra december végéig. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás történt 2 milliárd Ft összegben december hónapban.

## **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

Ezen a soron a költségvetési mérlegben -338.019 eFt szerepel, mely elsősorban függő bevételből származik.

## **C. Polgármesteri Hivatal kiadásai**

### **1. Működési kiadások**

A Polgármesteri Hivatal működésére tervezett előirányzat az év végére 3.103.002 eFt-ról 4.598.087 eFt-ra változott. A növekedést elsősorban az előző évi pénzmaradvány összege, továbbá a központi támogatásokból kapott – elsősorban a szociális ágazatot érintő – pénzeszközök, valamint a polgármesteri saját hatáskörű, fejezetben belüli átcsoportosítások okozták.

Az éves teljesítés 92,97%-os, a kiadási magtakarítás döntő része kötelezettséggel, illetve feladattal terhelt. Az előző évhez képest 679,7 millió Ft-tal magasabb az éves teljesítés összege, mely összefügg a szociális kiadások jelentős emelkedésével, továbbá a Tourinform Iroda Művészetek Házába történt kiszervezésével és a Városfejlesztő Kft. működési támogatásának növekedésével.

A 4.247.799 eFt tényleges működési kiadás teljesítését ágazatok és feladatok szerinti bontásban a következő táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Feladatok	2010.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31-ig	pénzügyi teljesítés százaléka
Városüzemeltetés	429.109	511.752	463.958	90,66
Közterület-felügyelet	44.394	49.790	45.871	92,13
Idegenforgalmi szolgáltatás	67.000	69.960	69.942	99,97
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények	16.000	19.629	18.377	93,62
Kulturális tevékenység	24.955	25.877	25.865	99,95
Nemzetközi kapcsolatok	5.196	5.410	4.233	78,24
Sporttevékenység	151.254	189.277	184.968	97,72
Ifjúsági célú tevékenység	20.425	32.869	27.949	85,03
Igazgatás	1.314.668	1.437.635	1.276.064	88,76
AFA befizetés	219.923	434.595	395.135	90,92
Mezőgazdasági feladatok	9.850	15.126	13.538	89,50
Szociális tevékenység	117.120	618.725	618.690	99,99
Körzeti igazgatási feladatok	187.265	201.998	178.493	88,36
Esküvői, névadói szolgáltatás	2.663	2.861	1.659	57,99
Média Eger Nonprofit Kft. támogatása	48.515	48.515	48.515	100,00
Termál Kft. támogatása az uszoda működéséhez	15.000	15.000	15.000	100,00
Megyei Önkormányzatnak támogatásértékű működési kiadás	73.246	73.246	73.246	100,00
Környezetvédelmi feladatok	980	3.050	2.533	83,05
Alapítványok és civil szervezetek támogatása	7.112	7.352	6.906	93,93
Egri TISZK Nonprofit Kft. támogatása	40.150	40.828	40.319	98,75
Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása	20.500	21.031	20.698	98,42
Agria Volán Zrt. működési támogatása	55.000	123.246	123.246	100,00
Városfejlesztő Kft. működtetése	54.661	59.328	54.810	92,38
Kistérségi Önkormányzatokkal összefüggő feladatokra	3.271	3.271	3.271	100,00
Művészetek Háza Nonprofit Kft. támogatása	76.452	79.726	79.726	100,00
Heves Megyei Vízmű Zrt. támogatása		95.223	95.223	100,00
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások támogatása		241.263	241.263	100,00
Egyéb támogatásértékű működési kiadások	5.600	14.201	11.836	83,35
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23.700	53.912	50.405	93,49
Egyéb (oktatási dolgozók kitüntetése, közoktatási mérés, intézményvezetők szakmai tanulmányútja, egyéb oktatási feladatok kiadásai, pedagógus díszoklevél elismerése, polgári védelmi tevékenység, önkormányzati vagyonbiztosítás, internet szolgáltatás, szociális és egészségügyi kitüntetések, közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása, országgyűlési képviselői iroda működtetése, önkormányzati tervtanács, Imókői táborban történő táboroztatás, Eger Ünnepe rendezvény, rágszálóirtás, választóköri feladatok kiadásai, minőségfejlesztési feladatok (közoktatás), sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás, intézmények átvilágítása, állategészségügyi feladatok, továbbszámlázott szolgáltatások, Országgyűlési Képviselői Választás, köztétkeztetés ellenőrzése, otthonteremtési támogatás, követelés elengedés, tartozás átvállalás, települési Kisebbségi Önkormányzat képviselő választás, önkormányzati képviselő választás, országos és települési kisebbségi választás)	68.993	103.391	83.060	80,36
<b>Összesen</b>	<b>3.103.002</b>	<b>4.598.087</b>	<b>4.274.799</b>	<b>92,97</b>

A táblázat adatai alapján, továbbá a költségvetési beszámoló 2. mellékletében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének ágazatok és feladatok szerinti tételes elemzése a következő:

**Városüzemeltetésre** 2010-ben 429.109 eFt-ot terveztünk, 30.349 eFt-tal többet, mint 2009-ben. Az előirányzat az év során 82.643 eFt-tal kiegészítésre került. A városüzemeltetés címszámán az év során 463.958 eFt kiadás történt, a pénzügyi teljesítés 90,66 %-os. A városüzemeltetési feladatok többségét - közgyűlési döntés értelmében – az önkormányzati tulajdonú Városgondozás Eger Kft. végzi. Parkfenntartásra 96,2 millió Ft-ot, köztisztaságra 97 millió Ft-ot, közutak, hidak üzemeltetésére 55 millió Ft-ot, közvilágításra 162,3 millió Ft-ot, egyéb városüzemeltetésre 4.265 eFt-ot, vízrendezésre 37,4 millió Ft-ot fizetett ki a város 2010-ben. Legjelentősebb kiadás-növekmény (10,8 millió Ft) a közvilágításnál történt az előző évhez képest. A teljesítések alapján megállapítható, hogy a tervezett előirányzatok biztosították a fedezetet a városüzemeltetési feladatokra, a szabad maradványok a pénzmaradvány jóváhagyása után visszakerülnek a városüzemeltetési feladatokra.

A **közterület-felügyelet** működési kiadásaira 44.394 eFt-ot terveztünk, az előirányzat az év végére 49.790 eFt-ra módosult. A teljesítés 45.871 eFt, az éves pénzügyi teljesítés 92,13%.

Az **idegenforgalmi szolgáltatással** összefüggő feladatok módosított előirányzata 69.960 eFt, a teljesítés 99,97%. A közgyűlés 2010-et a Bor évévé nyilvánította, a kapcsolódó rendezvényekre 3,7 millió Ft kifizetés történt.

Az **idegenforgalmi, kulturális rendezvények** eredetileg tervezett 16.000 eFt-os előirányzata 19.629 eFt-ra nőtt. A teljesítés éves szinten 93,62 %. A tizedik alkalommal megrendezett Tavaszi Fesztivál programjaira 3.291 eFt került felhasználásra. A programok megvalósítását pályázati pénz segítette. Az Erkel év programjaira 4.483 eFt-ot fordítottunk. A kultúra magyar városa cím elnyerését gálával ünnepelte a város, melynek kiadása 2.753 eFt volt. Az Egri Advent megrendezéséhez 2.750 eFt-ot biztosított a város.

A **kulturális tevékenység működési költségeire** 24.955 eFt előirányzatot terveztünk, mely 25.877 eFt-ra módosult. A teljesítés 99,95 %-os. A kulturális ágazatban előirányzott támogatások többségét már szeptember végéig átutaltuk. A Szimfónia Kulturális Alapítvány 7.500 eFt támogatást kapott, de támogattuk az Egri Főegyházmegyei Könyvtárat, a Lajtha és Gajdos együtteseket, a Cantus Agriensis Kulturális Egyesületet, a Pinceszínházat és a Szederinda Alapítványt.

**Nemzetközi kapcsolatokra** a költségvetésben 5.410 eFt-ot irányoztunk elő, a teljesítés 78,24%-os. 2010. legjelentősebb testvérvárosi, nemzetközi eseményei a következők voltak:

- Eger város síversenye Dolny Kubín-ban;
- részvétel Przemysl hagyományos turisztikai vásárán, valamint a Lengyel Alkotmány Ünnepe;
- részvétel Kutná Horában a „Turizmus fejlesztése a V4-es országokban” c. nemzetközi turisztikai konferencián;
- Finn Nagykövetség követtanácsosa és kísérete egri látogatása;
- vezetői szintű látogatás Gyergyószentmiklóson;
- testvérvárosi kapcsolat kialakításának előkészítő tárgyalásai Munkács városával;

- testvérvárosi szerződés megkötése, munkácsi delegáció és zenekar fogadása
- delegáció fogadása Eger Ünnepeére Esslingen-ből, Przemysl-ből és Gyergyószentmiklósról
- részvétel a macon-i élelmiszer kiállításon és vásáron
- részvétel Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós ünnepen

A **sporttevékenység** finanszírozására a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében 151.254 eFt-ot terveztünk, az év során az előirányzat 189.277 eFt-ra változott. Az éves teljesítés 184.968 eFt. A sportkitüntetések átadásra kerültek, a pénzügyi teljesítés 94,48 %-os. A sportcélú támogatások, kiadások előirányzatának felhasználása 99,15 %-ot mutat, meghaladja az előző év pénzügyi teljesítését. Az uszoda használat egyesületi és intézményi támogatása 63.000 eFt-ról 66.528 eFt-ra változott, a teljesítés 95,83 %-os. Az Eger Rallye 2010-es megrendezéséhez 2.000 eFt-tal járult hozzá az önkormányzat. A labdarúgó. utánpótlás nevelésének támogatására 12 millió Ft-ot utaltunk át. A Felnőtt Országos Úszóverseny támogatására 1.469 eFt-ot használtunk fel.

Az **ifjúsági célú tevékenység** 20.425 eFt összegű előirányzata az év folyamán 32.869 eFt-ra változott, elsősorban az előző évi pénzmaradványból és pályázati pénzekből. Az éves teljesítés 85,03 %. Az uniós támogatású Szín-tér pályázat befejeződött 2010. júniusában, pénzügyi elszámolása megtörtént. Az ifjúság kutatásra 2010. szeptember és december között került sor, melyre 883 eFt-ot fizettünk ki.

Az **önkormányzati igazgatási feladatokkal** összefüggő kiadásokra 1.314.668 eFt-ot terveztünk, mely év végére 1.437.635 eFt-ra növekedett. Az előirányzatok emelkedését elsősorban az előző évről áthúzódó kötelezettségek 2010. évi rendezése indokolta.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység kiemelt előirányzatainak elemzése az alábbi:

- A **személyi juttatás** 776.933 eFt összegű előirányzata az év során 67.168 eFt-tal növekedett, mely fedezetül szolgált a 2009. év decemberében történt kifizetések áthúzódó kötelezettségeire is. Az éves teljesítés 90,77 %. A személyi juttatásokkal és a járulékköteles szociális juttatásokkal összefüggő munkaadókat terhelő járulékokra 197.300 eFt-ot fordított a város, pénzügyi teljesítése 92,06 %.
- A **dologi kiadások** tervezett 320.195 eFt összegű előirányzata 29,7 millió Ft-tal emelkedett az év során. A teljesítés 86,58%, jelentős összegű kötelezettséggel terhelt kifizetések húzódtak át 2011-re. A dologi előirányzaton belül a legnagyobb volument a telefon- és postaköltségek, a számítástechnikai - és sokszorosítási eszközök működtetési kiadásai jelentik.

A **szociális segélyezésre** eredetileg tervezett 117.120 eFt az átvett pénzeszközök, központosított előirányzatok, valamint a pénzmaradvány összegével 618.725 eFt-ra emelkedett. Az év folyamán 618.690 eFt segély kifizetésére került sor különféle jogcímenek.

A szociális támogatások közül teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelik a közgyógyellátás, a méltányossági alapon folyósított ápolási díj és lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, a köztemetés költségei és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

A megélhetési nehézségek miatt a teljesítés az átmeneti segély és lakásfenntartási támogatás előirányzatoknál 20 %-kal több volt, mint a tervezett.

Az alanyi jogon járó ápolási díj 25 %-a, a rendszeres szociális segély és az adósságkezelési támogatás 10 %-a, az aktív korúak rendelkezésre állási támogatásának 20 %-a, a közfoglalkoztatás bér- és járulék költségének 5 %-a saját forrást igényel. Az időskorúak járadékát, az óvodáztatási támogatást, az egyszeri gyermekvédelmi támogatást és a közlekedési támogatást teljes egészében a központi költségvetés téríti.

Az aktív korú munkanélküliek rendelkezésre állási támogatását (RÁT) és a közfoglalkoztatás kiadását becsléssel állapítjuk meg. Minél több a közfoglalkoztatás, annál kisebb a kifizetett támogatás. A 2010. évi rendkívüli mértékű közfoglalkoztatás miatt kevesebb önerőt igényelt a RÁT, így a megtakarítása fedezett nyújtott a közmunka önkormányzatot terhelő kiadásaira.

**A 2009. évihez képest 58 %-os növekedés** kisebb részben a lakásfenntartás támogatása és az adósságkezelés, jelentős részben a munkanélküliséggel összefüggő közfoglalkoztatás és segélyezés következménye.

A korábbi évek tapasztalati adatai már nem relevánsak, 2009. eleje óta **a szociális helyzet számottevően romlott a városban**. Ennek kezeléséhez az önkormányzat olyan időben kell, hogy segítséget adjon, amikor saját forrásaink is szűkülnek.

**Közzetesi igazgatási feladatokra** 2010-ben 187.265 eFt-ot terveztünk, a módosított előirányzat 201.998 eFt volt az év végén. A pénzügyi teljesítés 88,36%-os. Valamennyi közzetesi igazgatási feladatnál - kiemelt előirányzatonként is – kiadási megtakarítás látható, kivéve az építéshatósági személyi juttatás és járulék összegét, ahol évközi változásként 1 fő ügyintézővel nőtt a létszám a feladatok bővülésével (Ostoros, Novaj, Kerecsend), ugyanakkor az előirányzat nem változott.

**Mezőgazdasági feladatokra** 15.126 eFt összegű módosított előirányzat biztosított, melyből éves szinten 13.538 eFt felhasználás történt.

A működési kiadások között szerepelnek a 2010. évi költségvetésben a **támogatásértékű kiadások** és az **államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadások**.

#### **Támogatásértékű kiadások**

A Heves Megyei Önkormányzat részére 73.246 eFt került a költségvetésbe, mely a színházak működtetéséhez kapcsolódó városi hozzájárulást tartalmazza. A pénzügyi teljesítés 100,00 %.

Az Egri Városi Rendőrkapitányság 2010-ben 2.664 eFt támogatást kapott közbiztonsági feladatokra.

A mikro-társulások önkormányzatainak 3.271 eFt támogatás járt az étkezési feladatok ellátásához.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások támogatásaként jelenik meg a 2009. évi pénzmaradvány összege (241.263 eFt).

## Működési célú pénzeszközátadások

Az alapítványok és civil szervezetek 2010-ben 6.906 eFt támogatásban részesültek. Az Agria Volán részére 123.246 eFt átutalására került sor a helyi járatú tömegközlekedés kiadásainak támogatására. A Heves Megyei Vízmű Zrt. részére 95.223 eFt központi támogatás továbbutalására került sor. Támogattuk a Kéklámpás napot 500 eFt-tal.

## 2. A Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai

A vagyonnal kapcsolatos kiadások 541.887 eFt összegű előirányzata az év végére 683.554 eFt-ra változott. Ezen a jogcímen 2010. december 31-ig 568.770 eFt került kifizetésre, a pénzügyi teljesítés 83,21%-os.

- **Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadásokra** 7.000 eFt-ot terveztünk, melyet 14.900 eFt-tal növeltünk az év során. A pénzügyi teljesítés 33,75%.
- **Az EVAT Zrt. kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások** éves teljesítési szintje 94,56%.
  - Az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos működési kiadások 96,35%-os teljesítést mutatnak, a beruházásoknál pénzügyi teljesítés nem történt, ugyanakkor felújításokra 72.007 eFt került felhasználásra. A felújítási alapképzéshez szükséges hozzájárulások 99,94 %-ban teljesültek.
  - A nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos dologi kiadásokra a tervezett 21.500 eFt-ból 18.507 eFt-ot költöttünk. A tervezett 10 millió Ft felújítási kiadásból az év során 9.114 eFt teljesítés történt, felújítási alapképzésre 10.139 eFt-ot (89,73%)fordítottunk. Beruházási kiadásokra 3.219 eFt kifizetés történt.
  - Az EVAT Zrt. lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadásaira az eredetileg tervezett 54.210 eFt helyett 56.587 eFt-ot fordítottunk.
  - A nem lakáscélú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadásokra 80.372 eFt került a költségvetésben megtervezésre, a pénzügyi teljesítés 98,57%.
- **A vagyoni jellegű kiadások** 24.783 eFt összegű előirányzatából 15.008 eFt teljesítés történt 2010-ben.
- **A pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások** címszámán a pályázatírás, tanácsadás, engedélyezési tervek, tanulmányok előirányzata 47.525 eFt, a pénzügyi teljesítése 26.251 eFt.
- **Közbeszerzési eljárással kapcsolatos kiadásokra** 14.418 eFt előirányzat állt rendelkezésre, az év során 14.112 eFt kifizetés történt.
- **Mezőgazdasági földterület megszerzésére** 1.510 eFt-ot, ingatlanvásárlásra 16.990 eFt-ot fordított a város.
- **A Belváros rehabilitációja** kiadásainak 26,54 millió Ft előirányzatából az év során 10,5 millió Ft felhasználás történt az IVS engedélyezési tervre és az Akcióterületi Tervre.
- **A kerékpárhálózat fejlesztés** kiadásai 15.794 eFt-ot tettek ki, mely a Hadnagy út és a Sas út között került kialakításra.
- **Éghajlatvédelmi stratégiára** 908 eFt-ot költöttünk.

### 3. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében felújítási kiadásokra 249.235 eFt-ot terveztünk. Az előirányzat - elsősorban pénzmaradványból és átcsoportosítások révén - az év végére 425.089 eFt-ra változott. Az éves teljesítés 252.695 eFt, 59,45%.

- **Balesetveszély elhárításra és azonnali beavatkozást igénylő felújítási feladatokra** 24.610 eFt-ot terveztünk, év végéig 19.957 eFt kiadás történt ezen a címen. Mintegy 30 azonnali beavatkozást igénylő munkát végeztünk el az év során. Elkészült többek között a Lenkey János Általános Iskola bádogtető javítása, a Cecey bölcsőde szivattyú cseréje és bojler cseréje. Az esőzések miatt szükség volt a Felvégi út ároktisztítására és a földútcsatlakozás megerősítésére. Közvilágítással összefüggő munkákat végeztek a belvárosi egyedi közvilágításnál és a Pori sétányon. Áthelyezésre került a Bervai Óvoda tornaszobájának bejárata. Elkészült a Joó János Óvoda ablak- és előtető cseréje, a Gyermeklánc Óvoda folyosójának és a Hunyadi Általános Iskola 3 tantermének burkolat cseréje, a Bornemissza Szakközép- és Szakiskola meghibásodott bojlereinek cseréje, a Farkas Ferenc Zeneiskola tetőbeázásának megszüntetése, a Dobó Gimnázium kistornatermének tetőjavítása és az Andrássy Gy. Szakközépiskola udvari lépcsőházának megerősítése. Sor került a Balassi Bálint Általános Iskola nyugati szárnyának lapostető felújítására, valamint a Tinódi S. Általános Iskola burkolat cseréjére is.
- **Az intézmények tervszerű kifizetésére** 22.860 eFt-ot irányoztunk elő a Polgármesteri Hivatal által bonyolított feladatokra a költségvetésben, a módosított előirányzat 54.285 eFt. 2010. évben 52.054 eFt kifizetés történt. A Lenkey János Általános Iskola kerítés felújítása tanévkezdésre befejeződött. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban elkészült a kazánház részleges felújítása és a melegvíztároló tartályok cseréje. Befejeződött a homlokzat felújítás a Bervai Óvodában. A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolában kazánház felújítás történt. Augusztus végére készült el az Eszterlánc Óvoda tetőfelújítása és ablakcseréje, valamint a Zöld Liget tagóvoda balesetveszélyes folyóka és járdafelújítása. A Kereskedelmi Szakközépiskola tankonyhájának tetőszigetelése is augusztus végére fejeződött be.
- **Az akadálymentes közlekedés** címszámán rendelkezésre álló keret terhére 3 pályázat önjelölt biztostítottuk. (Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Tinódi Sebestyén tagiskola, Nagyvárad utcai Óvoda). A közbeszerzés elhúzóódása miatt mindhárom projekt esetében a befejezési határidőt 2010. december 31-re módosítottuk.
- **A csapadékvíz rendezési feladatok** 15.022 eFt összegű előirányzatából az év során 6.967 eFt-ot fizettünk ki. A feladat elvégzéséhez a kivitelező közbeszerzési eljárással történő kiválasztása megtörtént, a munkák szeptemberben elkezdődtek. Megvalósult a Hatvanasezred út csapadékvíz rendezés III. üteme, a Szövetkezet utcai vízrendezés, a Szépasszonyvölgy csapadékvíz elvezetése, a Bolyki garázssor és a Kilián utca csapadékvíz rendezése, az Attila utcai nyílt árok felújítása.
- **A játszótérek felújítása** 2010. májusban befejeződött a Hell Miksa utcában, a Kallómalom utcában és a Rózsa Károly utcában. Jelenleg tervezés alatt van 3 játszótér korszerűsítése zöldfelület rendezéssel együtt, megvalósítására 2011-ben kerülhet sor.

- **Útfelújításokra** 105.665 eFt előirányzat állt rendelkezésre, a pénzügyi teljesítés 101.153 eFt. 2009. évi TEUT pályázatokból áthúzódó teljesítések voltak. Áthúzódó támogatott beruházás volt a Király út – Szépasszonyvölgy út és a Tárkányi Béla út burkolat felújítása. Elkészült a Paphegy, a Gyóni Géza u. I. üteme, a Zöldfa u. egy része és a Vak Bottyán u. legrosszabb szakaszának felújítása. A Belvárosi udvar felújításának közbeszerzési eljárása 2010. decemberben lezajlott, de a munkák 2011. I. félévére áthúzódnak.
- **Járdák, parkolók felújítására** 19.866 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 11.933 eFt kiadás történt. A kivitelező kiválasztására ősszel már három ütemben indítottuk el a közbeszerzés II. fordulóját. Megvalósult az Erzsébet udvari, a Kisfaludy úti, a Kassai út, az Ankli úti, a Kolozsvári úti, a Kassai úti, a Lócsei úti járdák egy-egy szakaszának felújítása, valamint a Hadnagy- Napsugár út közelében a szegélyek akadálymentesítése.

#### 4. A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai

**Nagyberuházásként** az 1 milliárd forint bekerülési költséget meghaladó beruházások szerepelnek költségvetésünkben.

- **Az Agria Agora projekt** kiviteli terveinek kiadásaira, a tervellenőri feladatokra és az engedélyezési eljárások díjaira az év során 107 millió Ft-ot fordított a város.
- **A Dobó tér-Eger patak-belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja** kiadásaira 63.087 eFt-ot költött a város.

**Kis-és középberuházásokra** 2010-ben 1.317.542 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe. Az év folyamán az előirányzat elsősorban pénzmaradványból és átcsoportosítások következtében 1.751.721 eFt-ra módosult. Az összes beruházás pénzügyi teljesítése az év végén 66,00%.

- **Szabályozási terv és helyi építési szabályzat** beruházási kiadásaira 26.146 eFt módosított előirányzat került meghatározásra a költségvetésben. Az év során 8.550 eFt kifizetését teljesítettük.
- **Pince és partfal veszélyelhárításra** 10.000 eFt-ot terveztünk, mely pénzmaradványból és pótelőirányzatból 54.911 eFt-ra egészült ki. 9 pályázatot nyújtott be a város 2010-ben pince és partfal veszély elhárításra. 8 pályázatnál született eddig pozitív döntés, melyeknél a megítélt 70%-os állami támogatás összege 40.403 eFt. Az év folyamán kifizetett összeg 30.523 eFt.
- **Parkolók, járdák építésére** 2008 évben keretszerződéses közbeszerzési eljárást indított a Hivatal. A keretszerződés keretében négy ütemre kért ajánlatot a hivatal. Elkészült a Rákóczi úti parkoló építés III. ütem, a Mindszenty úti (Bem csomópont) járdaépítés, a Laktanya úti járdaépítés I. üteme, és a Pozsonyi úti járdaépítés. Folyamatban van a Kertész út (Mély - Hadnagy út) járdaépítése és az Epreskert úti parkoló építés. Befejeződött a Felvégi úti járdaépítés, a Cifrakapu út 56. sz. parkoló építés, az Olasz út 25-35. sz. parkoló építés, az Attila – Deméndi úti járdaépítés, a Baktai úti ABC melletti parkoló építés, a Petőfi – Mindszenty orvosi rendelő melletti járdaépítés, a Mátyás király. út 64-74. sz. előtti járda megerősítés engedélyes és kiviteli tervei.



- **Az útberuházások** a következők szerint alakultak:
  - *Szépasszonyölgy pavilonsor mögötti útépités:* Az engedélyezési eljárás során összhangba kellett hozni a területre vonatkozó szabályozási tervet az útépitésre vonatkozó kiviteli tervvel. A közbeszerzési eljárás a IV. negyedévben indult. A kivitelezés áthúzódik 2011. I. félévére.
  - *Sasvár úti út és csapadécsatorna építés:* A korábban elkészült engedélyes és kivitelezési tervek felülvizsgálatát követően a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással megtörtént. A kivitelezés és a műszaki átvétel, valamint a pénzügyi teljesítés megtörtént.
  - *Kodály Zoltán út leállósáv építés:* Az utcában működő óvoda és általános iskola miatt komoly parkolási problémák jelentkeznek, különösen a reggeli és délutáni órákban. A parkolási gondok enyhítésére, kulturált körülmények kialakítására egy leállósáv jellegű várakozóhely kerül kialakításra. A kivitelezési munkák 2011. I. félévére várhatók.
  - *Malom út (EVENTUS) szegély korrekció:* a gyalogos közlekedés rendezése és a vízelvezetés biztosítása érdekében a szegélykorrekció elvégzését a közútkezelővel történt egyeztetés alapján önkormányzatunk végzi el. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás lezajlott, azonban a rendelkezésre álló fedezetet meghaladóak voltak az ajánlatok.
  - *Laktanya – Csokonai út gyalogátkelőhely létesítés:* A nehezen belátható csomópontban komoly közlekedésbiztonsági veszélyt jelent a gyalogosok közúton történő átvezetése. A balesetveszély csökkentése érdekében gyalogos átkelőhely kijelölésére kerül sor, melynek tervei elkészültek. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a járdakapcsolatok elkészültek, de a burkolati jelek festése áthúzódik 2011. tavaszára.
  - *Maklári – Kertész út gyalogátkelőhely létesítése:* A gyalogátkelőhely létesítésére a tervek elkészültek, az engedélyezés megtörtént, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárással lezajlott. A csomópontban történt egy halálos baleset, melynek kivizsgálása folyamatban van. A hozzátartozók kérték az átépítés szüneteltetését a vizsgálat lezárásáig, ezért a munkák 2011-ben fejeződnek be.
  - *Arany János utca útrekonstrukció:* A lakók az út szélesítést és parkolósáv kialakítását határozottan elutasították, csak a burkolat felújítást támogatták. A tervezés során a közműegyeztetésekre is sor került. Az ivóvíz vezeték rendszer cseréje után kerülhet sor az aszfaltburkolat felújítására, fedezete a 2010. évi pénzmaradványban biztosított.
  - *Pető Gáspár út útrekonstrukció:* A Tetemvár úti csapadécsatorna építéssel kapcsolatban kisebb – nagyobb munkavégzésekre került sor a Pető Gáspár utcában is, mely indokolja az egyébként is rossz állapotú burkolat rekonstrukcióját. A terv szerinti kivitelezés megtörtént, kisebb kiegészítő munkák lesznek 2011-ben.
- **A körcsarnok azbeszttmentesítése** 43.525 eFt összegben valósult meg.
- **A Dobó utca felújítása** a Dobó téri funkcióbővítő rehabilitációs projekt keretén belül fog megvalósulni.
- **Az oktatási intézmények helyiségpótlására** közel 9,6 millió Ft áll rendelkezésre. 2010-ben 3.654 eFt kifizetés történt. A Nagyvárad úti Óvoda tornaszoba építése áthúzódik 2011-re.

- ***A Tetenvár és Vécsey-völgy úti zárt csapadécsatorna építés*** EU pályázati forrás bevonásával valósult meg. A rendelkezésre álló előirányzat 602.308 eFt, melyből 451.329 eFt kifizetés történt. A tervezett ütemezéshez képest (2010. 08.15.) a projekt 2 hónappal később fejeződött be a rendkívüli időjárás következtében. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került.
- ***A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésére*** 28.897 eFt-ot használtunk fel. Kialakítottuk a vírusvédelmi rendszert, új e-mail rendszer kialakítása vált szükségessé, minden munkahelyen energiatakarékos LCD monitorokra cseréltük a régi monitorokat. Szerver oldali fejlesztések révén az új virtualizált környezet hatékonyabb, olcsóbb és biztonságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. A központi rendszermenedzsment technológiával az infrastruktúra minden eleme központilag felügyelhető, a telepítések a háttérben automatikusan zajlanak, nem zavarják a hivatali munkát. Megtörtént a tűzfalrendszer cseréje, mely stabil, gyors, redundáns és biztonságos. Nyomtatókat és multifunkciós eszközöket is cseréltünk a hatékonyabb munkavégzés és az olcsóbb működtetés érdekében. Az internet elérési sebessége a szolgáltató által garantált gyorsaságtól jelentősen eltért, melynek felgyorsítását a hiba javításával sikerült biztosítani. A II. félévben cseréltük az Adóiroda teljes gépparkját, és a telefonközpontot.
- ***Közlekedésfejlesztés a Deák Ferenc utcában*** című ÉMOP pályázat igénybevételel valósult meg az út- és közterület rekonstrukció. A műszaki átadás- átvételi eljárás szeptember hónapban lezárult. Az önerő összegét októberben kifizette a város, azonban év végéig a jogerős forgalomba helyezési határozat hiányában a programot pénzügyileg nem sikerült lezárni.
- ***A Szvorényi út korszerűsítése*** 2009-ben befejeződött. A címszámról az önrész kifizetésre került. A támogatás kifizetése közvetlenül a szállító részére megtörtént, a projekt záró dokumentációját július végén elfogadták. A pályázatból nem támogatható részek elszámolása külön címszámról került kifizetésre.
- ***Kossuth u. 12.(Helyőrségi Klub) megvásárlása*** címszámról kifizetés nem történt, az épületet jelenleg az önkormányzat bérlti az államtól. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az északi régióban ezt az ingatlant szeretnék továbbra is megtartani és klubként működtetni, így a vásárlás összegével a 2011. évi felhalmozási hitelfelvétel összegét csökkentettük.
- ***A szakmai informatikai fejlesztés kiadásai*** az intézmények informatikai rendszereinek működését biztosítják. A rendelkezésre álló forrás és a tényleges teljesítés összege megegyezik, 13.287 eFt.
- ***Elkészült a Malomárok 66. (Nyugdíjasház) hőszigetelése és ablakcseréje.*** Az önrész kifizetése megtörtént, a pályázati pénz azonban még nem érkezett meg az önkormányzathoz.
- ***Külterületi szabályozási tervre*** 6.700 eFt-ot fizetett az önkormányzat az év során.
- ***A ZF Hungária Kft. kutatóközpontjának előkészítéséhez*** két ingatlant vásároltunk a MÁV Zrt-től.
- ***A Szépasszonyvölgy fejlesztésére*** 6,8 millió Ft állt rendelkezésre a költségvetésben, melyből 4,4 millió Ft pénzügyi teljesítés valósult meg.
- ***Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján*** címszámon 7.033 eFt összegű módosított előirányzat szerepelt, melyből 5.908 eFt felhasználás történt.

- *A sportlétesítményekkel kapcsolatos beruházási kiadásokra* 7.100 eFt került kifizetésre.
- *Díszvilágítás bővítésre* 1.862 eFt-ot költött a város.
- *Köztéri alkotás elhelyezésére került sor a Kovács Jakab utcában.* A szobor 3.368 eFt-ba került.

*Pénzügyi befektetések kiadásaira* 77.300 eFt előirányzat állt rendelkezésre a költségvetésben. 77 millió Ft az Agria Humán Kft törzstőke emelésének fedezetét jelentette, a Művészetek Házánál pedig 100 e Ft törzstőke emelés történt.

## **5. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások kiadásai**

### *Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás*

A dologi kiadások eredetileg tervezett előirányzata a 2009. évi pénzmaradvány összegével kiegészült, a módosított előirányzat 315.034 eFt, az éves teljesítés 81.464 eFt. Személyi juttatásokra 12.858 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 3.153 eFt-ot költött a Társulás. Beruházásként 2.154.225 eFt került aktiválásra, a Társulás által jóváhagyott átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A Társulás 16.813 eFt fejlesztési célú támogatást nyújtott Hejőpapi Önkormányzatának.

### *Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás*

A Társulás 1.027 eFt összegű szolgáltatási kiadást teljesített az előirányzott 5.603 eFt-tal szemben. A Társulás által alapított Kft. részére 15.452 eFt működési célú pénzeszköz átadás történt az állati eredetű hulladék kezeléséhez.

## **6. A helyi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos kiadások**

A *Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat* működési kiadásaira eredeti előirányzatként 4.635 eFt-ot terveztünk, mely pénzmaradványból és intézményi hatáskörben 6.883 eFt-ra egészült ki az év végére. A teljesítés 4.583 eFt, 66,58 %. Személyi juttatásra 2.438 eFt-ot költöttek, a munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 638 eFt. A dologi kiadások tekintetében az éves teljesítés 52,86 %. Támogatásra 600 eFt-ot fordítottak.

Az *Egri Görög Települési Önkormányzat* működési kiadása a költségvetésben 3.066 eFt összeggel szerepelt, mely elsősorban pénzmaradványból 3.702 eFt-ra változott. Az éves teljesítés 3.037 eFt (82,04 %).

Személyi juttatásokra 1.5991 eFt-ot, járulékokra 382 eFt-ot, dologi kiadásokra 1.064 eFt-ot költöttek.

A *Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat* működési kiadásai 3.116 eFt-ot tettek ki a költségvetésben, mely döntően pénzmaradványból kiegészülve év végére 5.373 eFt-ra nőtt. Az éves teljesítés 2.646 eFt (49,25%), takarékos gazdálkodásra utal.

A személyi juttatásokra 61,47 %, a munkaadókat terhelő járulékokra 39,37 % a teljesítés, a dologi kiadásoknál pedig mindössze 30,93 % előirányzat felhasználására került sor az év során. Támogatást is nyújtottak 795 eFt összegben.

A *Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat* 2006-ban alakult. Az 1.746 eFt összegű kiadási előirányzatuk a pénzmaradvánnyal 2.790 eFt-ra módosult, az éves teljesítés 2.323 eFt dologi kiadást és 370 eFt összegű támogatást takar.

Az *Egri Német Önkormányzat* 94 eFt központi támogatást kapott, melyből kifizetés nem történt.

## **7. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások**

2010-ben felhalmozási célra átadott pénzeszközként és támogatásértékű kiadásként a költségvetésben 160.900 eFt-ot terveztünk, mely pénzmaradványból és központi forrásból kiegészítésre került. Az év végi módosított előirányzat 333.708 eFt, az éves teljesítés 255.481 eFt, 76,56 %.

- *Az önerős közműtámogatás* 10.544 eFt összegéből az évben felhasználás nem volt.
- *A Szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez* 79.800 eFt-ot adtunk át a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére.
- *Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak magasból mentő gépjármű beszerzéséhez* a Tűzoltóság részére 39.727 eFt-ot biztosított az önkormányzat.
- *A Média Eger Nonprofit Kft.* 1.000 eFt fejlesztési támogatásban részesült.
- *Közvilágítás létesítésre, korszerűsítésre* 9.275 eFt átadására került sor az ÉMÁSZ részére.
- *Rendelő visszaadásra* 8.100 eFt-ot fizettünk ki.
- *Társasházak homlokzat felújításának támogatására* 3.781 eFt-ot fordított a város.
- *Az iparosított technológiával épült társasházak energiatakarékos felújításához* 19.379 eFt kifizetés történt 16 társasház részére.
- *A Wigner Iskola közalapítványnak* az éves 30 millió Ft összegű támogatásból 24,5 millió Ft átutalására került sor.
- *A fiatalok lakáshoz jutásának támogatására* a 3.650 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, felhasználás az év során nem volt.
- *A Sportmúzeum berendezéséhez* 1.000 eFt-tal járult hozzá a város.
- *Az Evangélikus Egyháznak templom felújításához* 800 eFt-ot, a *Servita Templom felújításához* 4.000 eFt-ot biztosítottunk.
- *Az Agria Humán Kft. tőketartalék emelése* 58.000 eFt-ot tett ki.

## **8. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése**

Hiteltörlesztésekre 2010-ben 1.087,35 millió Ft-ot fizettünk ki. A pénzügyi teljesítés 100,00 %.

Az év során 118.733 eFt összegű hitelkamat fizetés történt, a pénzügyi teljesítés 87,67 %. Fiatalok lakáshoz jutásának kölcsönére 15.800 eFt-ot fordítottunk az év során, a dolgozóknak pedig lakáscélú kölcsönt 8.750 eFt összegben folyósítottunk.

Tagi kölcsön nyújtásra is sor került az Agria Humán Kft-nek 15.000 eFt (működési), az Agria Film Kft-nek 25.000 eFt (fejlesztési), az EVAT Zrt-nek 50.000 eFt (működési) összegben.

## 9. Tartalékok

Minden költségvetés tervezésnél fontos szempont, hogy az általános tartalék mellett céltartalékok biztosítsák az évközi döntések fedezetét. 2010. végén 568.743 eFt tartalék előiránnyal rendelkezett az önkormányzat.

## 10. Pénzmaradványi tartalék

A pénzmaradványok eredeti előirányzata az előző évi maradvány elszámolását követően növelte az egyes fejezetek működési, felújítási, felhalmozási előirányzatait.

## 11. Költségvetési befizetések

Az önkormányzatnak a 2008. és 2009. évi központi normatíva elszámolásból adódóan összesen **56.377 eFt visszafizetési kötelezettsége** keletkezett, melyből jelentős összeget képvisel a 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából adódó visszafizetés összege (29.504 eFt) és a 2009. évi kereset-kiegészítés és járulékcsoökkentés elszámolásából adódó befizetés (20.383 eFt). Központosított előirányzatból 2.017 eFt visszafizetés történt.

## 12. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Az éves beszámolóban -159.236 eFt összegű kiadás szerepel ezeken a sorokon.

# III

## ÖSSZEGZÉS

Eger város 2010. évi költségvetésének végrehajtását takarékos, fegyelmezett gazdálkodás jellemezte. Az előző évi jogszabályváltozások és a gazdasági visszaesés kedvezőtlenül hatottak a bevételekre, elsősorban az iparüzési adóbevétel évközi alakulására, mely év végére azonban túlteljesült. Évek óta visszatérő problémát jelent – így 2010-ben is - a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása szempontjából a vagyoni bevételek alacsony összege. A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek 2010. évi teljesítése 100,48% (6,7 milliárd Ft), mely 2009-ben 101,38 % volt (4,98 milliárd Ft összegű), úgy hogy nem tartalmazta az átengedett központi adók (1.44 milliárd Ft) összegét. Év végére a bevételek 97,20%-ban, a kiadások 86,60 %-ban teljesültek. Jelentősen befolyásolta a teljesítések alakulását a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele (2.491.403 eFt) és kiadása (2.268.513 eFt). Likviditási problémák az év során az önkormányzatnál nem fordultak elő.

Az iparüzési adóerő-képességgel a 2010. június 30-i adatok alapján a MÁK-nak benyújtott féléves beszámolóban el kellett számolni. Önkormányzatunk az elszámolás alapján további 193 millió Ft összegű jövedelem differenciálódás mérséklés kiegészítésre volt jogosult, melyből a működési hiányt meg tudtuk szüntetni, a **működési bevételek és kiadások**

**egyensúlyba kerültek, illetve működési bevételi többletet ért el 2010-ben Eger önkormányzata.**

Összességében - az önkormányzatokat érintő költségvetési megszorítások, a kedvezőtlen állami szabályozás, valamint a helyi gazdaság problémái ellenére - az önkormányzat gazdálkodása stabil volt, az egyensúlyt sikerült biztosítani, továbbá a feladatok ellátását finanszírozási problémák nem akadályozták.

Eger város 2010. évi gazdálkodását a következők jellemezték:

**Általános jellemzők**

- A 2010. évi költségvetés végrehajtása során sikerült biztosítani az előirányzatokon belüli gazdálkodást mind az intézményeknél, mind a Polgármesteri Hivatalnál. Pályázati utófinanszírozás miatt az éves előirányzatot meghaladó intézmény finanszírozásra volt szükség a Bródy Sándor Könyvtárnál, a többletfinanszírozás összege 49.118 eFt. A működési költségvetés teljesítésében meghatározó szerepet játszik az adóbevételek alakulása, mely év végén 108,26 millió Ft-tal több, mint az éves előirányzat. Az önkormányzati adóhatóság kiemelten kezelte az év során hátralékok behajtását.
- Az év tervezett feladatainak teljesítésére stabil pénzügyi helyzetben került sor, de szükség volt a fejlesztési célú folyószámla hitel egy részének igénybevételére július végétől szeptember elejéig. A pénzellátás mind az intézményeknél, mind pedig a hivatali feladatok finanszírozásához folyamatosan biztosított volt. A számlapénz kamata a csökkenő betéti összegek mellett 93,87%-os teljesítést mutat. Kedvezően alakult az illetékbevétel, az éves teljesítés 33%-kal meghaladja az előirányzatot.
- Az eredeti költségvetésben 259,37 millió Ft működési hitel biztosította a működés egyensúlyát, mely első lépésben a szabad pénzmaradványból 100,65 millió Ft-tal csökkent, majd az adóerő-képesség elszámolásakor pedig teljes összegben kiváltásra került. A felhalmozási hitel tervezett előirányzata a pénzmaradvány jóváhagyásakor, és később sem módosult az év során (2.521.368 eFt). A ténylegesen felvett fejlesztési hitel összege 521.368 eFt, valamint 2.000.000 eFt kötvénykibocsátásra is sor került.
- A vagyoni bevételek 526,7 millió Ft összegű előirányzatából év végére mindössze 384,6 millió Ft teljesült. Az elmaradt bevételek egy részére a helyi adó többletek, többi részére elsősorban a tartalékok nyújtottak fedezetet.
- Beruházásokra, felújításokra 2,9 milliárd Ft áll rendelkezésre – a tartalék előirányzatokkal együtt - a költségvetés módosított előirányzatai között. Az év végéig felhasznált összeg 1.579 millió Ft volt.
- A 2010. év fontos feladata volt a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása és lezárása mellett a benyújtandó pályázatok sikeres előkészítése.
- A pénzügyi- és számviteli feladatok ellátása az EKVI keretei között megfelelően működött. Az EKVI biztosította a költségvetés végrehajtásához szükséges információkat az intézmények és a hivatal számára egyaránt.

- A letéti számla év végi záróegyenlege 9.468 eFt. A korábbi évek kamata a számlán 2.175 eFt. Az év végi záróegyenleg tartalmazza a 9847 hrsz kármentesítési pályázat, a Szabályozási Terv és a Fogytékosok nappali intézményének biztosítékait.
- Az önkormányzat vagyonára vonatkozó 2010. évi adatokról a 9. melléklet és a 10. kimutatás táblái nyújtanak információt a könyvviteli mérlegeken kívül. Az intézmények kezelésében lévő befektetett eszközök bruttó értéke 9.651.202 eFt, nettó értéke 6.824.024 eFt. Az eszközök korszerűségi szintje 70,7 %, közel azonos az előző évivel. A 0-ra leírt eszközök az összes eszközértéken belül 16,10 %-ot tesznek ki. A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő vagyon bruttó értéke 58.445.202 eFt, nettó értéke 50.312.494 eFt. Az eszközök korszerűségi szintje 86,1 %. A 0-ra leírt eszközök aránya 2,56 %-ot tesz ki. Az üzemeltetésre átadott eszközök az önkormányzati befektetett eszközök értékéből bruttó értéken számítva 12,96 %-ban részesednek.  
Az önkormányzat ingatlan vagyonát 4.369 db ingatlan teszi ki. Az önkormányzat illetékességi területén kívüli ingatlanok többsége Heves megye területén található, kivéve az ózdi ingatlant.  
A beépítetlen önkormányzati terület nagysága 875 ha 946 m<sup>2</sup>, a beépített területek 183 ha 4729 m<sup>2</sup>.  
A kiépített utak és közterek hossza 131,6 km, a járdáké 136,1 km.  
A kiépített parkolóhelyek területe 42.500 m<sup>2</sup>.  
Az önkormányzati lakások száma 2010. december 31-én 924 db, többségük 1-2 szobás. Az összkomfortos lakások teszik ki a lakásállomány 73,05 %-át, a komfortos lakások aránya pedig 24,13 %.  
A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon összetételét forgalomképesség szempontjából részletezi (9. melléklet).
- A zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó feladatok éves bontását a költségvetés címrendjének megfelelően. Azokat a feladatokat is szerepeltetjük a táblázatban, melynek nem volt eredeti előirányzata 2010-ben, de teljesítése igen és 2011-re vagy 2012-re vonatkozó tervadata is van.
- A közvetett támogatások kimutatására a 7. melléklet szolgál. 2008-tól a pénzforgalomban is meg kell jeleníteni a követelés elengedés, tartozás átvállalás összegét, mely 2010-ben éves szinten az önkormányzatnál 4.497 eFt-ot tett ki.

### **Bevételek jellemzői**

- 2010. végére a költségvetés tervezett összbevételétől 598,3 millió Ft-tal maradt el az éves teljesítés összege, elsősorban a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek elmaradása, illetve az előző évi pénzmaradvány részleges igénybevétele következtében. A saját bevételek – az intézményi és a Polgármesteri Hivatali együtt – majdnem elérik az éves előirányzatot, a pénzügyi teljesítés 99,66 %. A Polgármesteri Hivatal saját bevételei túlteljesültek, az intézményeknél viszont a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek elmaradása miatt (26,44%-os a teljesítés) csak 96,12%-ban teljesült a bevétel.

- A vagyoni típusú bevételek éves előirányzatai között a legnagyobb részarányt az egyéb ingatlan értékesítések teszik ki. Ezen a bevételi jogcímen mindössze 47.919 eFt pénzügyi teljesítés volt. A telekeladásokból befolyt bevétel összege is alacsony, éves szinten 7.232 eFt.
- Normatív kötött felhasználású támogatásokból, központosított előirányzatokból, egyéb központi támogatásokból az év folyamán a 2010. évi költségvetés eredeti előirányzata 1.580.361 eFt-tal egészült ki, ebből 470,3 millió Ft az egyes jövedelempótló támogatásokra és a közcélú foglalkoztatásra kapott állami hozzájárulás és 275 millió Ft a kéthavi kereset-kiegészítésre utalt központosított támogatás.
- 2010-ben – az előirányzat-felhasználási tervben meghatározottak alapján – a 159,5 millió Ft összegű csak az MFB-s fejlesztési hitelfelvétellel április végi felvétellel számoltunk, a 2.000 millió Ft kötvénykibocsátásra, illetve további (361,9 millió Ft) MFB-s refinanszírozási hitelfelvételre decemberben került sor. Az év során ugyanakkor 1.087,3 millió Ft tőketörlesztés történt.

## Kiadások jellemzői

A költségvetési kiadások alakulásának legfontosabb jellemzői 2010-ben az alábbiak:

- A halmozódásmentes kiadás összege 86,37%-ban teljesült, melyet befolyásolt a Hulladékgazdálkodási Társulás és az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2,28 milliárd Ft összegű kiadása. A társulások kiadásait figyelmen kívül hagyva a kiadások teljesítése 85,89 %. A legnagyobb részarányt képviselő *költségvetési szervek* tervezett kiadási tételeinek teljesítése 95,34 %, közel azonos az előző évi pénzügyi teljesítéssel (95,42%). Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásai – a társulások nélküli teljesítéshez viszonyítva – 50,81 %-át teszik ki az összkiadásoknak. Az intézmények működési költségvetésének teljesítése 95,98 %, az előző évi 96,34 % volt.
- A *Polgármesteri Hivatal* működési költségvetésében a pénzügyi teljesítés százaléka 92,97%, az előző évi 93,25%-kal szemben.
- A *felújítások, beruházások kiadásai* az év folyamán 44-66% közötti teljesítést mutatnak. (59,45%, 43,78%, 66,00%).
- Az év végén a rendelkezésre álló tartalék előirányzat 568,7 millió Ft.
- Hiteltörlesztésre 1.087,35 millió Ft került kifizetésre az évben, mely tartalmazza a 646 millió Ft összegű fejlesztési célú folyószámla hitel összegét is. A hitelek kamataira 118,7 millió Ft-ot utalt át az önkormányzat.



## A pénzmaradvány elszámolásának jellemzői

A zárszámadás 5. melléklete tartalmazza a pénzmaradvány felosztását kötelezettségvállalással terhelt és feladatra előirányzott bontásban. Az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványa 323.624 eFt, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulásoké 227.788 eFt, a Polgármesteri Hivatalé 1.664.512 eFt. Az intézményi beszámolókból szereplő szabad maradványok esetében az energiamegtakarításból származó maradvány 50%-a (költségvetési rendelet szerint), valamint a jogszabály által előírt elvonásra tettünk javaslatot.

Jelentős összegű a feladatokra előirányzott pénzmaradvány összege, mely elsősorban a folyamatban lévő feladatokhoz, pályázatokhoz kapcsolódik. A szabad pénzmaradvány összegéből **a működési hitel kiváltásra került 73.031 eFt összegben** (ebből 5.000 eFt a 2011. évi költségvetésben a finanszírozási tartalékban szerepelt). A 2011. évre tervezett **fejlesztési hitel összegét 165 millió Ft-tal csökkentettük** (ebből finanszírozási tartalék 40.000 eFt).

A 2011. év fontos feladata a költségvetési gazdálkodás során a saját bevételek előirányzati szintű beszedése, a fejlesztési hitel további csökkentési lehetőségeinek kidolgozása. Biztosítani kell az intézményhálózat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak ésszerű teljesítését, a takarékosagra kiemelt figyelemmel. A kintlévőségek beszedése a folyamatos pénzellátást is javítani tudja. A már megnyílt, illetve folyamatosan megnyíló pályázatok közül az önkormányzat számára fontos, ugyanakkor előnyös feltételű, hatékonyságot növelő, kevés önerőt igénylő projektek indítására kerülhet sor az önkormányzatnál. A pályázatok összeállítása során a fejlesztések révén megvalósuló vagyon működtetésének pontos számszerűsítésére a tartós finanszírozhatóság érdekében megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. A rendelkezésre álló előirányzaton belüli gazdálkodás kiemelten kezelendő mind az intézményhálózatban, mind pedig a Polgármesteri Hivatalban.

Eger, 2011. április 12.

**Habis László sk.**  
polgármester



## Az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló beruházások helyzetértékelése

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Az Eger, Kossuth L. u. 28. szám alatti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának akadálymentesítése / ÉMOP-4.2.2-2007-0118</b>
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	13.817.736 Ft/ 12.430.435 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	8 hónap 2008. június 16. – 2010. február 18. (módosított befejezési határidő)
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>A projekt keretében tervezett akadálymentesítési kivitelezési munkára megindított közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés aláírásra került. 2008. évben kiválasztásra került továbbá a projekt keretében tervezett beszerzések lebonyolítását végző cég, a projekt szakszerű megvalósítását irányító menedzsment tagjai (projekt-, pénzügyi- és műszaki menedzser), az építési munkák kivitelezésének folyamatos ellenőrzését végző műszaki ellenőr, az akadálymentesítési szakértő, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás (pl. sajtómegjelenés, tájékoztató- és emléktábla) biztosításával megbízott szolgáltatók.</p> <p>A kivitelező a teherlift kibontását követően olyan elváltozásokat észlelt, mely szükségesség tette a fal szerkezeti vizsgálatát. A vizsgálat alapján a falszerkezet megerősítése elkerülhetetlenné vált, így az eredeti teljesítési határidő (2008. december 15.) módosítása vált szükségessé.</p> <p>A projekt keretében kialakításra került az épület Almagyar utcai oldalán egy mozgáskorlátozott parkoló, melytől taktilis jelek vezetnek az ügyfélszolgálat bejáratáig. Ott a már korábban kialakított rámpa korlátjai az előírások szerint átépítésre kerültek. Az épületben vészjelzővel, irányfényvel és a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő eszközökkel felszerelt mozgáskorlátozott WC került kialakításra. Az ügyfélkapcsolati térben kiépítésre került az indukciós hurok, amely a hallássérültek zavartalan ügyintézésének fontos feltétele. Az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a küszöbök megszűntek, kontrasztos ajtótokok kerültek beépítésre és Braille írásos tájékoztató táblarendszer is kihelyezésre került. A szintkülönbségek leküzdésére korszerű, kifejezetten a mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő lift került beépítésre, melynek kezelése Braille írással ellátott vezérlőgombjai miatt a látássérültek számára is megoldott.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	A projekt pénzügyi forrásainak biztosítása kapcsán a címszámon jóváírásra került az önkormányzati önerőn felül az előleg összege (3.100.000 Ft). A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, melyek kapcsán a kifizetési kérelem és a projektzáró jelentés 2010.03.16-én került benyújtásra. Az előírt hiánypótlást követően a 11.449.155 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 7.132.190 Ft támogatási összeg került átutalásra.

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Az egri Barkóczy utcai védőnői szolgálat akadálymentesítése / ÉMOP-4.2.2-2007-0026</b>
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	4.846.588 Ft/ 4.360.000 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	6 hónap 2008. június 16. – 2008. december 15.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>A projekt keretében tervezett akadálymentesítési kivitelezési munkára megindított közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalalkozási szerződés aláírásra került. 2008. évben kiválasztásra került továbbá a projekt keretében tervezett beszerzések lebonyolítását végző cég, a projekt szakszerű megvalósítását irányító menedzsment tagjai (projekt-, pénzügyi- és műszaki menedzser), az építési munkák kivitelezésének folyamatos ellenőrzését végző műszaki ellenőr, az akadálymentesítési szakértő, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás (pl. sajtómegjelenés, tájékoztató- és emléktábla) biztosításával megbízott szolgáltatók.</p> <p>Az intézményben évente átlagosan 2000 esetben fordulnak meg áldott állapotban lévő, illetve kisgyermekes édesanyák. Számukra eddig csak korlátozottan volt biztosítva az akadálymentes, babakocsis megközelítés és nem volt kialakítva akadálymentes WC, illetve pelenkázási lehetőség sem. A projekt keretében a Csíky Sándor utcában kialakításra került 1 db akadálymentes parkoló, a szabványoknak megfelelően átépítésre került a beközeledést biztosító rámpa. Megvalósult továbbá a várótermi WC akadálymentesítése, ahol egy pelenkázó asztal is felszerelésre került. A tanácsadóban indukciós hurok került kiépítésre a hallássérültek érdekében. A kivitelezési munkálatok 2008. szeptember közepén indultak és november közepén fejeződtek be.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	A projekt pénzügyi forrásainak biztosítása kapcsán a címszámon jóváírásra került az önkormányzati önerőn felül az előleg összege (1.090.000 Ft). A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, melyek kapcsán a kifizetési kérelem és a projektzáró jelentés 2010.01.12-én került benyújtásra. Az előírt hiánypótlást követően a 4.263.374 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 2.745.331 Ft támogatási összeg került átutalásra.

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Az egri Tavasz úti óvoda akadálymentesítése /</b> ÉMOP-4.2.2-2007-0024
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	21.911.394 Ft/ 19.720.000 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	6 hónap 2008. június 16. – 2008. december 15.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>A projekt keretében tervezett akadálymentesítési kivitelezési munkára megindított közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés aláírásra került. 2008. évben kiválasztásra került továbbá a projekt keretében tervezett beszerzések lebonyolítását végző cég, a projekt szakszerű megvalósítását irányító menedzsment tagjai (projekt-, pénzügyi- és műszaki menedzser), az építési munkák kivitelezésének folyamatos ellenőrzését végző műszaki ellenőr, az akadálymentesítési szakértő, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás (pl. sajtómegjelenés, tájékoztató- és emléktábla) biztosításával megbízott szolgáltatók.</p> <p>Az óvodában - ahová jelenleg 180 gyermek jár – eddig nagyon nehézkes volt azoknak a szülőknek az emeletre való feljutás, akik babakocsival érkeztek kisgyermekükért. Az akadálymentesítés során megépült a földszinten lévő 8 db csoportszoba megközelíthetőségét biztosító 2 db rámpa. A földszinten kialakításra került egy akadálymentesített WC, illetve zuhanyzó is az óvodások részére. A főbejárat mellé az emeletre való akadálymentes feljutást biztosító külső lift épült. Az épületen kívül 2 db akadálymentesített parkoló került kialakításra az épületbe történő bejutás feltételeinek biztosításával. Az óvoda épületében felfestésre kerültek a taktális jelek a látássérültek, valamint kiépítésre került az indukciós hurok a hallássérültek segítségére. A kivitelezési munkálatok 2008. szeptember végén indultak és november közepén fejeződtek be.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	A projekt pénzügyi forrásainak biztosítása kapcsán a címszámon jóváírásra került az önkormányzati önerőn felül az előleg összege (4.930.000 Ft). A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, melyek kapcsán a kifizetési kérelem és a projektzáró jelentés 2010.01.12-én került benyújtásra. Az előírt hiánypótlást követően a 21.830.376 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 14.636.338 Ft támogatási összeg került átutalásra.

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	Akadálymentesített Vízimolnár utcai bölcsőde / ÉMOP-4.2.2-2007-0017
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	23.555.430 Ft/ 20.000.000 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	12 hónap 2008. június 16. – 2010. június 15. (módosított befejezési határidő)
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>A projekt keretében tervezett akadálymentesítési kivitelezési munkára megindított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel a nyertes cég a szerződéskötés szakaszában visszalépett. Az így eredménytelenné vált közbeszerzési eljárás megismétlésének többlet időigénye miatt szükségessé vált az eredetileg tervezett befejezési határidő (2008. december 15.) módosítása.</p> <p>2008. évben kiválasztásra került továbbá a projekt keretében tervezett beszerzések lebonyolítását végző cég, a projekt szakszerű megvalósítását irányító menedzsment tagjai (projekt-, pénzügyi- és műszaki menedzser), az építési munkák kivitelezésének folyamatos ellenőrzését végző műszaki ellenőr, valamint az akadálymentesítési szakértő.</p> <p>2010. évben a kivitelezési munkára megindított ismételt közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés aláírásra került, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás (pl. sajtómegjelenés, tájékoztató- és emléktábla) biztosításával megbízott szolgáltatók is megbízást kaptak.</p> <p>A projekt keretében a szintkülönbségek leküzdése érdekében lift került beépítésre, biztosítva a mozgáskorlátozottak és babakocsival érkezők akadálytalan közlekedését. A bölcsőde külső megközelítését rámpák segítik. A földszinten 3 helyen alakítottak ki akadálymentesített WC-t. Az alapvető infokommunikációs rendszer kiépítése keretében megtörtént a taktális jelek felfestése, valamint tájékoztató és jelző rendszer szolgálja a biztonságos közlekedést. A bölcsőde épülete mellett egy akadálymentes parkolóhely is kialakításra került. A kivitelezési munkálatok 2010. áprilisában indultak és júniusban fejeződnek be.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	A projekt pénzügyi forrásainak biztosítása kapcsán a címszámon jóváírásra került az önkormányzati önerő összege (7.000.000 Ft). A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, melyek kapcsán a kifizetési kérelem és a projektzáró jelentés 2010.07.14-én került benyújtásra. Az előírt hiánypótlást követően a 22.331.361 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 11.961.557 Ft támogatási összeg került átutalásra.

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Mikrotársulási formában alapfokú iskolai feladatokat ellátó Hunyadi Mátyás Általános Iskola akadálymentesítése / ÉMOP-4.2.2-2007-0042</b>
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	22.458.734 Ft/ 20.000.000 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	6 hónap 2008. június 16. – 2008. december 15.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>A projekt keretében tervezett akadálymentesítési kivitelezési munkára megindított közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalalkozási szerződés aláírásra került. 2008. évben kiválasztásra került továbbá a projekt keretében tervezett beszerzések lebonyolítását végző cég, a projekt szakszerű megvalósítását irányító menedzsment tagjai (projekt-, pénzügyi- és műszaki menedzser), az építési munkák kivitelezésének folyamatos ellenőrzését végző műszaki ellenőr, az akadálymentesítési szakértő, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás (pl. sajtómegjelenés, tájékoztató- és emléktábla) biztosításával megbízott szolgáltatók.</p> <p>Az intézménybe jelenleg 800 diák jár. A projekt keretében egy belső akadálymentesített lift került beépítésre, amellyel a két emeletes épületben a kerekesszékes, babakocsis közlekedés biztosított a diákok, a szülők számára. A tornatermi öltözőkben 2 db akadálymentesített WC, illetve fiú és leány akadálymentesített mosdó, zuhanyzó blokk került kialakításra. A beruházás eredményeként az intézményben az ajtók alkalmasak lettek a kerekesszékes átközlekedésre, a gyengénlátók számára taktális jelek kerültek felfestésre, illetve megtörtént az indukciós hurok telepítése is, mely a hallássérültek kommunikációját segíti elő. Az udvaron akadálymentesített parkoló és a tornatermet megközelítő rámpa került kialakításra. A kivitelezési munkák 2008. szeptember elején indultak és november végén fejeződtek be.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	A projekt pénzügyi forrásainak biztosítása kapcsán a címszámon jóváírásra került az önkormányzati önerőn felül az előleg összege (5.000.000 Ft). A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, melyek kapcsán a kifizetési kérelem és a projektzáró jelentés 2010.01.12-én került benyújtásra. Az előírt hiánypótlást követően a 22.252.628 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 14.735.819 Ft támogatási összeg került átutalásra.

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium akadálymentesítése / ÉMOP-4.2.2-2007-0018</b>
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	31.840.240 Ft/ 20.000.000 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	6 hónap 2008. június 16. – 2008. december 15.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>A projekt keretében tervezett akadálymentesítési kivitelezési munkára megindított közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalalkozási szerződés aláírásra került. 2008. évben kiválasztásra került továbbá a projekt keretében tervezett beszerzések lebonyolítását végző cég, a projekt szakszerű megvalósítását irányító menedzsment tagjai (projekt-, pénzügyi- és műszaki menedzser), az építési munkák kivitelezésének folyamatos ellenőrzését végző műszaki ellenőr, az akadálymentesítési szakértő, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás (pl. sajtómegjelenés, tájékoztató- és emléktábla) biztosításával megbízott szolgáltatók.</p> <p>Az intézménynek jelenleg 750 diákja van. A beruházás során az iskolai szárny mindhárom szintjén kialakításra kerültek az akadálymentesített, korszerűsített WC-k. A tornatermi szárnyban a fiú és leány öltözőkben a zuhanyzók teljes átalakítása, illetve 1 db akadálymentesített WC kialakítása valósult meg. Az épülethez kívülről egy külső lift került hozzáépítésre, amely alkalmas a kerekesszékes közlekedésre.</p> <p>Az épület udvarában akadálymentesített parkoló és a beközlekedést biztosító rámpa épült.</p> <p>A tanügyi épületen belül az átjárók, tantermek ajtóinak akadálymentesítése is megtörtént, valamint kiépítésre került a hallássérültek kommunikációját segítő indukciós hurok és felfestésre kerültek a gyengénlátók tájékozódását segítő taktális jelek.</p> <p>A kivitelezési munkák 2008. augusztus végén indultak és 2008. novemberben fejeződtek be. Ezt követően az épület teljes egészében alkalmassá vált arra, hogy mozgás-, hallás- és látássérültek is használják, illetve lakossági fórumokon számukra is biztosított legyen az épület megközelítése.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	A projekt pénzügyi forrásainak biztosítása kapcsán a címszámon jóváírásra került az önkormányzati önerőn felül az előleg összege (5.000.000 Ft). A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, melyek kapcsán a kifizetési kérelem és a projektzáró jelentés 2010.01.12-én került benyújtásra. Az előírt hiánypótlást követően a 31.783.192 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 14.906.492 Ft támogatási összeg került átutalásra.



<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Eger történelmi belvárosát és a 25. sz. főútvonalat összekötő Szvorényi út korszerűsítése /</b> ÉMOP-3.1.2/B-2008-0003
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	158.768.791 Ft/ 119.076.593 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	12 hónap 2010. március 30. – 2010. március 27. (módosított befejezési határidő)
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>Az ÉMOP-2008-3.1.2/B „Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” című intézkedésre benyújtott „Eger történelmi belvárosát és a 25. sz. főútvonalat összekötő Szvorényi út korszerűsítése” című pályázatunk támogatásban részesült és 2010. év áprilisában a Támogatási Szerződés (TSZ) aláírásra került.</p> <p>A projekt keretében tervezett kivitelezési munkákra (út járda, parkoló csapadékcsonna) megindított közbeszerzési eljárás nyertesével – a TSZ megkötését követően – a vállalás szerződés aláírásra került. 2010. III. negyedév végéig kiválasztásra került a projekt keretében tervezett beszerzések lebonyolítását végző cég, a projekt megvalósítását irányító menedzsment tagjai valamint az építési munkák kivitelezésének folyamatos ellenőrzését végző műszaki ellenőr. Kiválasztásra került továbbá a PR és nyilvánosság biztosítását végző cég, és a könyvvizsgáló cég.</p> <p>A pályázat keretében megvalósítandó projektelemeken túl az Önkormányzat saját költségvetéséből a közvilágítás az elektromos erőátvitel és a zöldfelület fejlesztés beruházásait integrálta a projektbe, mint EU forrásból nem támogatható de szükséges építési feladat.</p> <p>A műszaki átadás-átvételi eljárása 2010. november 30-án sikeresen lezajlott.</p> <p>A mélyépítési munkák kivitelezése során több, előre nem látható akadály merült fel, melyeket pótmunka keretén elül végeztettünk el.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	<p>A projekt pénzügyi forrásainak biztosítása kapcsán, a címszámon jóváírásra került az önkormányzati önerőn felül az előleg összege (2.634. eFt), az 1. kifizetési kérelemben igényelt támogatás (10.082 eFt). A záró kifizetési kérelem benyújtása 2010. márciusában várható. A záró kifizetési kérelemben szereplő elszámolható költségek döntő részét kitevő építési költségeket – szállítói finanszírozással – közvetlenül a kivitelezőnek utalja a Közreműködő Szervezet.</p> <p>A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, valamint a fejlesztési program teljes körű megvalósításához szükséges, de a Támogatási Szerződést nem érintő egyéb műszaki beruházások illetve a pótmunkák költségei is.</p>

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Eger, Tetemvár és Vécseyvölgy úti zárt csapadécsatorna építése és nyíltárkos rendszer rekonstrukciója /</b> ÉMOP-3.2.1/C-2f-2010-0007
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	551.756.019 Ft/ 425.000.000 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	21 hónap 2010. február 9. – 2010. október 30.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>EMJV Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP-3.2.1/C támogatási rendszeréhez a város csapadékvíz rendezési programjában már évek óta kiemelt fontosságú feladatként szereplő <b>Tetemvár utcai nagyszelvényű csapadécsatorna építés és a Vécseyvölgy utcai nyílt árok rekonstrukció</b> támogatására.</p> <p>A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága a 2008. december 3-án a projektet továbbdolgozásra és I. fordulóban támogatásra érdemesnek ítélte. A kétfordulós pályázati kiválasztás eljárásrendjének megfelelően ezen döntést követően megkezdődött a II. fordulós projektfejlesztési szakasz.</p> <p>A projektfejlesztés keretében – 2010. év februártól – <b>kiválasztásra kerültek</b> a projekt szakszerű és hatékony <b>megvalósításában közreműködő szolgáltatók</b> (közbeszerzési tanácsadó, tervező, tervellenőr, műszaki ellenőr, projektmenedzment, könyvvizsgáló, nyilvánosság biztosítását ellátó cég), valamint eredményesen lezárult az <b>építési munkák kivitelezőjének</b> kiválasztására indított feltételes közbeszerzési eljárás. Az építési (vállalkozási) szerződés aláírása megtörtént. A II. fordulós pályázat 2010. október 30-án került benyújtásra.</p> <p>Tekintettel arra, hogy a tervezett ütemezéshez képest a támogatásról szóló döntés előbb – 2010. augusztus 10-én – született meg, tárgyalások történtek a nyertes kivitelezővel a beruházás kezdési időpontjának szeptemberi előrehozásáról, melynek eredményeképp a munkaterület átadása 2010. szeptember 15-én elkezdődött.</p> <p>A kivitelezési munkák megkezdésével párhuzamosan zajlott a <b>Támogatási Szerződés</b> megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása és benyújtása. A támogató képviseletében eljáró NORDA Nonprofit Kft-vel (Közreműködő Szervezet) a szerződés <b>aláírása 2010. október 30-án realizálódott.</b></p>

	<p>A 2010. évben a kivitelező megépített 150 m 1,5x1,5 szelvényű zárt négyzsógszelvényű csapadécsatornát az Eger-pataktól a Régi Cifrakapu utcáig, megépítésre került továbbá 108 m 1,3x1,3 méretű zárt csapadécsatorna (a Vécseyvölgy utca déli oldalán elhelyezkedő nyílt árok által levezetett csapadékvíz befogadására), illetve megépítésre került 20 m csapadécsatorna a Gárdonyi Géza utcában összegyűjtött csapadékvíz továbbvezetése céljából. Elindult a Vécseyvölgy utcában a nyílt árok felújítása és átépítése is. Ennek során felbővítésre került 260 méter hosszban a déli oldali nyílt árok és a kapubehajtók alatt lévő áttereszek. A kivitelező a felbontott közterületeket, közutakat ideiglenesen helyreállította és a munkákat, a közterületeket rendezte és a munkákat 2010. márciusáig leállította.</p>
<p><b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b></p>	<p>A projekt pénzügyi forrásainak biztosításához a 2010. évi költségvetésben a tartalékok között nevesítetten elkülönítésre került az önerő összege, melyből önálló címszámra kibontásra került a projektfejlesztési szakaszban esedékes költségek fedezete.</p> <p>A címszámról a projekt előrehaladásának megfelelően 2010. évben kifizetésre kerültek az uniós támogatás keretében elszámolható számlák, melyek pénzügyi elszámolására az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megszerzését követően (Támogatási Szerződésben rögzített feltétel) nyílik lehetőség. Az 1. kifizetési kérelem benyújtására 2010. februárban kerül sor.</p>

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>SZÍN-TÉR Iskolán kívüli drogpreevenció és szabadidős programok kialakítása és működtetése Egerben /</b> TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0009
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	18.318.209 Ft / 18.318.209 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	18 hónap 2010. január 1. – 2010. június 30.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>TÁMOP-5.2.5 Gyermek és fiatalok integrációs programjai, c) Kábítószerügyi komponens intézkedés keretében benyújtott „SZÍN-TÉR Iskolán kívüli drogpreevenció és szabadidős programok kialakítása és működtetése Egerben” című pályázat támogatásban részesült és 2010. év februárjában a Támogatási Szerződés (TSZ) aláírásra került.</p> <p>A szakmai munka megvalósítása 2010. január 1-vel elkezdődött, amely az alábbi elemeket tartalmazza: 1. Átrium (ifjúsági közösségi tér) prevenció tér működtetése. 2. Tematikus elemeket tartalmazó csoportfoglalkozások megtartása (Önismereti-, Dráma-, Pályaorientációs csoport foglalkozások) 3.Egyéni tanácsadás szerhasználó vagy szerhasználat által érintett fiataloknak és családjaiknak. 4. Szemináriumok (önkénteseknek, programra felkészítő szemináriumok) 5. Szabadidős programok szervezése és lebonyolítása (a projekt során 10 alkalommal)</p> <p>A szakmai munka megvalósításában ifjúságsegítő, pszichológus, szociálpedagógus, munkavállalási tanácsadó, szenvedélybeteg-segítő képzettséggel rendelkező szakemberek vesznek részt.</p> <p>A pályázatban foglalt határidőkre 2010. szeptember 7. és 2010. március 10. a Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) megküldésre kerültek. Az 1. sz. PEJ elfogadásra került, a 2. sz. PEJ feldolgozás alatt van.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	<p>A pályázat teljes összköltsége: 18.318.209 Ft mely a pályázat tervezett költségeinek 100%-át fedezik.</p> <p>A pályázat megvalósításához előleg érkezett 2010.03.10.-én 4.579.552 Ft, és 09.06.19-én 1.831.821 Ft, amely összesen 6.411.373 Ft.</p> <p>Az 1. sz. kifizetési kérelem benyújtásra került összege: (3.382. 683 Ft-ból) 3. 380. 072 Ft került kifizetésre.</p> <p>A 2. sz. kifizetési kérelemben benyújtásra került 4.481.764 Ft, melyről döntés még nem született.</p>

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	Nagyváradai úti Napköziotthonos Óvoda akadálymentesítése / ÉMOP-4.2.2-09-2010-0009
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	8.789.125 Ft/ 7.910.212 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	12 hónap 2010. szeptember 7. – 2010. szeptember 6.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>EMJV Önkormányzata 2010. év júliusában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP-4.2.2-09 támogatási rendszeréhez az intézmény komplex akadálymentesítésére.</p> <p>Az óvoda komplex akadálymentesítése a meglévő épületen belüli átalakításokat, az udvarra való kijutás biztosítását, illetve az óvoda közterületről történő akadálymentes megközelíthetőségének biztosítását (kapcsolódó járdák, parkolók, kerítés átalakítását) foglalja magába.</p> <p><u>Környezet akadálymentesítése:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ akadálymentes parkoló kialakítása két, meglévő parkolóhelyen (elválasztó térkő sáv kiszedése és pótlása, felfestések, táblák elhelyezése)</li> <li>▪ megszűnő, normál parkolóhely helyett másik kialakítása az utca elején-8951/23 hrsz ingatlan előtt (beton térkőből zúzott kavics ágyazatba)</li> <li>▪ akadálymentes parkolóhely előtti szintek rendezése (padka bontása, betonozás parkoló szintjén és vízelvezető folyóka lefedése 1,50 m széles szakaszon)</li> <li>▪ járda kiszélesítése bejárat előtti szakaszon a kerítés áthelyezésével, valamint a járda szintjének lesüllyesztése ezen szakaszon, kapcsolódó rámpák építésével (meglévő kerítés bontása, új 11 cm-rel magasabb betonszerkezetű kerítéslábazat, meglévő acélkerítés beépítése és kiegészítése, új 11 cm-rel magasabb kerítéskapu elhelyezése, járda bontása, térkő járda és rámpa építése)</li> <li>▪ telken belül, bejárat előtti járda szintjének lesüllyesztése (járda bontása, betonozás, vezetősáv kialakítása), csatorna fedlap lesüllyesztése</li> </ul> <p><u>Meglévő épületrész átalakítása:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ akadálymentes mosdó-wc helyiség kialakítása a kapcsolódó munkarészekkel (nyílásbontás, új ajtó elhelyezése, nyílásbefalazás, vakolás, burkolás, festés, gépészet és elektromos munkarészek)</li> <li>▪ fedett nyitott előtér kiegészítése hozzábetonozással, új 3 fellépésből álló lépcsővel (betonozás, burkolás vezetősávval)</li> <li>▪ kétkarú rámpa kétoldali, kétsoros korláttal</li> <li>▪ akadálymentesítéshez kapcsolódó berendezések elhelyezése (akadálymentes mosdó-wc berendezései, vészjelző, indukciós hurok)</li> <li>▪ hátsó játszóudvar felé a lépcsőre korlátlift elhelyezése, kétsoros korlát másik falra</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ az akadálymentes útvonalba eső belső ajtók átalakítása <ul style="list-style-type: none"> <li>- bejárati üvegfal cseréje (meglévő bontása, új elhelyezése)</li> <li>- hátsó játszóudvar felőli üvegfal cseréje (meglévő bontása, új elhelyezése)</li> <li>- akadálymentes foglalkoztató meglévő ajtótokba új, aszimmetrikus szárnyak elhelyezés</li> <li>- az iroda-nevelői szoba és óvodavezetői iroda ajtó cseréje</li> </ul> </li> <li>▪ matrica elhelyezése az üvegezett nyílászárókra</li> <li>▪ információs táblák elhelyezése szélfogóban, ajtók mellett a falon</li> <li>▪ vezetősáv kialakítása az ak.ment. útvonalon, szélfogó burkolatának cseréje csúszásmentes burkolatra, vezetősávval</li> </ul> <p>A Támogatói Okirat aláírását követően 2010. évben a kiviteli terv került megrendelésre (projekt keretében nem elszámolható költség), melynek tervszállítási határideje 2010. év január hónap.</p> <p>Az ütemterv szerint 2010. évben kerülnek kiválasztásra a projekt szakszerű és hatékony megvalósításában közreműködő szolgáltatók (közbeszerzési tanácsadó, projektmenedzsmnt, tervellenőr, műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítását ellátó cég), valamint az építési munkák kivitelezője.</p>
<b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b>	<p>A projekt pénzügyi forrásainak biztosításához a címszámon az önkormányzati önerő található, melyből 2010. évben az előkészítési költségek kerültek kifizetésre. A projekt pénzügyi elszámolása kapcsán egy kifizetési kérelemmel terveztünk, melynek benyújtása a projekt lezárását követően történhet meg.</p>

<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Felsővárosi Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolájának akadálymentesítése / ÉMOP-4.2.2-09-2010-0010</b>
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	18.193.066 Ft/ 13.425.252 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	12 hónap 2010. szeptember 29. – 2010. szeptember 28.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>EMJV Önkormányzata 2010. év júliusában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP-4.2.2-09 támogatási rendszeréhez az intézmény komplex akadálymentesítésére.</p> <p>A projekt keretében az akadálymentes parkolás, az épület megközelítése és az abba történő bejutás, valamint az iskola helyiségeinek akadálymentes használhatósága is kialakításra kerül. Akadálymentes parkolási lehetőség a gazdasági udvarban kerül kialakításra. Az utcáról nyíló kaputól a parkolóig vezető út felfestéssel és táblákkal kerül kijelölésre. A parkolótól rámpa indul az épület bejárati szintjére. A lejtők teljes felületen új térburkolatot kapnak, két oldalukon korlát kerül kialakításra. A felfestések, a megfelelő burkolatok kialakítása a vakok és gyengénlátók tájékozódásának segítése érdekében megtörténik.</p> <p>Az épület Vallon úti főbejárata akadálymentesítés szempontjából a nagy szintkülönbség miatt nem optimális, ezért a belső udvarról nyíló bejárat kerül akadálymentesítésre. Az új bejárati ajtó aszimmetrikus kialakítású lesz, a bejárat mellett tábla nyújt információt a bejárat jellegéről, az épületen belüli elhelyezkedéséről. A táblán Braille feliratos tájékoztató szöveg is szerepel. A bejárat előtetővel lesz ellátva.</p> <p>A bejárat a közlekedőbe vezet, ahol az összekötő folyosó mindkét oldalán az üvegezett felületek kontrasztos jelzéseket kapnak a gyengénlátók számára.</p> <p>Az összekötő folyosóból közvetlenül a zsibongóba lehet jutni. A padlóburkolatokban eltérő színű és felületi érdességű lapok kerülnek az ajtók elé, a folyosók tengelyében vezetősáv készül, az irányjelző részek színével megegyező burkolatból. Az ajtók mellé a falra információs táblák kerülnek.</p> <p>Az akadálymentes WC közvetlenül a közlekedőből nyílik. Kialakítása az előírásoknak megfelelően történik, a berendezési tárgyak (wc kagyló, fém kapaszkodó, wc papír tartó, wc ülőke, mosdókagyló, szappan- és papírtörölő adagoló, tükör, villanykapcsoló, vészjelző csengő) elhelyezése a kerekesszéket használók igényeinek figyelembe vételével, előírás szerint tervezett.</p> <p>Az emeletre való feljutás biztosítása érdekében korlátlift kerül beépítésre, mely megoldás a rehabilitációs szakmérnök véleménye alapján indokolt.</p> <p>A tornateremben fix indukciós hurok kerül beépítésre.</p>

	<p>A Támogatói Okirat aláírását követően 2010. évben a kiviteli terv került megrendelésre (projekt keretében nem elszámolható költség), melynek tervszállítási határideje 2010. év január hónap.</p> <p>Az ütemterv szerint 2010. évben kerülnek kiválasztásra a projekt szakszerű és hatékony megvalósításában közreműködő szolgáltatók (közbeszerzési tanácsadó, projektmenedzsmen, tervellenőr, műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítását ellátó cég), valamint az építési munkák kivitelezője.</p>
<p><b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b></p>	<p>A projekt pénzügyi forrásainak biztosításához a címszámon az önkormányzati önerő található, melyből 2010. évben az előkészítési költségek kerültek kifizetésre. A projekt pénzügyi elszámolása kapcsán egy kifizetési kérelemmel terveztünk, melynek benyújtása a projekt lezárását követően történhet meg.</p>



<b>Projekt elnevezése/ regisztrációs száma:</b>	<b>Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium akadálymentesítése / ÉMOP-4.2.2-09-2010-0011</b>
<b>Projekt teljes költsége/ elnyert támogatás:</b>	22.822.626 Ft/ 20.540.362 Ft
<b>Projekt időtartama:</b>	12 hónap 2010. november 6. – 2010. november 5.
<b>Projekt megvalósítása:</b>	<p>EMJV Önkormányzata 2010. év júliusában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP-4.2.2-09 támogatási rendszeréhez az intézmény komplex akadálymentesítésére.</p> <p>A projekt keretében biztosítottá válik az épület akadálymentes megközelíthetősége, a parkolásnak, a bejáraton ill. szélfogon történő átjutásnak, a szintkülönbségek áthidalásának, a közlekedők és egyes helyiségek használatának az akadálymentesítés követelményeinek megfelelő átalakítása.</p> <p>A belső udvari meglévő parkolóban 2 db akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra jobbos-balos használhatósággal, megfelelő felfestéssel, táblával is jelezve.</p> <p>Járdák, gyalogos utak esetében a vakok és gyengénlátók közlekedési, tájékozási képességének segítése érdekében vezetővonalak készülnek. A fordulónál 80/80 cm burkolati váltásban érzékelhető taktilis pontok kerülnek elhelyezésre.</p> <p>Bejárat kialakítása: a bejárat ajtólapok cseréje szükséges, melyek hidraulikus ajtócsukóval, aszimmetrikus kialakítással tervezettek. A bejárat közelében Braille írásos tábla kerül elhelyezésre, bemutatva a főbb helyiségek elhelyezkedését az épületen belül. A bejáratnál jelzőcsengő is kiépítésre kerül.</p> <p>Lift: a főbejárat közelében kerül elhelyezésre, 630 kg-os személyfelvonó tervezett, melynek 2 megállóhelye lesz. Méretei lehetővé teszik a mozgássérültek számára a szintek közötti akadálymentes közlekedést.</p> <p>"B" épület- oktatási szárny földszint: a lány wc 2 db wc fülkéje elbontásra kerül, a tanári wc előtér méretcsökkentése után alakítható ki szintenként az akadálymentesített wc-blokk. A wc-ben hideg-melegvizes mosdó, felette csempébe épített tükörrel és wc-csészével szerelve, oldalán lehajtható kapaszkodóval kerül kialakításra. A burkolatok csúszásmentesek, a tér jobb érzékelése érdekében szíkontrasztok alkalmazásával. A "B" épületszárny emeletén a földszintivel megegyező átalakítás történik. Mindkét szinten az akadálymentes wc-blokkok vészjelzővel kerül kialakításra, a fény- és hangjelző a folyosón kerül elhelyezésre. Az emeleti aula B szárny középfolyosó kapcsolatánál a meglévő nyílászáró teljes mértékben tűzgátló ajtóra cserélendő.</p> <p>"E" épület-öltözőszárny: aula- és fiú öltöző közé lift épül, mely a földszint-emelet közötti akadálymentesített közlekedést biztosítja. Az emeleti részen a gondnoki szoba megszűnik, helyére akadálymentes öltöző és vizesblokk kerül zuhanyzóval, mosdóval, wc-vel. Az öltöző és vizesblokk közötti térelválasztás tolóajtókkal tervezett. A burkolatok,</p>

	<p>fajansz, falszinek az előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra, elhelyezésre. Az aulából nyíló üvegfal tűzgátló típusú ajtóra történő cseréje megtörténik.</p> <p>Indukciós hurok: Épületvillamos terv szerint az aulában, valamint a természettudományi előadóban kerül kialakításra.</p> <p>A Támogatói Okirat aláírását követően 2010. évben a kiviteli terv került megrendelésre (projekt keretében nem elszámolható költség), melynek tervszállítási határideje 2010. év január hónap.</p> <p>Az ütemterv szerint 2010. évben kerülnek kiválasztásra a projekt szakszerű és hatékony megvalósításában közreműködő szolgáltatók (közbeszerzési tanácsadó, projektmenedzsmnt, tervellenőr, műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítását ellátó cég), valamint az építési munkák kivitelezője.</p>
<p><b>Megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés:</b></p>	<p>A projekt pénzügyi forrásainak biztosításához a címszámon az önkormányzati önerő található, melyből 2010. évben az előkészítési költségek kerültek kifizetésre. A projekt pénzügyi elszámolása kapcsán egy kifizetési kérelemmel terveztünk, melynek benyújtása a projekt lezárását követően történhet meg.</p>